

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15526 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 1.851,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	22696	9450876	0,00	516,79	1.334,21	TAXA CERTIFICADO CONFORMIDADE BOMBEIROS - CERCON
09/08/2022	22696	9450888	149,00	0,00	1.483,21	TRANSF. REPOSIÇÃO FUNDO FIXO
22/08/2022	22696	9450880	0,00	30,00	1.453,21	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
	22696	9450881	0,00	30,00	1.423,21	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
31/08/2022	22696	9450887	0,00	26,00	1.397,21	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
			149,00	602,79	1.397,21	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

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
18/08/2022	22696	9451146	71.428,92	0,00	71.428,92	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ
19/08/2022	22696	9450889	0,00	71.418,47	10,45	TRANSF. CEF (175) PARA ITAU (203)
	22696	9450879	0,00	10,45	0,00	TARIFA DOC/TED INTERNET
31/08/2022	22696	9450893	0,00	2.244.077,79	-2.244.077,79	TRANSF CEF (175) P/ CEF (215)
	22696	9451147	2.244.078,99	0,00	1,20	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ
	22696	9450883	0,00	1,20	0,00	TARIFA TEV IBCG CEF (175) P/ CEF (215)
			2.315.507,91	2.315.507,91	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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	22696	9451051	0,00	584.131,20	-584.121,20	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP / 07 - 2423
	22696	9451170	584.131,20	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
02/08/2022	22696	9450877	0,00	87,03	-77,03	TARIFA PLANO ADAPT 07/2022
	22696	9451171	87,03	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
04/08/2022	22696	9450878	58,77	0,00	68,77	TRANS. REC. PROPPRIOS - REST. JUROS 2658 IRRF JAN/
	22696	9451169	55.087,67	0,00	55.156,44	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22696	9451053	0,00	294,75	54.861,69	PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS 2658
	22696	9451055	0,00	913,59	53.948,10	PAGTO TRCT LARISSA RODRIGUES VIDAL
	22696	9451054	0,00	150,49	53.797,61	PAGTO TRCT JOANA DARCI DAS GRAÇAS BONIFACIO SOU
	22696	9451052	0,00	53.787,61	10,00	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA 07.2022 - 2787
09/08/2022	22696	9451056	0,00	3.151,60	-3.141,60	PAGAMENTO RESCISÃO GABRIELA CRISTINA CARVALHO
	22696	9451168	3.300,60	0,00	159,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22696	9450888	0,00	149,00	10,00	TRANSF. REPOSIÇÃO FUNDO FIXO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2022	22696	9451060	0,00	2.756,22	-2.746,22 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% HEJA IBGC D - 236
	22696	9451061	0,00	6.255,00	-9.001,22 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 45
	22696	9451063	0,00	637,81	-9.639,03 3340 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 10456
	22696	9451058	0,00	379,24	-10.018,27 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC D-630
	22696	9451172	31.787,79	0,00	21.769,52 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22696	9451064	0,00	510,00	21.259,52 PAGAMENTO SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2527
	22696	9451062	0,00	3.825,00	17.434,52 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 21
	22696	9451066	0,00	6.108,57	11.325,95 PAGTO D - 11280 ISSQN RET TERC - IBGC - 2324
	22696	9451057	0,00	2.124,05	9.201,90 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 4657
	22696	9451059	0,00	1.136,90	8.065,00 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 3607
	22696	9451065	0,00	8.055,00	10,00 PAGTO D - 42 ISSQN RET TERC - IBGC - 1974
18/08/2022	22696	9451173	347.680,51	0,00	347.690,51 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22696	9451069	0,00	3.921,15	343.769,36 3407 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 354
	22696	9451073	0,00	25,42	343.743,94 3407 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 58
	22696	9451086	0,00	454,77	343.289,17 3468 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 27388
	22696	9451089	0,00	1.457,28	341.831,89 3468 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3506
	22696	9451093	0,00	4.027,50	337.804,39 PAGTO D - 42 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 1974
	22696	9451096	0,00	712,37	337.092,02 PAGTO IRRF S/RESCISAO ISABELA CRISTINA E JACKELINE MOREIRA R\$ 707,02 - IRRF S/13% RESC. JACKELINE MOREIRA R\$ 5,35
	22696	9451068	0,00	10.106,14	326.985,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 236
	22696	9451074	0,00	450,00	326.535,88 3407 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 110
	22696	9451088	0,00	454,77	326.081,11 3468 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 27453
	22696	9451090	0,00	424,80	325.656,31 3407 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC NF 4657
	22696	9451097	0,00	1.221,71	324.434,60 PAGTO D - 11280 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 3407
	22696	9451071	0,00	1.378,11	323.056,49 3407 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 236
	22696	9451075	0,00	568,45	322.488,04 3407 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 3607
	22696	9451078	0,00	1.912,50	320.575,54 3407 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 21
	22696	9451079	0,00	2.303,25	318.272,29 3407 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 2126
	22696	9451080	0,00	248,46	318.023,83 3407 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 1779
	22696	9451085	0,00	7.314,45	310.709,38 3468 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 2112
	22696	9451083	0,00	312,83	310.396,55 3468 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3823
	22696	9451087	0,00	3.402,30	306.994,25 3468 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1899
	22696	9451095	0,00	33.186,72	273.807,53 PAGTO IRRF S/FOLHA 06/2022
	22696	9451098	0,00	4.672,91	269.134,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSS RET TERCEIROS 11%

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IBGC D - 4657
18/08/2022	22696	9451072	0,00	675,00	268.459,62	3407 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 3229
	22696	9451076	0,00	3.621,15	264.838,47	3407 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 257
	22696	9451082	0,00	4.770,32	260.068,15	3468 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 234
	22696	9451084	0,00	3.513,77	256.554,38	3468 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 90
	22696	9451092	0,00	4.113,59	252.440,79	PAGTO D - 95 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	22696	9451070	0,00	3.127,50	249.313,29	3407 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 45
	22696	9451077	0,00	4.320,00	244.993,29	3407 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 259
	22696	9451067	0,00	224.871,08	20.122,21	3116 - PAGAMENTO INSS EMPREGADOS MES 07/2022
	22696	9451081	0,00	454,77	19.667,44	3468 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 27027
	22696	9451091	0,00	1.121,89	18.545,55	PAGTO D - 95 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22696	9451094	0,00	13.438,85	5.106,70	PAGTO D - 11280 INSS RET TERCEIROS - IBGC - 2324
	22696	9451099	0,00	4.950,00	156,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 3229
	22696	9451100	0,00	146,70	10,00	3407 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 27453
19/08/2022	22696	9450889	71.418,47	0,00	71.428,47	TRANSF. CEF (175) PARA ITAU (203)
	22696	9451166	0,00	29.183,21	42.245,26	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
	22696	9451101	0,00	42.235,26	10,00	672 - PAGAMENTO COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA NF 3564
23/08/2022	22696	9451102	0,00	101,57	-91,57	3686 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - NF 3896
	22696	9451174	101,57	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
25/08/2022	22696	9451103	0,00	6.723,24	-6.713,24	2999 - PAGAMENTO PIS S/ FOLHA MÊS 07/2022
	22696	9451104	0,00	12.154,78	-18.868,02	2500 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 2174618579
	22696	9451175	18.878,02	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
30/08/2022	22696	9451176	3.487,03	0,00	3.497,03	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22696	9451107	0,00	510,00	2.987,03	3389 - PAGAMENTO SISPONTO TECNOLOGIA LTDA NF 3179
	22696	9450882	4,20	0,00	2.991,23	RESSARCIMENTO JUROS MELO TELECOM 2593
	22696	9451105	0,00	827,03	2.164,20	3780 NF 014877412 OI S.A.
	22696	9451106	0,00	164,20	2.000,00	2593 - PAGAMENTO MELO TELECOMUNICACOES LTDA NF 277698
	22696	9451108	0,00	1.990,00	10,00	3024 - PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NF 35
31/08/2022	22696	9451126	0,00	11.996,90	-11.986,90	2151 - PAGAMENTO RECOL AMBIENTAL NF 10456
	22696	9451136	0,00	1.164,00	-13.150,90	2400 - PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 7006
	22696	9451140	0,00	4.090,00	-17.240,90	3378 - PAGAMENTO DW SERVICE LTDA NF 16202
	22696	9451113	0,00	6.631,77	-23.872,67	815 - PAGAMENTO DW SERVICE LTDA NF 15338
	22696	9451115	0,00	135.800,00	-159.672,67	964 - PAGAMENTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA NF 242

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	22696	9451118	0,00	122.750,00	-282.422,67 966 - PAGAMENTO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA NF 40
	22696	9451119	0,00	3.940,00	-286.362,67 992 - PAGAMENTO I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA NF 83
	22696	9451135	0,00	1.968,00	-288.330,67 2399 - PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 6997
	22696	9451128	0,00	6.888,00	-295.218,67 2391 - PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 2040
	22696	9451131	0,00	1.770,00	-296.988,67 2394 - PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 7100
	22696	9451133	0,00	1.800,00	-298.788,67 2396 - PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 7012
	22696	9451124	0,00	18.582,94	-317.371,61 1678 - PAGAMENTO BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA NF 630
	22696	9451127	0,00	4.800,00	-322.171,61 2275 - PAGAMENTO REAL CONTAINER LTDA NF 31153
	22696	9451109	0,00	18.856,25	-341.027,86 2780 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI NF 1967
	22696	9451129	0,00	240,00	-341.267,86 2392 - PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 4927
	22696	9451141	0,00	3.850,00	-345.117,86 2846 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 820
	22696	9451116	0,00	63.750,00	-408.867,86 965 - PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 20
	22696	9451120	0,00	33.412,75	-442.280,61 993 - PAGAMENTO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA NF 7
	22696	9451121	0,00	2.550,00	-444.830,61 1599 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 10013
	22696	9451123	0,00	4.800,00	-449.630,61 1658 - PAGAMENTO REAL CONTAINER LTDA NF 31124
	22696	9451125	0,00	76.000,00	-525.630,61 1947 - PAGAMENTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE NF 2126
	22696	9451130	0,00	1.800,00	-527.430,61 2393 - PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 4926
	22696	9451139	0,00	6.506,18	-533.936,79 2487 - PAGAMENTO DW SERVICE LTDA NF 15964
	22696	9451138	0,00	2.550,00	-536.486,79 2424 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 10271
	22696	9451137	0,00	1.500,00	-537.986,79 2401 - PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 7007
	22696	9451132	0,00	120,00	-538.106,79 2395 - PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 7013
	22696	9451122	0,00	22.000,00	-560.106,79 1657 - PAGAMENTO COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA NF 3607
	22696	9451111	0,00	25.500,00	-585.606,79 675 - PAGAMENTO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP NF 52
	22696	9451134	0,00	1.950,00	-587.556,79 2398 - PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 6998
	22696	9451117	0,00	21.240,50	-608.797,29 972- PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA NF 4602
	22696	9451114	0,00	29.562,75	-638.360,04 874 - PAGAMENTO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 105
	22696	9451112	0,00	40.957,90	-679.317,94 732 - PAGAMENTO EDENILDO JOSE NOGUEIRA NF 234
	22696	9451110	0,00	13.259,65	-692.577,59 3375 - PAGAMENTO AUTO POSTO AEROPORTO LTDA NF 7167
	22696	9450891	999.999,99	0,00	307.422,40 TRANSF CAIXA (215) P/ ITAU CUSTEIO (203)
	22696	9450890	1.000.000,00	0,00	1.307.422,40 TRANSF CAIXA (215) P/ ITAU CUSTEIO (203)
	22696	9450892	244.046,45	0,00	1.551.468,85 TRANSF CAIXA (215) P/ ITAU CUSTEIO (203)
	22696	9451167	0,00	1.551.458,85	10,00 APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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:** 10,00

	3.360.069,30	3.360.069,30	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:** 1,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2022	22696	9451165	0,00	1,00	0,01	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
			0,00	1,00	0,01	<<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99341-8 INVEST

Conta Analítica: 90131 1.1.1.02.02.008 - IBGC CG HEJA CAIXA 4260-0 AG 0996 C/C **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	22696	9450893	2.244.077,79	0,00	2.244.077,79	TRANSF CEF (175) P/ CEF (215)
	22696	9450884	0,00	10,45	2.244.067,34	TARIFA DOC/TED INTERNET
	22696	9450885	0,00	10,45	2.244.056,89	TARIFA DOC/TED INTERNET
	22696	9450891	0,00	999.999,99	1.244.056,90	TRANSF CAIXA (215) P/ ITAU CUSTEIO (203)
	22696	9450886	0,00	10,45	1.244.046,45	TARIFA DOC/TED INTERNET
	22696	9450890	0,00	1.000.000,00	244.046,45	TRANSF CAIXA (215) P/ ITAU CUSTEIO (203)
	22696	9450892	0,00	244.046,45	0,00	TRANSF CAIXA (215) P/ ITAU CUSTEIO (203)
			2.244.077,79	2.244.077,79	0,00	<<===== Saldo da Conta: IBGC CG HEJA CAIXA 4260-0 AG 0996 C/C

Conta Analítica: 89769 1.1.1.02.04.005 - HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99522-3 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 1.026.304,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	22696	9451161	0,00	110,07	1.026.194,90	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22696	9451170	0,00	584.131,20	442.063,70	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22696	9451152	0,00	949,68	441.114,02	IOF RESGATE APLICAÇÃO
02/08/2022	22696	9451153	0,00	0,15	441.113,87	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22696	9451162	0,00	0,02	441.113,85	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22696	9451171	0,00	87,03	441.026,82	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
04/08/2022	22696	9451169	0,00	55.087,67	385.939,15	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22696	9451154	0,00	114,48	385.824,67	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22696	9451163	0,00	20,23	385.804,44	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
09/08/2022	22696	9451164	0,00	2,22	385.802,22	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22696	9451155	0,00	6,58	385.795,64	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22696	9451168	0,00	3.300,60	382.495,04	RESGATE JARAGUA 99522 - 203

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 1.026.304,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/08/2022	22696	9451148	0,00	61,26	382.433,78	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22696	9451172	0,00	31.787,79	350.645,99	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22696	9451156	0,00	27,98	350.618,01	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
18/08/2022	22696	9451149	0,00	276,12	350.341,89	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22696	9451157	0,00	559,15	349.782,74	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22696	9451173	0,00	347.680,51	2.102,23	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
19/08/2022	22696	9451166	29.183,21	0,00	31.285,44	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
23/08/2022	22696	9451174	0,00	101,57	31.183,87	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22696	9451158	0,00	0,21	31.183,66	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
25/08/2022	22696	9451150	0,00	19,47	31.164,19	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22696	9451159	0,00	11,37	31.152,82	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22696	9451175	0,00	18.878,02	12.274,80	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
30/08/2022	22696	9451151	0,00	6,56	12.268,24	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22696	9451176	0,00	3.487,03	8.781,21	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22696	9451160	0,00	0,86	8.780,35	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/08/2022	22696	9451177	2.633,72	0,00	11.414,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22696	9451167	1.551.458,85	0,00	1.562.872,92	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
			1.583.275,78	1.046.707,83	1.562.872,92	<<===== 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	
18/08/2022	22696	9451165	1,00	0,00	1,00	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
			1,00	0,00	1,00	<<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99341-8 INVEST

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

Saldo Anterior: 7.447.070,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/08/2022	22562	9405068	1.608.463,58	0,00	9.055.533,78	VALOR A RECEBER REF COMP 08/2022
			1.608.463,58	0,00	9.055.533,78	<<===== Saldo da Conta: RECURSOS CONT GESTAO Nº 009/2022 -SES

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 318.034,68

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 318.034,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	22696	9450897	1.560,00	0,00	319.594,68 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 147270
	22696	9450928	250,00	0,00	319.844,68 REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 56082
	20517	8537188	9,30	0,00	319.853,98 NOTA DE DOACAO Nº 147271 SÉRIE 1
	20517	8537187	8,23	0,00	319.862,21 NOTA DE DOACAO Nº 147271 SÉRIE 1
03/08/2022	22696	9450917	1.750,00	0,00	321.612,21 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14459
04/08/2022	20527	8541051	0,00	1,02	321.611,19 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541096	0,00	1,08	321.610,11 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541101	0,00	8,69	321.601,42 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541112	0,00	19,99	321.581,43 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541114	0,00	12,23	321.569,20 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	22696	9450937	1.454,88	0,00	323.024,08 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549866
	22696	9450926	76,72	0,00	323.100,80 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549857
	22696	9450935	1.454,88	0,00	324.555,68 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549869
	22696	9450943	34,64	0,00	324.590,32 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549862
	22696	9450925	1.370,49	0,00	325.960,81 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549861
	20527	8541007	0,00	13,40	325.947,41 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541013	0,00	8,63	325.938,78 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541017	0,00	1,04	325.937,74 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541018	0,00	3,16	325.934,58 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541034	0,00	7,36	325.927,22 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541043	0,00	39,04	325.888,18 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541066	0,00	4,45	325.883,73 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541074	0,00	8,19	325.875,54 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541087	0,00	14,13	325.861,41 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541113	0,00	93,66	325.767,75 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541116	0,00	7,02	325.760,73 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541053	0,00	30,59	325.730,14 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541064	0,00	0,69	325.729,45 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541100	0,00	21,08	325.708,37 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541106	0,00	13,99	325.694,38 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541110	0,00	33,35	325.661,03 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541016	0,00	68,85	325.592,18 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541019	0,00	40,32	325.551,86 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 318.034,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2022	20527	8541044	0,00	150,38	325.401,48 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541083	0,00	6,68	325.394,80 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541098	0,00	851,24	324.543,56 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541002	0,00	6,60	324.536,96 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541010	0,00	10,75	324.526,21 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541038	0,00	4,57	324.521,64 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541052	0,00	52,84	324.468,80 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541062	0,00	0,11	324.468,69 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541072	0,00	8,38	324.460,31 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541092	0,00	1,48	324.458,83 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541109	0,00	363,05	324.095,78 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541125	0,00	11,47	324.084,31 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541011	0,00	0,76	324.083,55 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541027	0,00	2,74	324.080,81 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541032	0,00	7,47	324.073,34 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541041	0,00	0,87	324.072,47 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541046	0,00	10,29	324.062,18 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541075	0,00	1,77	324.060,41 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541079	0,00	1,31	324.059,10 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541094	0,00	10,81	324.048,29 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541111	0,00	2,62	324.045,67 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541119	0,00	16,62	324.029,05 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541122	0,00	8,98	324.020,07 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541009	0,00	37,63	323.982,44 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541030	0,00	4,64	323.977,80 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541057	0,00	32,44	323.945,36 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541069	0,00	2,38	323.942,98 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541088	0,00	68,21	323.874,77 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541103	0,00	62,35	323.812,42 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541124	0,00	8,44	323.803,98 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541021	0,00	1,52	323.802,46 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541022	0,00	106,19	323.696,27 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541029	0,00	131,64	323.564,63 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541040	0,00	5,47	323.559,16 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 318.034,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2022	20527	8541054	0,00	37,47	323.521,69 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541078	0,00	9,96	323.511,73 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541081	0,00	5,58	323.506,15 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541107	0,00	9,43	323.496,72 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541004	0,00	159,18	323.337,54 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541036	0,00	17,81	323.319,73 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541042	0,00	148,90	323.170,83 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
05/08/2022	20527	8541136	13,93	0,00	323.184,76 INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022
	20527	8541140	0,00	19,91	323.164,85 INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022
	20527	8541127	0,48	0,00	323.165,33 INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022
	20527	8541138	149,42	0,00	323.314,75 INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022
	22696	9450902	4.101,10	0,00	327.415,85 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550819
	20527	8541137	166,74	0,00	327.582,59 INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022
	22696	9450927	95,85	0,00	327.678,44 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550804
	20527	8541134	16,50	0,00	327.694,94 INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022
	20527	8541135	33,30	0,00	327.728,24 INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022
	20527	8541128	0,00	8,45	327.719,79 INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022
	20527	8541139	0,00	37,47	327.682,32 INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022
	20527	8541130	0,00	137,00	327.545,32 INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022
	20527	8541129	0,00	207,14	327.338,18 INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022
	20527	8541132	0,00	100,48	327.237,70 INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022
	20527	8541133	0,00	10,36	327.227,34 INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022
	20527	8541131	0,00	132,65	327.094,69 INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022
	20527	8541141	51,53	0,00	327.146,22 INVENTÁRIO Nº 17271 DO MÊS 08/2022
08/08/2022	20527	8541149	266,06	0,00	327.412,28 INVENTÁRIO Nº 17322 DO MÊS 08/2022
	20527	8541150	9,51	0,00	327.421,79 INVENTÁRIO Nº 17329 DO MÊS 08/2022
	20527	8541143	0,00	16,67	327.405,12 INVENTÁRIO Nº 17322 DO MÊS 08/2022
	20527	8541147	4,57	0,00	327.409,69 INVENTÁRIO Nº 17322 DO MÊS 08/2022
	20527	8541148	0,00	0,94	327.408,75 INVENTÁRIO Nº 17322 DO MÊS 08/2022
	20527	8541144	0,25	0,00	327.409,00 INVENTÁRIO Nº 17322 DO MÊS 08/2022
12/08/2022	22696	9450895	810,14	0,00	328.219,14 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551649
	22696	9450901	229,76	0,00	328.448,90 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551650
	20527	8541154	266,06	0,00	328.714,96 INVENTÁRIO Nº 17436 DO MÊS 08/2022
	22696	9450949	2.350,00	0,00	331.064,96 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551741

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 318.034,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2022	20527	8541157	0,00	4,19	331.060,77 INVENTÁRIO Nº 17446 DO MÊS 08/2022
	20527	8541153	0,00	2,74	331.058,03 INVENTÁRIO Nº 17436 DO MÊS 08/2022
	20527	8541152	0,00	60,91	330.997,12 INVENTÁRIO Nº 17436 DO MÊS 08/2022
	20527	8541155	0,00	3,37	330.993,75 INVENTÁRIO Nº 17436 DO MÊS 08/2022
	22696	9450898	403,00	0,00	331.396,75 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67020
15/08/2022	22696	9450946	3.744,71	0,00	335.141,46 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5163
	22696	9450914	4.659,17	0,00	339.800,63 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1612535
	22696	9450945	2.715,00	0,00	342.515,63 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1612500
16/08/2022	22696	9450918	1.669,50	0,00	344.185,13 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1613345
17/08/2022	22696	9450953	7.140,00	0,00	351.325,13 REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 495
	22696	9450954	0,00	1.432,00	349.893,13 REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5436
	22696	9450954	1.432,00	0,00	351.325,13 REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5436
19/08/2022	22696	9450915	957,00	0,00	352.282,13 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21824
	22696	9450919	9.781,36	0,00	362.063,49 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1139
	22696	9450956	4.362,00	0,00	366.425,49 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 37767
23/08/2022	22696	9450931	54,00	0,00	366.479,49 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1150
	22696	9450899	225,00	0,00	366.704,49 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 37858
	22696	9450958	810,00	0,00	367.514,49 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10132
24/08/2022	22696	9450923	2.430,20	0,00	369.944,69 REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1018
	22696	9450959	275,30	0,00	370.219,99 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 52336
	22696	9450922	96,00	0,00	370.315,99 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21879
25/08/2022	22696	9450932	1.229,00	0,00	371.544,99 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 423
	22696	9450941	1.857,32	0,00	373.402,31 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 420
26/08/2022	22696	9450910	6.860,00	0,00	380.262,31 REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 500
	22696	9450960	660,00	0,00	380.922,31 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5295
31/08/2022	20521	8538123	3,32	0,00	380.925,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538128	2,05	0,00	380.927,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538311	0,10	0,00	380.927,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538589	0,48	0,00	380.928,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538490	0,12	0,00	380.928,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8537993	115,50	0,00	381.043,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538511	17,10	0,00	381.060,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538168	6,91	0,00	381.067,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538515	0,04	0,00	381.067,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 318.034,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	20521	8538525	0,77	0,00	381.068,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538082	73,01	0,00	381.141,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538085	1,72	0,00	381.143,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538106	13,22	0,00	381.156,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538211	0,17	0,00	381.156,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538282	13,47	0,00	381.170,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538310	1,40	0,00	381.171,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538332	5,93	0,00	381.177,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538024	2,85	0,00	381.180,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538040	52,24	0,00	381.232,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538552	3,09	0,00	381.235,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538122	4,26	0,00	381.240,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538201	1,19	0,00	381.241,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538138	2,32	0,00	381.243,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538460	5,93	0,00	381.249,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538333	11,60	0,00	381.261,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538591	0,77	0,00	381.261,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8537989	3,94	0,00	381.265,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8537991	159,18	0,00	381.424,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538019	0,50	0,00	381.425,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538173	0,59	0,00	381.426,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538091	259,71	0,00	381.685,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16806	7212967	2.918,10	0,00	384.603,89 AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A RECONTAGEM DE ESTOQUE
	20521	8538107	3,20	0,00	384.607,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538135	0,01	0,00	384.607,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538143	15,29	0,00	384.622,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538435	0,48	0,00	384.622,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538374	0,50	0,00	384.623,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538613	5,93	0,00	384.629,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8537984	9,51	0,00	384.638,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8537990	1,41	0,00	384.640,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8537992	48,61	0,00	384.688,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538532	3,46	0,00	384.692,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538083	5,81	0,00	384.698,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 318.034,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	20521	8538086	1,80	0,00	384.699,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538089	8,58	0,00	384.708,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538206	0,95	0,00	384.709,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538432	5,93	0,00	384.715,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538488	10,82	0,00	384.726,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8537986	1,11	0,00	384.727,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538507	2,40	0,00	384.729,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538528	11,79	0,00	384.741,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538043	0,11	0,00	384.741,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538048	4,73	0,00	384.746,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538174	2,85	0,00	384.749,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538069	7,82	0,00	384.756,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538103	25,37	0,00	384.782,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538144	4,82	0,00	384.787,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538147	0,25	0,00	384.787,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538241	23,49	0,00	384.810,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538461	8,55	0,00	384.819,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538327	0,29	0,00	384.819,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538467	8,55	0,00	384.828,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538473	0,48	0,00	384.828,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538367	13,61	0,00	384.842,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538586	8,55	0,00	384.850,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538373	118,95	0,00	384.969,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538608	0,77	0,00	384.970,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538110	13,33	0,00	384.984,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538136	6,57	0,00	384.990,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538209	0,05	0,00	384.990,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538462	0,48	0,00	384.991,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538575	5,93	0,00	384.997,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8537987	14,58	0,00	385.011,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538036	3,10	0,00	385.014,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538540	8,89	0,00	385.023,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538063	0,28	0,00	385.023,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538067	2,02	0,00	385.025,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 318.034,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	20521	8538087	3,01	0,00	385.028,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538145	18,46	0,00	385.047,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538445	8,55	0,00	385.055,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538483	5,93	0,00	385.061,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538609	8,55	0,00	385.070,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8537988	0,68	0,00	385.071,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538401	51,31	0,00	385.122,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538037	2,60	0,00	385.124,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538047	6,57	0,00	385.131,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538070	81,11	0,00	385.212,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538437	0,00	0,02	385.212,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538284	0,00	11,22	385.201,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538453	0,00	0,02	385.201,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538314	0,00	13,14	385.188,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538482	0,00	7,30	385.180,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538566	0,00	0,06	385.180,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538569	0,00	0,19	385.180,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538595	0,00	0,02	385.180,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538371	0,00	0,04	385.180,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538602	0,00	0,49	385.180,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538603	0,00	0,06	385.180,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538604	0,00	0,02	385.180,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538431	0,00	9,51	385.170,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538500	0,00	1,97	385.168,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538021	0,00	23,97	385.144,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538022	0,00	111,17	385.033,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538025	0,00	0,50	385.032,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538171	0,00	2,85	385.030,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538045	0,00	0,10	385.030,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538108	0,00	7,60	385.022,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538203	0,00	2,66	385.019,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538302	0,00	2,45	385.017,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538464	0,00	0,47	385.016,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538468	0,00	0,06	385.016,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 318.034,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	20521	8538469	0,00	0,08	385.016,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538361	0,00	2,90	385.013,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538478	0,00	0,17	385.013,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538568	0,00	0,58	385.013,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538585	0,00	0,17	385.012,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538375	0,00	96,65	384.916,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538399	0,00	18,20	384.898,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538596	0,00	7,30	384.890,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538165	0,00	0,28	384.890,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538170	0,00	3,01	384.887,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538526	0,00	1,94	384.885,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538530	0,00	15,29	384.870,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538531	0,00	0,29	384.869,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538534	0,00	81,11	384.788,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538537	0,00	7,06	384.781,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538553	0,00	2,02	384.779,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538562	0,00	1,82	384.777,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538068	0,00	2,85	384.775,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538084	0,00	0,95	384.774,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538104	0,00	28,80	384.745,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538424	0,00	37,39	384.707,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538146	0,00	16,93	384.690,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538204	0,00	0,32	384.690,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538441	0,00	0,04	384.690,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538447	0,00	0,49	384.690,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538455	0,00	7,30	384.682,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538312	0,00	1,44	384.681,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538470	0,00	0,04	384.681,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538481	0,00	0,02	384.681,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538579	0,00	5,69	384.675,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538588	0,00	0,01	384.675,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538491	0,00	0,12	384.675,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8537982	0,00	80.309,21	304.366,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538509	0,00	1,24	304.365,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 318.034,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	20521	8538042	0,00	98,40	304.266,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538090	0,00	0,21	304.266,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538212	0,00	0,13	304.266,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538250	0,00	7,82	304.258,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538273	0,00	2,02	304.256,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538305	0,00	52,24	304.204,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538306	0,00	133,59	304.070,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538450	0,00	11,37	304.059,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538328	0,00	0,84	304.058,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538331	0,00	21,90	304.036,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538471	0,00	0,47	304.036,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538576	0,00	0,47	304.035,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538592	0,00	0,49	304.035,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538397	0,00	2,30	304.032,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538485	0,00	2,82	304.030,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538605	0,00	0,47	304.029,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538612	0,00	0,04	304.029,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538615	0,00	5,69	304.023,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538164	0,00	9,65	304.014,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538498	0,00	0,19	304.013,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538506	0,00	0,01	304.013,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538516	0,00	0,91	304.013,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538066	0,00	44,47	303.968,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538141	0,00	11,79	303.956,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538443	0,00	7,30	303.949,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538459	0,00	0,04	303.949,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538329	0,00	0,33	303.949,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538334	0,00	11,40	303.937,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538565	0,00	3,32	303.934,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538590	0,00	0,18	303.934,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538492	0,00	1,74	303.932,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538508	0,00	0,20	303.932,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538026	0,00	0,59	303.931,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538513	0,00	0,58	303.931,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 318.034,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	20521	8538527	0,00	7,17	303.923,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538176	0,00	86,57	303.837,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538551	0,00	0,59	303.836,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538205	0,00	28,80	303.807,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538248	0,00	1,97	303.806,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538442	0,00	0,17	303.805,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538446	0,00	0,47	303.805,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538336	0,00	2,49	303.802,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538584	0,00	0,06	303.802,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538372	0,00	118,95	303.683,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538486	0,00	4,93	303.678,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538172	0,00	3,21	303.675,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538514	0,00	28,43	303.647,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538533	0,00	1,88	303.645,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538538	0,00	3,51	303.641,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538175	0,00	2,28	303.639,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538422	0,00	0,50	303.639,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538137	0,00	271,21	303.367,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538272	0,00	0,52	303.367,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538438	0,00	5,69	303.361,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538278	0,00	1,72	303.359,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538283	0,00	5,64	303.354,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538452	0,00	0,17	303.354,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538567	0,00	0,98	303.353,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538594	0,00	0,04	303.353,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538376	0,00	0,12	303.353,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538487	0,00	14,60	303.338,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538600	0,00	7,30	303.331,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538607	0,00	0,18	303.330,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538597	0,00	0,04	303.330,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8537983	0,00	69,00	303.261,91	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.1616351
	20521	8538064	0,00	78,93	303.182,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538542	0,00	173,14	303.009,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538088	0,00	0,17	303.009,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 318.034,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	20521	8538121	0,00	27,80	302.981,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538124	0,00	13,61	302.968,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538425	0,00	1,34	302.966,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538427	0,00	0,06	302.966,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538210	0,00	2,35	302.964,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538249	0,00	1,06	302.963,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538463	0,00	0,06	302.963,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538307	0,00	0,68	302.962,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538465	0,00	0,49	302.962,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538479	0,00	5,69	302.956,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538578	0,00	0,02	302.956,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538601	0,00	0,17	302.956,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538023	0,00	1,40	302.954,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538512	0,00	1,80	302.953,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538541	0,00	1,61	302.951,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			72.185,26	87.268,41	302.951,53 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 503.399,54

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2022	22696	9450911	0,00	1.942,50	501.457,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 45933
04/08/2022	20527	8541126	4.621,17	0,00	506.078,21 INVENTÁRIO Nº 17226 DO MÊS 08/2022
	20527	8541118	0,00	4,11	506.074,10 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541049	0,00	18,76	506.055,34 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541058	0,00	18,23	506.037,11 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541091	0,00	3,50	506.033,61 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541099	0,00	94,90	505.938,71 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541121	0,00	76,00	505.862,71 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541008	0,00	4,28	505.858,43 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541048	0,00	2,93	505.855,50 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541056	0,00	1,78	505.853,72 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541063	0,00	117,21	505.736,51 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541089	0,00	9,87	505.726,64 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541102	0,00	6,84	505.719,80 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 503.399,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2022	20527	8541115	0,00	39,24	505.680,56 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541117	0,00	4,42	505.676,14 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541005	0,00	17,45	505.658,69 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541015	0,00	166,40	505.492,29 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541023	0,00	57,91	505.434,38 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541033	0,00	1.548,66	503.885,72 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541050	0,00	3,51	503.882,21 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541068	0,00	4.681,78	499.200,43 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541085	0,00	377,51	498.822,92 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541028	0,00	0,53	498.822,39 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541082	0,00	182,60	498.639,79 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541086	0,00	155,07	498.484,72 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541095	0,00	5,19	498.479,53 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541006	0,00	15,54	498.463,99 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541014	0,00	0,30	498.463,69 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541024	0,00	86,98	498.376,71 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541026	0,00	0,03	498.376,68 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541059	0,00	16,78	498.359,90 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541077	0,00	17,89	498.342,01 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541093	0,00	2,88	498.339,13 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541037	0,00	0,82	498.338,31 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541047	0,00	7,93	498.330,38 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541067	0,00	46,83	498.283,55 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541070	0,00	74,28	498.209,27 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541073	0,00	0,12	498.209,15 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541105	0,00	39,15	498.170,00 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541120	0,00	148,96	498.021,04 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541123	0,00	3,81	498.017,23 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541045	0,00	1,00	498.016,23 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541061	0,00	26,53	497.989,70 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541097	0,00	25,71	497.963,99 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541108	0,00	52,27	497.911,72 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541012	0,00	26,11	497.885,61 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541031	0,00	13,80	497.871,81 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 503.399,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2022	20527	8541035	0,00	17,73	497.854,08 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541039	0,00	54,04	497.800,04 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541055	0,00	2,80	497.797,24 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541071	0,00	8,79	497.788,45 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541080	0,00	5,87	497.782,58 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541084	0,00	37,04	497.745,54 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541104	0,00	75,93	497.669,61 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541020	0,00	15,57	497.654,04 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
08/08/2022	20527	8541145	6,71	0,00	497.660,75 INVENTÁRIO Nº 17322 DO MÊS 08/2022
	20527	8541146	0,55	0,00	497.661,30 INVENTÁRIO Nº 17322 DO MÊS 08/2022
	20527	8541142	2,94	0,00	497.664,24 INVENTÁRIO Nº 17322 DO MÊS 08/2022
12/08/2022	20527	8541156	0,00	8,09	497.656,15 INVENTÁRIO Nº 17446 DO MÊS 08/2022
	20527	8541151	24,11	0,00	497.680,26 INVENTÁRIO Nº 17436 DO MÊS 08/2022
15/08/2022	22696	9450913	503,20	0,00	498.183,46 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1612534
	22696	9450905	720,00	0,00	498.903,46 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5165
16/08/2022	20517	8537192	480,00	0,00	499.383,46 NOTA DE DOACAO Nº 1692 SÉRIE 1
	20517	8537186	134,85	0,00	499.518,31 NOTA DE DOACAO Nº 1692 SÉRIE 1
	20517	8537193	3,20	0,00	499.521,51 NOTA DE DOACAO Nº 1692 SÉRIE 1
	20517	8537174	25,80	0,00	499.547,31 NOTA DE DOACAO Nº 1692 SÉRIE 1
	20517	8537183	18,00	0,00	499.565,31 NOTA DE DOACAO Nº 1692 SÉRIE 1
	20517	8537178	137,84	0,00	499.703,15 NOTA DE DOACAO Nº 1692 SÉRIE 1
	20517	8537175	15,00	0,00	499.718,15 NOTA DE DOACAO Nº 1692 SÉRIE 1
	20517	8537191	170,00	0,00	499.888,15 NOTA DE DOACAO Nº 1692 SÉRIE 1
	22696	9450947	5.388,05	0,00	505.276,20 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1613396
	20517	8537184	14,00	0,00	505.290,20 NOTA DE DOACAO Nº 1692 SÉRIE 1
	22696	9450906	958,20	0,00	506.248,40 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1613325
19/08/2022	22696	9450955	33.163,70	0,00	539.412,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1127
	22696	9450920	5.950,00	0,00	545.362,10 REF. A COMPRA/SERV. DE ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 5291
23/08/2022	22696	9450909	315,60	0,00	545.677,70 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 416
	22696	9450948	4.971,00	0,00	550.648,70 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1143
	22696	9450940	13.568,30	0,00	564.217,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10131
30/08/2022	20527	8541158	0,00	2.816,69	561.400,31 INVENTÁRIO Nº 17777 DO MÊS 08/2022
	20527	8541159	7.020,00	0,00	568.420,31 INVENTÁRIO Nº 17777 DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 503.399,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	20521	8538200	1,49	0,00	568.421,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538220	8,40	0,00	568.430,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538222	49,71	0,00	568.479,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538237	26,79	0,00	568.506,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538320	6,26	0,00	568.512,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538466	27,66	0,00	568.540,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538343	0,34	0,00	568.540,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538348	2,91	0,00	568.543,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538351	868,66	0,00	569.412,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538573	0,57	0,00	569.413,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538413	43,01	0,00	569.456,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538417	20,18	0,00	569.476,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538183	17,40	0,00	569.493,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538075	2,24	0,00	569.495,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538190	8,20	0,00	569.504,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538254	19,46	0,00	569.523,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538257	42,38	0,00	569.565,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538347	10,38	0,00	569.576,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538356	13,67	0,00	569.590,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538480	27,66	0,00	569.617,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538004	10,81	0,00	569.628,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538403	2,47	0,00	569.630,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538518	29,19	0,00	569.660,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538536	0,97	0,00	569.661,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538054	15,30	0,00	569.676,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538055	128,87	0,00	569.805,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538153	115,56	0,00	569.920,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538289	0,82	0,00	569.921,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538299	5,43	0,00	569.927,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538574	0,59	0,00	569.927,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538389	2,00	0,00	569.929,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538390	24,68	0,00	569.954,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538419	98,09	0,00	570.052,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538504	0,06	0,00	570.052,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 503.399,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	20521	8538096	135,09	0,00	570.187,61 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538188	0,06	0,00	570.187,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538116	117,78	0,00	570.305,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538430	27,66	0,00	570.333,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538158	0,48	0,00	570.333,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538225	3,36	0,00	570.336,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538231	7,02	0,00	570.343,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538232	17,16	0,00	570.361,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538233	43,55	0,00	570.404,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538261	31,28	0,00	570.435,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538266	10,31	0,00	570.446,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538340	103,53	0,00	570.549,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538352	3,06	0,00	570.552,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538587	27,66	0,00	570.580,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538014	57,94	0,00	570.638,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538177	32,81	0,00	570.671,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538561	1,53	0,00	570.672,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538079	516,25	0,00	571.189,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538191	120,27	0,00	571.309,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538112	22,40	0,00	571.331,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538119	136,80	0,00	571.468,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538131	161,52	0,00	571.630,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538132	0,62	0,00	571.630,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538215	96,45	0,00	571.727,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538218	2,20	0,00	571.729,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538337	9,60	0,00	571.738,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538345	8,75	0,00	571.747,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538359	235,71	0,00	571.983,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538387	22,62	0,00	572.005,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538009	145,34	0,00	572.151,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538416	0,47	0,00	572.151,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538074	18,69	0,00	572.170,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16806	7212968	1.932,26	0,00	574.102,75 AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A RECONTAGEM DE ESTOQUE
	20521	8538155	59,01	0,00	574.161,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 503.399,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	20521	8538156	4,96	0,00	574.166,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538268	299,51	0,00	574.466,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538269	1,16	0,00	574.467,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538316	6,18	0,00	574.473,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538349	1,52	0,00	574.475,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538012	28,97	0,00	574.504,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538035	74,55	0,00	574.578,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538555	8,41	0,00	574.587,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538095	3,41	0,00	574.590,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538114	2,24	0,00	574.592,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538227	0,07	0,00	574.592,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538239	0,39	0,00	574.593,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538262	0,48	0,00	574.593,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538288	0,18	0,00	574.593,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538295	17,82	0,00	574.611,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538322	15,46	0,00	574.627,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538338	62,59	0,00	574.689,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538354	42,14	0,00	574.731,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538570	4,09	0,00	574.735,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538572	49,80	0,00	574.785,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538003	59,05	0,00	574.844,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538405	33,15	0,00	574.877,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538407	10,45	0,00	574.888,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538519	0,41	0,00	574.888,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538557	0,18	0,00	574.888,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538080	178,53	0,00	575.067,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538100	76,32	0,00	575.143,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538198	57,95	0,00	575.201,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538157	0,13	0,00	575.201,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538236	15,08	0,00	575.216,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538358	47,14	0,00	575.264,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538614	27,66	0,00	575.291,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538005	104,93	0,00	575.396,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538010	0,27	0,00	575.396,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 503.399,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	20521	8538034	125,91	0,00	575.522,85 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538061	500,41	0,00	576.023,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538229	0,00	169,92	575.853,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538256	0,00	2,30	575.851,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538267	0,00	20,61	575.830,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538298	0,00	10,31	575.820,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538582	0,00	7,99	575.812,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538386	0,00	22,62	575.789,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538393	0,00	60,35	575.729,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538409	0,00	4,57	575.724,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538495	0,00	1,99	575.722,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538520	0,00	2,22	575.720,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538058	0,00	147.536,67	428.183,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538180	0,00	3,86	428.179,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538181	0,00	0,06	428.179,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538544	0,00	1,10	428.178,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538559	0,00	10,56	428.168,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538187	0,00	0,12	428.168,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538115	0,00	0,06	428.167,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538224	0,00	101,70	428.066,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538433	0,00	2,77	428.063,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538265	0,00	66,57	427.996,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538440	0,00	0,71	427.996,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538290	0,00	1,02	427.995,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538456	0,00	0,04	427.995,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538318	0,00	187,31	427.807,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538323	0,00	505,18	427.302,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538475	0,00	0,04	427.302,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538577	0,00	0,71	427.301,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538382	0,00	1,99	427.299,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538384	0,00	33,60	427.266,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538493	0,00	59,82	427.206,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538616	0,00	5,89	427.200,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538406	0,00	19,20	427.181,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 503.399,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	20521	8538494	0,00	2,46	427.178,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538031	0,00	14,00	427.164,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538178	0,00	59,05	427.105,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538098	0,00	2,91	427.102,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538428	0,00	0,04	427.102,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538217	0,00	6,97	427.095,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538223	0,00	24,30	427.071,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538235	0,00	74,55	426.997,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538270	0,00	0,29	426.996,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538286	0,00	3,15	426.993,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538451	0,00	2,21	426.991,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538458	0,00	5,89	426.985,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538580	0,00	0,04	426.985,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538610	0,00	0,04	426.985,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538599	0,00	28,97	426.956,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538420	0,00	83,89	426.872,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538523	0,00	11,31	426.861,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538558	0,00	0,07	426.861,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538078	0,00	16,43	426.844,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538221	0,00	52,98	426.791,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538264	0,00	350,00	426.441,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538448	0,00	5,89	426.435,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538006	0,00	18,00	426.417,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538344	0,00	0,30	426.417,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538477	0,00	5,89	426.411,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538380	0,00	2,24	426.409,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538502	0,00	51,95	426.357,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538011	0,00	299,51	426.058,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538521	0,00	33,54	426.024,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538053	0,00	15,30	426.009,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538545	0,00	0,18	426.009,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538556	0,00	3,20	426.005,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538192	0,00	208,52	425.797,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538260	0,00	62,42	425.734,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 503.399,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	20521	8538454	0,00	0,71	425.734,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538476	0,00	0,71	425.733,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538581	0,00	2,21	425.731,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538388	0,00	4,00	425.727,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538611	0,00	0,71	425.726,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538497	0,00	52,91	425.673,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538016	0,00	205,24	425.468,42 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538032	0,00	1.056,78	424.411,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538033	0,00	43,55	424.368,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538259	0,00	3,55	424.364,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538294	0,00	104,00	424.260,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538457	0,00	7,99	424.252,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538339	0,00	86,98	424.165,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538350	0,00	352,80	423.812,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538593	0,00	5,89	423.806,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538383	0,00	1,87	423.805,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538484	0,00	7,99	423.797,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538007	0,00	10,35	423.786,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538414	0,00	10,75	423.775,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538517	0,00	3,83	423.772,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538522	0,00	0,62	423.771,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538535	0,00	34,71	423.736,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538060	0,00	5,43	423.731,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538549	0,00	118,19	423.613,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538560	0,00	25,91	423.587,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538076	0,00	15,00	423.572,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538184	0,00	71,87	423.500,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538154	0,00	50,79	423.449,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538159	0,00	4,58	423.444,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538226	0,00	649,00	422.795,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538230	0,00	71,00	422.724,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538252	0,00	2,73	422.722,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538285	0,00	115,56	422.606,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538321	0,00	1,74	422.604,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 503.399,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	20521	8538472	0,00	1,66	422.603,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538357	0,00	43,88	422.559,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538391	0,00	12,34	422.547,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538606	0,00	7,99	422.539,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538598	0,00	2,21	422.536,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538408	0,00	2,61	422.534,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538496	0,00	0,15	422.534,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538505	0,00	32,43	422.501,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538013	0,00	54,95	422.446,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538429	0,00	7,99	422.438,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538008	0,00	24,00	422.414,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538017	0,00	0,98	422.413,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538546	0,00	0,37	422.413,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538554	0,00	41,90	422.371,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538099	0,00	1,04	422.370,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			85.815,17	166.844,25	422.370,46 <<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15587 1.1.5.02.01.004 - EST. PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 5.284,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2022	22696	9450913	1.368,75	0,00	6.652,86 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1612534
31/08/2022	20521	8537994	0,00	2.426,64	4.226,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16806	2	0,01	0,00	4.226,23 AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 08/2022
			1.368,76	2.426,64	4.226,23 <<===== Saldo da Conta: EST. PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15589 1.1.5.02.01.006 - EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2022	22696	9450930	374,88	0,00	374,88 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549864
	22696	9450943	220,14	0,00	595,02 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549862
	22696	9450934	370,16	0,00	965,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550184
05/08/2022	22696	9450927	8.307,51	0,00	9.272,69 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550804
	22696	9450942	1.370,49	0,00	10.643,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549859
	22696	9450902	248,40	0,00	10.891,58 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550819

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15589 1.1.5.02.01.006 - EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2022	22696	9450949	1.050,00	0,00	11.941,58 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551741
	22696	9450916	185,50	0,00	12.127,08 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551648
31/08/2022	20521	8538018	0,00	12.127,08	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			12.127,08	12.127,08	0,00 <<===== Saldo da Conta: EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Conta Analítica: 15591 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETA ENTERAL

Saldo Anterior: 25.659,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	22696	9450950	2.640,00	0,00	28.299,35 REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 56083
04/08/2022	20527	8541003	0,00	506,47	27.792,88 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541090	0,00	333,53	27.459,35 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
05/08/2022	22696	9450951	525,00	0,00	27.984,35 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 398
08/08/2022	22696	9450896	223,00	0,00	28.207,35 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 500
12/08/2022	22696	9450894	1.187,56	0,00	29.394,91 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8645
23/08/2022	22696	9450957	350,00	0,00	29.744,91 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 593
	22696	9450900	2.625,00	0,00	32.369,91 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 592
31/08/2022	16806	1	0,00	1.522,91	30.847,00 AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 08/2022
	20521	8538002	0,00	7.576,09	23.270,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			7.550,56	9.939,00	23.270,91 <<===== Saldo da Conta: EST. DIETA ENTERAL

Conta Analítica: 15592 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETA PARENTERAL

Saldo Anterior: 102,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2022	22696	9450924	102.694,14	0,00	102.796,29 REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 109
31/08/2022	16806	1	0,00	102,15	102.694,14 AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 08/2022
	20521	8538002	0,00	102.694,14	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			102.694,14	102.796,29	0,00 <<===== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL

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

Saldo Anterior: 5.898,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	22696	9450928	718,00	0,00	6.616,52 REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 56082
03/08/2022	22696	9450936	498,00	0,00	7.114,52 REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI 9314
	22696	9450911	1.942,50	0,00	9.057,02 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 45933

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 5.898,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2022	20527	8541025	0,00	7,58	9.049,44 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	22696	9450903	831,54	0,00	9.880,98 REF. A COMPRA/SERV. DE GYN PAPER LTDA 384
08/08/2022	22696	9450896	2.386,00	0,00	12.266,98 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 500
23/08/2022	22696	9450907	22,50	0,00	12.289,48 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 589
	22696	9450900	315,00	0,00	12.604,48 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 592
31/08/2022	16806	2	0,02	0,00	12.604,50 AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 08/2022
	20521	8537996	0,00	3.202,64	9.401,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			6.713,56	3.210,22	9.401,86 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Conta Analítica: 15598 1.1.5.02.01.015 - EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 11.659,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2022	22696	9450929	1.879,50	0,00	13.539,09 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2726
	22696	9450912	1.058,16	0,00	14.597,25 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3541
	22696	9450952	300,00	0,00	14.897,25 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9900
	22696	9450944	2.960,73	0,00	17.857,98 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9899
04/08/2022	20527	8541065	0,00	3,81	17.854,17 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
16/08/2022	22696	9450938	7.217,25	0,00	25.071,42 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 544875
23/08/2022	22696	9450900	112,50	0,00	25.183,92 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 592
	22696	9450921	1.936,17	0,00	27.120,09 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 591
	22696	9450908	531,00	0,00	27.651,09 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 590
	22696	9450939	96,73	0,00	27.747,82 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 588
31/08/2022	16806	7213306	40,69	0,00	27.788,51 AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A RECONTAGEM DE ESTOQUE
	20521	8538000	0,00	8.199,44	19.589,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16806	2	0,04	0,00	19.589,11 AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 08/2022
			16.132,77	8.203,25	19.589,11 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15603 1.1.5.02.01.020 - EST. LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 189,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2022	22696	9450944	190,00	0,00	379,30 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9899
31/08/2022	20521	8538052	0,00	11,98	367,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16806	2	0,01	0,00	367,33 AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15603 1.1.5.02.01.020 - EST. LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 189,30

190,01 **11,98** **367,33** <<===== Saldo da Conta: EST. LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 15604 1.1.5.02.01.021 - EST. EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 6.395,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2022	20312	8468492	0,00	1.804,10	4.591,52 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119116
	20312	8468491	0,00	646,52	3.945,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119114
			0,00	2.450,62	3.945,00 <<===== Saldo da Conta: EST. EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 15605 1.1.5.02.01.022 - EST. EPI - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 7.219,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2022	22696	9450896	156,75	0,00	7.375,97 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 500
31/08/2022	20521	8538423	0,00	297,29	7.078,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16806	2	0,01	0,00	7.078,69 AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 08/2022
			156,76	297,29	7.078,69 <<===== Saldo da Conta: EST. EPI - SEGURANÇA

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

Saldo Anterior: 6.799,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2022	20527	8541076	0,00	25,36	6.774,11 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
15/08/2022	22696	9450914	840,06	0,00	7.614,17 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1612535
19/08/2022	22696	9450919	4.490,00	0,00	12.104,17 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1139
31/08/2022	20521	8538101	0,07	0,00	12.104,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538240	0,00	0,07	12.104,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538062	0,00	4.678,81	7.425,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16806	2	0,01	0,00	7.425,37 AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 08/2022
			5.330,14	4.704,24	7.425,37 <<===== Saldo da Conta: EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15607 1.1.5.02.01.024 - EST. SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.409,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2022	20527	8541060	0,00	12,64	2.396,88 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
19/08/2022	22696	9450955	1.493,00	0,00	3.889,88 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1127
31/08/2022	20521	8538360	0,00	201,91	3.687,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15607 1.1.5.02.01.024 - EST. SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.409,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	20521	8538161	0,00	7,57	3.680,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538421	7,14	0,00	3.687,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538550	0,43	0,00	3.687,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16806	8549558	149,30	0,00	3.837,27 AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 08/2022
			1.649,87	222,12	3.837,27 <<===== Saldo da Conta: EST. SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15611 1.1.5.02.01.028 - EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 20.753,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	22696	9450904	1.900,00	0,00	22.653,55 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 394
31/08/2022	20521	8538094	0,00	1.900,00	20.753,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			1.900,00	1.900,00	20.753,55 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 90018 1.1.5.02.01.029 - ESTOQUE GERAL

Saldo Anterior: 23.854,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2022	22696	9450933	13.259,65	0,00	37.113,94 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7167
31/08/2022	20521	8538617	0,00	13.427,87	23.686,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16806	2	0,01	0,00	23.686,08 AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 08/2022
			13.259,66	13.427,87	23.686,08 <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE GERAL

Conta Analítica: 90051 1.1.5.02.01.032 - EST. PRODUTOS PROMOCIONAIS

Saldo Anterior: 140,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16806	7213306	0,00	40,69	99,91 AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A RECONTAGEM DE ESTOQUE
	16806	2	0,00	0,01	99,90 AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 08/2022
			0,00	40,70	99,90 <<===== Saldo da Conta: EST. PRODUTOS PROMOCIONAIS

Conta Analítica: 15613 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 1.883,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	20521	8538016	205,24	0,00	2.088,98 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538137	271,21	0,00	2.360,19 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15613 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO **Saldo Anterior:** 1.883,74

	<u>476,45</u>	<u>0,00</u>	<u>2.360,19</u>	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO
--	---------------	-------------	-----------------	---

Conta Analítica: 15640 1.2.3.02.01.005 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/08/2022	20312	8468491	646,52	0,00	646,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119114
	22911	9534827	0,00	646,52	0,00	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2022 - SES
	22911	9534828	0,00	1.804,10	-1.804,10	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2022 - SES
	20312	8468492	1.804,10	0,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119116
			<u>2.450,62</u>	<u>2.450,62</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 89781 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTÃO NR. CG HEJA 09/22 **Saldo Anterior:** 96.260.737,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/08/2022	18202	8654630	0,00	71.428,92	96.189.308,68	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
31/08/2022	18202	8654631	0,00	2.244.078,99	93.945.229,69	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
	14961	7503476	0,00	17.616,62	93.927.613,07	PROVISAO REFERENTE DESPACHO Nº 7071/2022 - SES/ COFP - SEI PROC 201700010019675 - RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA
			<u>0,00</u>	<u>2.333.124,53</u>	<u>93.927.613,07</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. CG HEJA 09/22

Conta Analítica: 15673 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO **Saldo Anterior:** 800,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	22911	9534818	2.450,62	0,00	3.250,62	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO 09/2022 - SES
			<u>2.450,62</u>	<u>0,00</u>	<u>3.250,62</u>	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 747.219,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2022	22696	9450904	0,00	1.900,00	749.119,75	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 394
	22696	9450928	0,00	968,00	750.087,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 56082
	22696	9450950	0,00	2.640,00	752.727,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 56083
	22696	9450897	0,00	1.560,00	754.287,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 147270
02/08/2022	22696	9450944	0,00	3.150,73	757.438,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9899
	22696	9450912	0,00	1.058,16	758.496,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3541

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 747.219,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2022	22696	9450929	0,00	1.879,50	760.376,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2726
	22696	9450952	0,00	300,00	760.676,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9900
03/08/2022	22696	9450917	0,00	1.750,00	762.426,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14459
	22696	9450936	0,00	498,00	762.924,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI 9314
04/08/2022	22696	9450926	0,00	76,72	763.000,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549857
	22696	9450903	0,00	831,54	763.832,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN PAPER LTDA 384
	22696	9450943	0,00	254,78	764.087,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549862
	22696	9450935	0,00	1.454,88	765.542,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549869
	22696	9450930	0,00	374,88	765.916,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549864
	22696	9450925	0,00	1.370,49	767.287,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549861
	22696	9450937	0,00	1.454,88	768.742,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549866
	22696	9450934	0,00	370,16	769.112,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550184
05/08/2022	22696	9450927	0,00	8.403,36	777.515,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550804
	22696	9450902	0,00	4.349,50	781.865,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550819
	22696	9450942	0,00	1.370,49	783.235,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549859
	22696	9450951	0,00	525,00	783.760,82	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 398
08/08/2022	22696	9450896	0,00	2.765,75	786.526,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 500
10/08/2022	22696	9450924	0,00	102.694,14	889.220,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 109
11/08/2022	22696	9450933	0,00	13.259,65	902.480,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7167
12/08/2022	22696	9450949	0,00	3.400,00	905.880,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551741
	22696	9450916	0,00	185,50	906.065,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551648
	22696	9450894	0,00	1.187,56	907.253,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8645
	22696	9450895	0,00	810,14	908.063,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551649
	22696	9450901	0,00	229,76	908.293,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551650
15/08/2022	22696	9450945	0,00	2.715,00	911.008,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1612500
	22696	9450905	0,00	720,00	911.728,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5165
	22696	9450913	0,00	1.871,95	913.600,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1612534
	22696	9450914	0,00	5.499,23	919.099,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1612535
	22696	9450946	0,00	3.744,71	922.844,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5163
16/08/2022	22696	9450947	0,00	5.388,05	928.232,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1613396
	22696	9450918	0,00	1.669,50	929.901,76	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1613345
	22696	9450906	0,00	958,20	930.859,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1613325
	22696	9451143	4.370,00	0,00	926.489,96	BAIXA CONTÁBIL HSMS ELETROMATERIAIS LTDA - NF 221763 - PAGO PELA MATRIZ - NF

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 747.219,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						PROVISIONADA VALOR ERRADO
16/08/2022	22696	9451144	18,09	0,00	926.471,87	BAIXA CONTÁBIL HSMS ELETROMATERIAIS LTDA - NF 221763 - PAGO PELA MATRIZ - NF PROVISIONADA VALOR ERRADO
	22696	9450938	0,00	7.217,25	933.689,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 544875
17/08/2022	22696	9450953	0,00	7.140,00	940.829,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 495
19/08/2022	22696	9450915	0,00	957,00	941.786,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21824
	22696	9450956	0,00	4.362,00	946.148,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 37767
	22696	9450920	0,00	5.950,00	952.098,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 5291
23/08/2022	22696	9450907	0,00	22,50	952.120,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 589
	22696	9450908	0,00	531,00	952.651,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 590
	22696	9450939	0,00	96,73	952.748,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 588
	22696	9450900	0,00	3.052,50	955.800,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 592
	22696	9450921	0,00	1.936,17	957.737,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 591
	22696	9450909	0,00	315,60	958.052,62	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 416
	22696	9450940	0,00	13.568,30	971.620,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10131
	22696	9450899	0,00	225,00	971.845,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 37858
	22696	9450957	0,00	350,00	972.195,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 593
	22696	9450958	0,00	810,00	973.005,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10132
24/08/2022	22696	9450923	0,00	2.430,20	975.436,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1018
	22696	9450922	0,00	96,00	975.532,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21879
25/08/2022	22696	9450941	0,00	1.857,32	977.389,44	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 420
	22696	9450932	0,00	1.229,00	978.618,44	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 423
26/08/2022	22696	9450960	0,00	660,00	979.278,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5295
	22696	9450910	0,00	6.860,00	986.138,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 500
31/08/2022	22696	9451132	120,00	0,00	986.018,44	2395 - PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 7013
	22696	9451133	1.800,00	0,00	984.218,44	2396 - PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 7012
	22696	9451135	1.968,00	0,00	982.250,44	2399 - PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 6997
	22696	9451136	1.164,00	0,00	981.086,44	2400 - PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 7006
	22696	9451110	13.259,65	0,00	967.826,79	3375 - PAGAMENTO AUTO POSTO AEROPORTO LTDA NF 7167
	16806	7450823	0,00	69,00	967.895,79	AJUSTE DE LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA
	22696	9451134	1.950,00	0,00	965.945,79	2398 - PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 6998
	22696	9451129	240,00	0,00	965.705,79	2392 - PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 4927
	22696	9451131	1.770,00	0,00	963.935,79	2394 - PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 7100
	22696	9451130	1.800,00	0,00	962.135,79	2393 - PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 4926

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 747.219,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	20521	8537983	69,00	0,00	962.066,79 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.1616351
	22696	9451128	6.888,00	0,00	955.178,79 2391 - PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 2040
	22696	9451137	1.500,00	0,00	953.678,79 2401 - PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 7007
			36.916,74	243.375,78	953.678,79 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15685 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.589.105,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2022	22696	9451020	25,43	0,00	2.589.080,49 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	22696	9451046	78,82	0,00	2.589.001,67 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	22696	9450998	0,00	40.890,19	2.629.891,86 REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3687
05/08/2022	22696	9451008	0,00	214.950,00	2.844.841,86 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 47
	22696	9450964	0,00	29.550,00	2.874.391,86 REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 117
	22696	9451001	0,00	276.100,00	3.150.491,86 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 46
09/08/2022	22696	9450990	0,00	51.000,00	3.201.491,86 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 74
	22696	9451040	1.990,99	0,00	3.199.500,87 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	22696	9450979	0,00	8.000,00	3.207.500,87 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 75
	22696	9451002	0,00	243.400,39	3.450.901,26 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 280
10/08/2022	22696	9450988	0,00	291.658,50	3.742.559,76 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 279
11/08/2022	22696	9450989	0,00	125.587,50	3.868.147,26 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 23
	22696	9451011	0,00	69.368,70	3.937.515,96 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 123
	22696	9451019	1.395,00	0,00	3.936.120,96 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
18/08/2022	22696	9451044	5.928,75	0,00	3.930.192,21 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22696	9451036	3.468,44	0,00	3.926.723,77 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	22696	9451023	3.825,00	0,00	3.922.898,77 Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
19/08/2022	22696	9451101	42.235,23	0,00	3.880.663,54 672 - PAGAMENTO COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA NF 3564
	22696	9450966	0,00	1.758,22	3.882.421,76 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 69
23/08/2022	22696	9451047	9.995,18	0,00	3.872.426,58 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22696	9451041	6.448,50	0,00	3.865.978,08 Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22696	9451029	4.141,50	0,00	3.861.836,58 Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 2.589.105,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/08/2022	22696	9451048	8.283,00	0,00	3.853.553,58	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22696	9451025	12.838,65	0,00	3.840.714,93	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22696	9451043	3.224,25	0,00	3.837.490,68	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
30/08/2022	22696	9451049	13.768,65	0,00	3.823.722,03	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	22696	9451030	11.490,47	0,00	3.812.231,56	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
31/08/2022	22696	9451115	135.800,00	0,00	3.676.431,56	964 - PAGAMENTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA NF 242
	22696	9451116	63.750,00	0,00	3.612.681,56	965 - PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 20
	22696	9451122	22.000,00	0,00	3.590.681,56	1657 - PAGAMENTO COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA NF 3607
	22696	9451114	29.562,75	0,00	3.561.118,81	874 - PAGAMENTO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 105
	22696	9451111	25.500,00	0,00	3.535.618,81	675 - PAGAMENTO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP NF 52
	22696	9451118	122.750,00	0,00	3.412.868,81	966 - PAGAMENTO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA NF 40
			528.500,61	1.352.263,50	3.412.868,81	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.575.952,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2022	22696	9450977	0,00	17.391,34	1.593.343,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022072785187
	22696	9451000	0,00	6.626,86	1.599.970,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4026
03/08/2022	22696	9450999	0,00	6.000,00	1.605.970,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 47
	22696	9450973	0,00	6.000,00	1.611.970,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 609
	22696	9450996	0,00	6.000,00	1.617.970,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 38
	22696	9450997	0,00	990,00	1.618.960,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 299195
	22696	9451014	0,00	3.850,00	1.622.810,33	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 820
	22696	9450981	0,00	40.397,43	1.663.207,76	REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1967
04/08/2022	22696	9450995	0,00	2.650,00	1.665.857,76	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 821
	22696	9451039	475,26	0,00	1.665.382,50	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
	22696	9451038	2.092,50	0,00	1.663.290,00	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	22696	9451007	0,00	40.356,95	1.703.646,95	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4700
	22696	9451024	2.209,97	0,00	1.701.436,98	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
	22696	9451045	675,00	0,00	1.700.761,98	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
05/08/2022	22696	9450992	0,00	10.000,00	1.710.761,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 198

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 1.575.952,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/08/2022	22696	9451004	0,00	400,00	1.711.161,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO ARRUDA DA SILVA 137
	22696	9450972	0,00	79.011,66	1.790.173,64	REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 236
	22696	9450984	0,00	20.000,00	1.810.173,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 47
	22696	9450983	0,00	5.000,00	1.815.173,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 85
08/08/2022	22696	9450962	0,00	15.000,00	1.830.173,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3089
	22696	9451012	0,00	9.780,00	1.839.953,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27702
	22696	9450971	0,00	5.000,00	1.844.953,64	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 692
	22696	9450986	0,00	5.812,43	1.850.766,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16069
	22696	9450993	0,00	6.000,00	1.856.766,07	REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 42
	22696	9451005	0,00	6.000,00	1.862.766,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 35
	22696	9450974	0,00	2.490,00	1.865.256,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16200
	22696	9451010	0,00	39.375,00	1.904.631,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3278
	22696	9450987	0,00	13.303,21	1.917.934,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 641
	22696	9450961	0,00	10.000,00	1.927.934,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 748
09/08/2022	22696	9450963	0,00	5.000,00	1.932.934,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 31
	22696	9450994	0,00	1.990,00	1.934.924,28	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 35
	22696	9450965	0,00	154.940,50	2.089.864,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2137
	22696	9451013	0,00	4.800,00	2.094.664,78	REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31210
10/08/2022	22696	9450975	0,00	10.659,88	2.105.324,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10546
	22696	9450991	0,00	16.315,54	2.121.640,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1880
	22696	9450980	0,00	76.746,55	2.198.386,75	REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 240
11/08/2022	22696	9450976	0,00	267.107,00	2.465.493,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 359
	22696	9451064	510,00	0,00	2.464.983,75	PAGAMENTO SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2527
	22696	9451050	1.378,11	0,00	2.463.605,64	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	22696	9451027	4.272,14	0,00	2.459.333,50	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
12/08/2022	22696	9450970	0,00	2.650,00	2.461.983,50	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 701
15/08/2022	22696	9451009	0,00	8.890,00	2.470.873,50	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 830
	22696	9451015	0,00	510,00	2.471.383,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3179
	22696	9450978	0,00	6.000,00	2.477.383,50	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 700
	22696	9451006	0,00	802,57	2.478.186,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 014877412
	22696	9450982	0,00	96.260,98	2.574.447,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11658
16/08/2022	22696	9451032	454,77	0,00	2.573.992,28	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22696	9451026	146,70	0,00	2.573.845,58	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 1.575.952,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/08/2022	22696	9451003	0,00	4.090,00	2.577.935,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16202
18/08/2022	22696	9451035	4.223,33	0,00	2.573.712,25	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	22696	9451031	770,23	0,00	2.572.942,02	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22696	9451018	4.006,61	0,00	2.568.935,41	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	22696	9451037	12.420,48	0,00	2.556.514,93	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
19/08/2022	22696	9451145	255,51	0,00	2.556.259,42	BAIXA CONTÁBIL NF 24265570 ENEL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - DESPESA DA MATRIZ - PAGO PELA MATRIZ 30/08/2022 - 21/07 A 19/08/2022
	22696	9450967	0,00	255,51	2.556.514,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24265570
22/08/2022	22696	9451016	0,00	2.550,00	2.559.064,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10669
	22696	9450968	0,00	3.940,00	2.563.004,93	REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 87
23/08/2022	22696	9451021	4.672,91	0,00	2.558.332,02	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22696	9451034	424,81	0,00	2.557.907,21	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22696	9451042	1.975,37	0,00	2.555.931,84	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
25/08/2022	22696	9451104	12.154,78	0,00	2.543.777,06	2500 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 2174618579
	22696	9450969	0,00	27.540,00	2.571.317,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 29
29/08/2022	22696	9451033	312,84	0,00	2.571.004,22	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
30/08/2022	22696	9451105	802,57	0,00	2.570.201,65	3780 NF 014877412 OI S.A.
	22696	9451108	1.990,00	0,00	2.568.211,65	3024 - PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NF 35
	22696	9451107	510,00	0,00	2.567.701,65	3389 - PAGAMENTO SISPONTO TECNOLOGIA LTDA NF 3179
	22696	9451022	7.314,45	0,00	2.560.387,20	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	22696	9451106	160,00	0,00	2.560.227,20	2593 - PAGAMENTO MELO TELECOMUNICACOES LTDA NF 277698
	22696	9451017	0,00	160,00	2.560.387,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 287728
	22696	9451028	312,84	0,00	2.560.074,36	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
31/08/2022	22696	9451124	18.582,94	0,00	2.541.491,42	1678 - PAGAMENTO BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA NF 630
	22696	9451113	6.631,77	0,00	2.534.859,65	815 - PAGAMENTO DW SERVICE LTDA NF 15338
	22696	9451121	2.550,00	0,00	2.532.309,65	1599 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 10013
	22696	9451123	4.800,00	0,00	2.527.509,65	1658 - PAGAMENTO REAL CONTAINER LTDA NF 31124
	22696	9451141	3.850,00	0,00	2.523.659,65	2846 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 820
	22696	9451120	33.412,75	0,00	2.490.246,90	993 - PAGAMENTO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA NF 7
	22696	9451140	4.090,00	0,00	2.486.156,90	3378 - PAGAMENTO DW SERVICE LTDA NF 16202
	22696	9450985	0,00	11.389,62	2.497.546,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2177217680
	22696	9451126	11.996,90	0,00	2.485.549,62	2151 - PAGAMENTO RECOL AMBIENTAL NF 10456
	22696	9451138	2.550,00	0,00	2.482.999,62	2424 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 10271

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 1.575.952,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	22696	9451125	76.000,00	0,00	2.406.999,62 1947 - PAGAMENTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE NF 2126
	22696	9451139	6.506,18	0,00	2.400.493,44 2487 - PAGAMENTO DW SERVICE LTDA NF 15964
	22696	9451127	4.800,00	0,00	2.395.693,44 2275 - PAGAMENTO REAL CONTAINER LTDA NF 31153
	22696	9451119	3.940,00	0,00	2.391.753,44 992 - PAGAMENTO I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA NF 83
	22696	9451112	40.957,92	0,00	2.350.795,52 732 - PAGAMENTO EDENILDO JOSE NOGUEIRA NF 234
	22696	9451117	21.240,50	0,00	2.329.555,02 972- PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA NF 4602
	22696	9451109	18.856,25	0,00	2.310.698,77 2780 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI NF 1967
			325.286,39	1.060.033,03	2.310.698,77 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 15687 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 17.754,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2022	22696	9450898	0,00	403,00	18.157,50 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67020
19/08/2022	22696	9450919	0,00	14.271,36	32.428,86 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1139
	22696	9450955	0,00	34.656,70	67.085,56 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1127
23/08/2022	22696	9450948	0,00	4.971,00	72.056,56 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1143
	22696	9450931	0,00	54,00	72.110,56 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1150
24/08/2022	22696	9450959	0,00	275,30	72.385,86 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 52336
			0,00	54.631,36	72.385,86 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.357.617,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	22952	1	6.727,78	0,00	2.350.889,95 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 400012
02/08/2022	22952	1	42.816,95	0,00	2.308.073,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
03/08/2022	22952	1	6.000,00	0,00	2.302.073,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 47 00
	22952	1	3.850,00	0,00	2.298.223,00 DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA*ES EM ENGENHARIA CLO
	22952	1	47.526,39	0,00	2.250.696,61 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
	22952	1	6.000,00	0,00	2.244.696,61 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001
	22952	1	6.000,00	0,00	2.238.696,61 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 609 001
04/08/2022	22952	1	42.481,00	0,00	2.196.215,61 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	22952	1	2.650,00	0,00	2.193.565,61 DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA*ES EM ENGENHARIA CLO
05/08/2022	22952	1	5.000,00	0,00	2.188.565,61 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 85 001
	22952	1	214.950,00	0,00	1.973.615,61 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 47 001

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.357.617,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/08/2022	22952	1	276.100,00	0,00	1.697.515,61	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 46 001
	22952	1	20.000,00	0,00	1.677.515,61	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 47 001
	22952	1	91.874,02	0,00	1.585.641,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 236 001
	22952	1	30.000,00	0,00	1.555.641,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100
	22952	1	10.000,00	0,00	1.545.641,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
08/08/2022	22952	1	45.000,00	0,00	1.500.641,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD001
	22952	1	9.780,00	0,00	1.490.861,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
	22952	1	6.000,00	0,00	1.484.861,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA•ES EM TREINAMENTO LTDO
	22952	1	15.000,00	0,00	1.469.861,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
	22952	1	5.812,43	0,00	1.464.049,16	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16069 001
	22952	1	2.490,00	0,00	1.461.559,16	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16200 001
	22952	1	6.000,00	0,00	1.455.559,16	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 35 001
	22952	1	10.000,00	0,00	1.445.559,16	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
	22952	1	13.574,70	0,00	1.431.984,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
	22952	1	5.000,00	0,00	1.426.984,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA•ES EM ENGENHARIA CLO
09/08/2022	22952	1	8.000,00	0,00	1.418.984,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	1	157.300,00	0,00	1.261.684,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001
	22952	1	4.800,00	0,00	1.256.884,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31210 001
	22952	1	247.107,00	0,00	1.009.777,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	5.000,00	0,00	1.004.777,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
	22952	1	1.990,00	0,00	1.002.787,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
	22952	1	51.000,00	0,00	951.787,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
10/08/2022	22952	1	11.220,93	0,00	940.566,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10546 001
	22952	1	90.824,31	0,00	849.742,22	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 240 001
	22952	1	296.100,00	0,00	553.642,22	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	16.564,00	0,00	537.078,22	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1880 001
11/08/2022	22952	1	74.590,00	0,00	462.488,22	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001
	22952	1	267.107,00	0,00	195.381,22	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	22952	1	127.500,00	0,00	67.881,22	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 23 001
12/08/2022	22952	1	2.650,00	0,00	65.231,22	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA•ES EM ENGENHARIA CLO
15/08/2022	22952	1	122.860,21	0,00	-57.628,99	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22952	1	8.890,00	0,00	-66.518,99	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA•ES EM ENGENHARIA CLO
	22952	1	6.000,00	0,00	-72.518,99	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA•ES EM ENGENHARIA CLO
	22952	1	510,00	0,00	-73.028,99	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3179 001

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.357.617,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/08/2022	22952	1	4.090,00	0,00	-77.118,99	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16202 001
19/08/2022	22952	1	255,51	0,00	-77.374,50	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24265570 001
	22952	1	1.785,00	0,00	-79.159,50	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
22/08/2022	22952	1	3.940,00	0,00	-83.099,50	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 87 001
25/08/2022	22952	1	27.540,00	0,00	-110.639,50	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS001
30/08/2022	22952	1	160,00	0,00	-110.799,50	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 287728 001
31/08/2022	22952	1	0,00	30.000,00	-80.799,50	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100
	22952	1	0,00	8.000,00	-72.799,50	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	1	0,00	8.496,20	-64.303,30	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	22952	1	0,00	74.410,44	10.107,14	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001
	22952	1	0,00	97.858,43	107.965,57	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 241 001
	22952	1	0,00	15.518,45	123.484,02	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 20220641063001
	22952	1	0,00	160,00	123.644,02	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 287728 001
	22952	1	0,00	34.690,90	158.334,92	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
	22952	1	0,00	890,00	159.224,92	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16438 001
	22952	1	0,00	157.500,00	316.724,92	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 24 001
	22952	1	0,00	8.890,00	325.614,92	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA*ES EM ENGENHARIA CLO
	22952	1	0,00	19.200,00	344.814,92	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2035 001
	22952	1	0,00	9.900,00	354.714,92	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001
	22952	1	0,00	10.000,00	364.714,92	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
	22952	1	0,00	300,00	365.014,92	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA ABC LTDA - ME 1361 001
	22952	1	0,00	10.000,00	375.014,92	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
	22952	1	0,00	9.780,00	384.794,92	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
	22952	0	0,00	123.436,40	508.231,32	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22952	1	0,00	267.107,00	775.338,32	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	22952	1	0,00	276.100,00	1.051.438,32	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 49 001
	22952	1	0,00	157.300,00	1.208.738,32	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001
	22952	1	0,00	770,00	1.209.508,32	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22952	1	0,00	9.519,93	1.219.028,25	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11005 001
	22952	1	0,00	33.984,80	1.253.013,05	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	22952	1	0,00	6.215,01	1.259.228,06	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16432 001
	22951	1	0,00	21.636,37	1.280.864,43	PROVISAO PROVISAO CELG DISTRIBUIACAO S.A. COMPETENCIA 08/2022 00
	22952	1	0,00	4.800,00	1.285.664,43	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31291 001
	22952	1	0,00	52.685,71	1.338.350,14	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.357.617,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	22952	1	0,00	1.990,00	1.340.340,14 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
	22952	1	0,00	247.107,00	1.587.447,14 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	0,00	510,00	1.587.957,14 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3340 001
	22952	1	0,00	6.727,78	1.594.684,92 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 400012
	22952	1	0,00	74.845,00	1.669.529,92 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001
	22952	1	0,00	3.940,00	1.673.469,92 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 88 001
	22952	1	0,00	20.000,00	1.693.469,92 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 48 001
	22952	1	0,00	4.000,00	1.697.469,92 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 631 001
	22952	1	0,00	16.564,00	1.714.033,92 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1936 001
	22952	1	0,00	25.000,00	1.739.033,92 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	1	0,00	15.000,00	1.754.033,92 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	1	0,00	292.300,00	2.046.333,92 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	0,00	15.000,00	2.061.333,92 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
	22952	1	0,00	214.950,00	2.276.283,92 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 48 001
	22952	1	0,00	27.869,95	2.304.153,87 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACOO
	22952	1	0,00	27.540,00	2.331.693,87 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS001
			2.468.417,23	2.442.493,37	2.331.693,87 <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 15694 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 584.141,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	22696	9451051	584.131,20	0,00	10,13 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP / 07 - 2423
31/08/2022	17026	1	0,00	572.043,07	572.053,20 FOLHA PAGTO: -LIQUIDO - 41001 LIQUIDO A PAGAR ref 08/2022
			584.131,20	572.043,07	572.053,20 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 15696 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 3.121,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2022	22696	9451054	150,49	0,00	2.970,83 PAGTO TRCT JOANA DARC DAS GRAÇAS BONIFACIO SOU
	22696	9451055	913,59	0,00	2.057,24 PAGTO TRCT LARISSA RODRIGUES VIDAL
09/08/2022	22696	9451056	3.151,60	0,00	-1.094,36 PAGAMENTO RESCISÃO GABRIELA CRISTINA CARVALHO
31/08/2022	17026	1	0,00	10.795,33	9.700,97 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 51 LIQUIDO RESCISAO ref 08/2022
			4.215,68	10.795,33	9.700,97 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 224.871,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/08/2022	22696	9451067	224.871,08	0,00	0,00	3116 - PAGAMENTO INSS EMPREGADOS MES 07/2022
31/08/2022	17026	1	10.110,60	0,00	-10.110,60	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS ref 08/2022
	17026	1	56,47	0,00	-10.167,07	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 995 SALARIO FAMILIA ref 08/2022
	17026	1	0,00	37.864,33	27.697,26	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52204 VALOR INSS TERCEIROS ref 08/2022
	17026	1	0,00	617,67	28.314,93	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 826 INSS SOBRE RESCISAO ref 08/2022
	17026	1	0,00	421,46	28.736,39	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 989 INSS 13 SAL.RESCISAO ref 08/2022
	17026	1	0,00	130.566,79	159.303,18	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52202 VALOR INSS PATRONAL - EMPRESA ref 08/2022
	17026	1	0,00	58.636,25	217.939,43	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 998 I.N.S.S. ref 08/2022
	17026	1	1.247,45	0,00	216.691,98	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 894 MEDIA LIC. MATERNIDADE ref 08/2022
	17026	1	0,00	6.528,33	223.220,31	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52203 VALOR INSS PATRONAL - RAT ref 08/2022
			236.285,60	234.634,83	223.220,31	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15701 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 53.800,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2022	22696	9451052	53.787,61	0,00	13,28	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA 07.2022 - 2787
31/08/2022	17026	1	0,00	52.763,56	52.776,84	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52101 VALOR DA GUIA FGTS ref 08/2022
	17026	1	0,00	540,35	53.317,19	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52102 VALOR TOTAL GRRF ref 08/2022
	19592	8471255	0,00	1,37	53.318,56	AJUSTE REF ARREDONDAMENTO FGTS S/FOLHA MES 08/2022
			53.787,61	53.305,28	53.318,56	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15702 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 6.723,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/08/2022	22696	9451103	6.723,24	0,00	0,00	2999 - PAGAMENTO PIS S/ FOLHA MÊS 07/2022
31/08/2022	17026	1	0,00	6.663,10	6.663,10	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52301 VALOR GUIA PIS ref 08/2022
			6.723,24	6.663,10	6.663,10	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 64.600,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2022	22696	9451053	235,98	0,00	64.364,81	PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS 2658
18/08/2022	22696	9451095	33.186,72	0,00	31.178,09	PAGTO IRRF S/FOLHA 06/2022
	22696	9451096	712,37	0,00	30.465,72	PAGTO IRRF S/RESCISAO ISABELA CRISTINA E JACKELINE MOREIRA R\$ 707,02 - IRRF S/13º

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 64.600,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					RESC. JACKELINE MOREIRA R\$ 5,35
31/08/2022	17026	1	0,00	23,23	30.488,95 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO ref 08/2022
	17026	1	0,00	29.012,29	59.501,24 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 999 IMPOSTO DE RENDA ref 08/2022
	17026	1	0,00	551,29	60.052,53 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 828 IRRF SOBRE RESCISAO ref 08/2022
			34.135,07	29.586,81	60.052,53 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 27.515,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	22696	9451000	0,00	100,92	27.616,91 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
02/08/2022	22696	9451020	0,00	25,43	27.642,34 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	22696	9450998	0,00	642,25	28.284,59 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
04/08/2022	22696	9451045	0,00	675,00	28.959,59 Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	22696	9451039	0,00	475,26	29.434,85 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
05/08/2022	22696	9450964	0,00	450,00	29.884,85 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
08/08/2022	22696	9451010	0,00	675,00	30.559,85 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
09/08/2022	22696	9450965	0,00	2.359,50	32.919,35 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	22696	9451002	0,00	3.706,61	36.625,96 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
10/08/2022	22696	9450980	0,00	1.362,36	37.988,32 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	22696	9450991	0,00	248,46	38.236,78 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22696	9450988	0,00	4.441,50	42.678,28 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
11/08/2022	22696	9451011	0,00	1.118,85	43.797,13 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	22696	9451050	0,00	1.378,11	45.175,24 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	22696	9450989	0,00	1.912,50	47.087,74 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
15/08/2022	22696	9450982	0,00	1.228,60	48.316,34 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
16/08/2022	22696	9451026	0,00	146,70	48.463,04 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
18/08/2022	22696	9451069	3.921,15	0,00	44.541,89 3407 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 354
	22696	9451070	3.127,50	0,00	41.414,39 3407 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 45
	22696	9451079	2.303,25	0,00	39.111,14 3407 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 2126
	22696	9451018	0,00	4.006,61	43.117,75 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	22696	9451073	25,43	0,00	43.092,32 3407 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 58
	22696	9451097	1.221,71	0,00	41.870,61 PAGTO D - 11280 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 3407

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 27.515,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2022	22696	9451091	1.121,89	0,00	40.748,72 PAGTO D - 95 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22696	9451090	424,81	0,00	40.323,91 3407 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC NF 4657
	22696	9451071	1.378,11	0,00	38.945,80 3407 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 236
	22696	9451093	4.027,50	0,00	34.918,30 PAGTO D - 42 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 1974
	22696	9451072	675,00	0,00	34.243,30 3407 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 3229
	22696	9451080	248,46	0,00	33.994,84 3407 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 1779
	22696	9451075	568,45	0,00	33.426,39 3407 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 3607
	22696	9451077	4.320,00	0,00	29.106,39 3407 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 259
	22696	9451100	146,70	0,00	28.959,69 3407 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 27453
	22696	9451076	3.621,15	0,00	25.338,54 3407 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 257
	22696	9451078	1.912,50	0,00	23.426,04 3407 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 21
	22696	9451074	450,00	0,00	22.976,04 3407 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 110
19/08/2022	22696	9450966	0,00	26,78	23.002,82 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
23/08/2022	22696	9451034	0,00	424,81	23.427,63 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22696	9451029	0,00	4.141,50	27.569,13 Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22696	9451102	100,92	0,00	27.468,21 3686 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - NF 3896
	22696	9451043	0,00	3.224,25	30.692,46 Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
			29.594,53	32.771,00	30.692,46 <<===== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15708 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 28.515,18

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2022	22696	9450998	0,00	1.284,51	29.799,69 Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% HEJA IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
03/08/2022	22696	9450981	0,00	1.901,06	31.700,75 Detalhamento ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
04/08/2022	22696	9451007	0,00	2.124,05	33.824,80 Detalhamento ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
05/08/2022	22696	9450972	0,00	2.756,22	36.581,02 Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% HEJA IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
08/08/2022	22696	9450987	0,00	271,49	36.852,51 Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
10/08/2022	22696	9450975	0,00	561,05	37.413,56 Detalhamento ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC RECOL AMBIENTAL
	22696	9450980	0,00	2.724,73	40.138,29 Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% HEJA IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
11/08/2022	22696	9451058	379,24	0,00	39.759,05 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC D-630
	22696	9451061	6.255,00	0,00	33.504,05 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 45
	22696	9451065	8.055,00	0,00	25.449,05 PAGTO D - 42 ISSQN RET TERC - IBGC - 1974
	22696	9451059	1.136,90	0,00	24.312,15 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 3607

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 28.515,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/08/2022	22696	9451057	2.124,05	0,00	22.188,10	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 4657
	22696	9451063	631,42	0,00	21.556,68	3340 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 10456
	22696	9451060	2.756,22	0,00	18.800,46	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% HEJA IBGC D - 236
	22696	9451066	6.108,57	0,00	12.691,89	PAGTO D - 11280 ISSQN RET TERC - IBGC - 2324
	22696	9451062	3.825,00	0,00	8.866,89	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 21
15/08/2022	22696	9450982	0,00	6.143,01	15.009,90	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
18/08/2022	22696	9451023	0,00	3.825,00	18.834,90	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
23/08/2022	22696	9451041	0,00	6.448,50	25.283,40	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22696	9451048	0,00	8.283,00	33.566,40	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
			31.271,40	36.322,62	33.566,40	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 197.057,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2022	22696	9451046	0,00	78,82	197.136,20	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
04/08/2022	22696	9451024	0,00	2.209,97	199.346,17	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
	22696	9451038	0,00	2.092,50	201.438,67	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
09/08/2022	22696	9451040	0,00	1.990,99	203.429,66	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
11/08/2022	22696	9451027	0,00	4.272,14	207.701,80	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	22696	9451019	0,00	1.395,00	209.096,80	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
15/08/2022	22696	9450982	0,00	5.713,00	214.809,80	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
16/08/2022	22696	9451032	0,00	454,77	215.264,57	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
18/08/2022	22696	9451031	0,00	770,23	216.034,80	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22696	9451037	0,00	12.420,48	228.455,28	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	22696	9451082	4.770,30	0,00	223.684,98	3468 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 234
	22696	9451088	454,77	0,00	223.230,21	3468 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 27453
	22696	9451087	3.402,30	0,00	219.827,91	3468 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1899
	22696	9451086	454,77	0,00	219.373,14	3468 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 27388
	22696	9451081	454,77	0,00	218.918,37	3468 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 27027
	22696	9451089	1.457,30	0,00	217.461,07	3468 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3506

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 197.057,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/08/2022	22696	9451085	7.314,45	0,00	210.146,62	3468 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 2112
	22696	9451083	312,84	0,00	209.833,78	3468 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3823
	22696	9451084	3.513,77	0,00	206.320,01	3468 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 90
	22696	9451044	0,00	5.928,75	212.248,76	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22696	9451036	0,00	3.468,44	215.717,20	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	22696	9451035	0,00	4.223,33	219.940,53	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
23/08/2022	22696	9451025	0,00	12.838,65	232.779,18	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22696	9451042	0,00	1.975,37	234.754,55	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22696	9451047	0,00	9.995,18	244.749,73	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
29/08/2022	22696	9451033	0,00	312,84	245.062,57	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
30/08/2022	22696	9451030	0,00	11.490,47	256.553,04	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	22696	9451028	0,00	312,84	256.865,88	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	22696	9451022	0,00	7.314,45	264.180,33	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	22696	9451049	0,00	13.768,65	277.948,98	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
			22.135,27	103.026,87	277.948,98	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 15710 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 27.175,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2022	22696	9450981	0,00	5.227,90	32.403,25	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
05/08/2022	22696	9450972	0,00	10.106,14	42.509,39	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
08/08/2022	22696	9451010	0,00	4.950,00	47.459,39	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
10/08/2022	22696	9450980	0,00	9.990,67	57.450,06	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
11/08/2022	22696	9451011	0,00	4.102,45	61.552,51	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
15/08/2022	22696	9450982	0,00	13.514,62	75.067,13	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
18/08/2022	22696	9451068	10.106,14	0,00	64.960,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 236
	22696	9451094	13.438,85	0,00	51.522,14	PAGTO D - 11280 INSS RET TERCEIROS - IBGC - 2324
	22696	9451098	4.672,91	0,00	46.849,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 4657
	22696	9451092	4.113,59	0,00	42.735,64	PAGTO D - 95 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	22696	9451099	4.950,00	0,00	37.785,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 3229

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15710 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 27.175,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/08/2022	22696	9451021	0,00	4.672,91	42.458,55 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
			37.281,49	52.564,69	42.458,55 <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 15712 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Saldo Anterior: 14.955,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2022	22696	9451143	0,00	4.370,00	19.325,17 BAIXA CONTÁBIL HSMS ELETROMATERIAIS LTDA - NF 221763 - PAGO PELA MATRIZ - NF PROVISIONADA VALOR ERRADO
	22405	9368452	4.370,00	0,00	14.955,17 VALOR PAGO COM RECURSOS EXCEDENTES SALDO DE RATEIO MATRIZ
			4.370,00	4.370,00	14.955,17 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Conta Analítica: 89784 2.1.1.02.11.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 2.912,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	20521	8538145	0,00	18,46	2.930,61 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538034	0,00	125,91	3.056,52 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538096	0,00	135,09	3.191,61 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			0,00	279,46	3.191,61 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 15714 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 560.489,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	17026	1	4.675,00	0,00	555.814,55 1-PROVENTO - 8169 FERIAS PROPORCIONAIS REF 08/2022
	17026	1	0,00	4.582,56	560.397,11 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63004 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS TERCEIROS
	17026	1	1.762,99	0,00	558.634,12 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO ref 08/2022
	17026	1	222,20	0,00	558.411,92 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8553 VANTAGENS FER PROPORCIONAL ref 08/2022
	17026	1	564,45	0,00	557.847,47 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63304 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	17026	1	70,56	0,00	557.776,91 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - PIS - ESTORNO DE FERIAS
	17026	1	1.411,17	0,00	556.365,74 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - INSS EMPRESA - ESTORNO DE FERIAS
	17026	1	70,56	0,00	556.295,18 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - INSS RAT - ESTORNO DE FERIAS
	17026	1	391,76	0,00	555.903,42 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8552 MEDIA VL FER PROPORCIONAL ref 08/2022
	17026	1	409,25	0,00	555.494,17 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - INSS TERCEIROS - ESTORNO DE FERIAS
	17026	1	0,00	15.801,39	571.295,56 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63002 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15714 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 560.489,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					EMPRESA
31/08/2022	17026	1	0,00	79.006,93	650.302,49 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63001 PROVISAO FERIAS DO MES ref 08/202
	17026	1	0,00	6.320,60	656.623,09 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63005 PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS
	17026	1	0,00	790,04	657.413,13 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63006 PROVISAO FERIAS DO MES - PIS ref 0
	17026	1	0,00	790,04	658.203,17 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63003 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS RAT
	17026	1	3,90	0,00	658.199,27 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63101 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA - DIFERENÇA NO MES
			9.581,84	107.291,56	658.199,27 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15715 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 423.175,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	17026	1	52,89	0,00	423.122,86 PROVISAO 13º MES REF 08/2022 - INSS RAT - 13º PAGO NO MES
	17026	1	0,00	11.739,81	434.862,67 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74102 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA ref
	17026	1	391,76	0,00	434.470,91 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 816 MEDIA VALOR 13º RESCISÃO ref 08/2022
	17026	1	18,74	0,00	434.452,17 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74405 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - FGTS
	17026	1	409,70	0,00	434.042,47 PROVISAO 13º MES REF 08/2022 - FGTS - 13º PAGO NO MES
	17026	1	4.675,00	0,00	429.367,47 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO ref 08/2022
	17026	1	2,22	0,00	429.365,25 PROVISAO 13º MES REF 08/2022 - PIS - 13º PAGO NO MES
	17026	1	1.057,79	0,00	428.307,46 PROVISAO 13º MES REF 08/2022 - INSS EMPRESA - 13º PAGO NO MES
	17026	1	306,77	0,00	428.000,69 PROVISAO 13º MES REF 08/2022 - INSS TERCEIROS - 13º PAGO NO MES
	17026	1	222,20	0,00	427.778,49 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 817 VANTAGEM 13º RESCISÃO ref 08/2022
	17026	1	66,68	0,00	427.711,81 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74401 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES ref 08
	17026	1	46,24	0,00	427.665,57 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74406 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - PIS
	17026	1	13,35	0,00	427.652,22 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74402 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - INSS EMPRESA
	17026	1	3,86	0,00	427.648,36 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74404 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - INSS TERCEIROS
	17026	1	0,00	582,05	428.230,41 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74106 PROVISAO 13 DO MES - PIS ref 08/2022
	17026	1	0,00	0,01	428.230,42 PROVISAO 13º MES 08/2022 - AJUSTE NO MES - INSS EMPRESA
	17026	1	0,00	58.698,65	486.929,07 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74101 PROVISAO 13 DO MES ref 08/2022
	17026	1	0,00	587,16	487.516,23 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74103 PROVISAO 13 DO MES - INSS RAT
	17026	1	0,00	0,01	487.516,24 PROVISAO 13º MES 08/2022 - AJUSTE NO MES - INSS TERCEIROS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 423.175,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	17026	1	0,00	3.404,49	490.920,73 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74104 PROVISAO 13 DO MES - INSS TERCEIROS
	17026	1	0,00	4.695,91	495.616,64 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74105 PROVISAO 13 DO MES - FGTS ref 08/202
	17026	1	0,68	0,00	495.615,96 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74403 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - INSS RAT
			7.267,88	79.708,09	495.615,96 <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2022	22696	9451146	0,00	71.428,92	71.428,92 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ
30/08/2022	22562	9405067	2.315.507,91	0,00	-2.244.078,99 RECEBIMENTO DE RECEITA COMP 08/2022
31/08/2022	20814	8616967	0,00	2.244.078,99	0,00 AJUSTE REF RECONHECIMENTO ADTO REPASSE
			2.315.507,91	2.315.507,91	0,00 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	22696	9451147	0,00	2.244.078,99	2.244.078,99 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ
	20814	8616967	2.244.078,99	0,00	0,00 AJUSTE REF RECONHECIMENTO ADTO REPASSE
			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: 96.260.737,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2022	18202	8654630	71.428,92	0,00	96.189.308,68 VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
31/08/2022	18202	8654631	2.244.078,99	0,00	93.945.229,69 VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
	14961	7503476	17.616,62	0,00	93.927.613,07 PROVISAO REFERENTE DESPACHO Nº 7071/2022 - SES/ COFP - SEI PROC 201700010019675 - RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA
			2.333.124,53	0,00	93.927.613,07 <<===== Saldo da Conta: C. GESTAO HEJA 09/22

Conta Analítica: 15767 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 800,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	22911	9534818	0,00	2.450,62	3.250,62 BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO 09/2022 - SES

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15767 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 800,00

	<u>0,00</u>	<u>2.450,62</u>	<u>3.250,62</u>	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO
--	-------------	-----------------	-----------------	--

Conta Analítica: 89674 3.2.1.01.01.002 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES **Saldo Anterior:** 23.876.733,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/08/2022	22562	9405067	0,00	2.315.507,91	26.192.241,83	RECEBIMENTO DE RECEITA COMP 08/2022
	22562	9405068	0,00	1.608.463,58	27.800.705,41	VALOR A RECEBER REF COMP 08/2022
			<u>0,00</u>	<u>3.923.971,49</u>	<u>27.800.705,41</u>	<<===== Saldo da Conta: RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES

Conta Analítica: 15788 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS **Saldo Anterior:** 74.977,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2022	22696	9451177	0,00	2.633,72	77.610,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<u>0,00</u>	<u>2.633,72</u>	<u>77.610,84</u>	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conta Analítica: 15789 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 12,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/08/2022	22696	9451144	0,00	18,09	30,90	BAIXA CONTÁBIL HSMS ELETROMATERIAIS LTDA - NF 221763 - PAGO PELA MATRIZ - NF PROVISIONADA VALOR ERRADO
18/08/2022	22696	9451083	0,00	0,01	30,91	3468 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3823
	22696	9451073	0,00	0,01	30,92	3407 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 58
	22696	9451089	0,00	0,02	30,94	3468 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3506
	22696	9451090	0,00	0,01	30,95	3407 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC NF 4657
31/08/2022	22696	9451112	0,00	0,02	30,97	732 - PAGAMENTO EDENILDO JOSE NOGUEIRA NF 234
			<u>0,00</u>	<u>18,16</u>	<u>30,97</u>	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 90082 3.2.1.01.03.003 - RECEITA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 64.011,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2022	14961	7503477	0,00	17.616,62	81.628,15	AJUSTE REFERENTE DESPACHO Nº 7071/2022 - SES/ COFP - SEI PROC 201700010019675 - RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA
			<u>0,00</u>	<u>17.616,62</u>	<u>81.628,15</u>	<<===== Saldo da Conta: RECEITA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS

Conta Analítica: 15791 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES **Saldo Anterior:** 49.674,47

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15791 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES

Saldo Anterior: 49.674,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	20517	8537187	0,00	8,23	49.682,70	NOTA DE DOACAO Nº 147271 SÉRIE 1
	20517	8537188	0,00	9,30	49.692,00	NOTA DE DOACAO Nº 147271 SÉRIE 1
16/08/2022	20517	8537178	0,00	137,84	49.829,84	NOTA DE DOACAO Nº 1692 SÉRIE 1
	20517	8537184	0,00	14,00	49.843,84	NOTA DE DOACAO Nº 1692 SÉRIE 1
	20517	8537192	0,00	480,00	50.323,84	NOTA DE DOACAO Nº 1692 SÉRIE 1
	20517	8537191	0,00	170,00	50.493,84	NOTA DE DOACAO Nº 1692 SÉRIE 1
	20517	8537174	0,00	25,80	50.519,64	NOTA DE DOACAO Nº 1692 SÉRIE 1
	20517	8537183	0,00	18,00	50.537,64	NOTA DE DOACAO Nº 1692 SÉRIE 1
	20517	8537186	0,00	134,85	50.672,49	NOTA DE DOACAO Nº 1692 SÉRIE 1
	20517	8537175	0,00	15,00	50.687,49	NOTA DE DOACAO Nº 1692 SÉRIE 1
	20517	8537193	0,00	3,20	50.690,69	NOTA DE DOACAO Nº 1692 SÉRIE 1
			0,00	1.016,22	50.690,69	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES

Conta Analítica: 15801 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.263.968,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	17026	1	2.291,67	0,00	3.266.260,08	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS re
	17026	1	5.440,00	0,00	3.271.700,08	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9180 SALDO DE SALARIO DIAS ref 08/2022
	17026	1	536.289,16	0,00	3.807.989,24	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8781 SALARIO EMPREGADO ref 08/2022
	17026	1	3.950,90	0,00	3.811.940,14	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS ref
	17026	1	6.354,99	0,00	3.818.295,13	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA) ref 08/2022
	17026	1	0,00	542,80	3.817.752,33	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8069 HORAS FALTAS PARCIAL ref 08/2022
	17026	1	0,00	5.100,00	3.812.652,33	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 49 AVISO PREVIO REAVIDO ref 08/2022
	17026	1	0,00	6.354,99	3.806.297,34	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS ref 08/2022
	17026	1	0,00	1.386,09	3.804.911,25	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8792 DIAS FALTAS ref 08/2022
	17026	1	0,00	1.386,09	3.803.525,16	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8794 DIAS FALTAS DSR ref 08/2022
	17026	1	0,00	448,12	3.803.077,04	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO ref 08/2
			554.326,72	15.218,09	3.803.077,04	<<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15803 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 255.327,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	17026	1	17.376,02	0,00	272.703,85	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) ref 08/2022
	17026	1	346,00	0,00	273.049,85	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 263 GRATIFICACAO MES ANTERIOR ref 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15803 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 255.327,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	17026	1	2.574,21	0,00	275.624,06 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR ref 08/2022
	17026	1	1.734,00	0,00	277.358,06 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 255 GRATIFICACAO - RT ref 08/2022
	17026	1	2.000,00	0,00	279.358,06 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 253 AJUDA DE CUSTO ref 08/2022
	17026	1	3.413,33	0,00	282.771,39 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 300 AMBIENTE FECHADO 10% ref 08/2022
	17026	1	2.626,00	0,00	285.397,39 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 286 GRATIFICACAO DE FUNCAO ref 08/2022
	17026	1	6.899,39	0,00	292.296,78 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 170 AMBIENTE FECHADO ref 08/2022
	17026	1	7.156,57	0,00	299.453,35 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 304 PREMIO INCENTIVO 1 DIA ref 08/2022
			44.125,52	0,00	299.453,35 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 15804 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 52.743,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	17026	1	487,51	0,00	53.231,10 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 150 HORAS EXTRAS 50% ref 08/2022
	17026	1	7.901,16	0,00	61.132,26 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 296 HORAS EXTRAS 50% MES ANTERIOR ref 08/2022
			8.388,67	0,00	61.132,26 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 15805 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 23.851,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	17026	1	1.242,76	0,00	25.093,78 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 250 REFLEXO EXTRAS DSR ref 08/2022
			1.242,76	0,00	25.093,78 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 15807 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 314.348,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	17026	1	53.255,41	0,00	367.604,25 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 280 INSALUBRIDADE 20% JARAGUA ref 08/2022
			53.255,41	0,00	367.604,25 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 15810 3.2.1.20.01.010 - ASSIDUIDADE

Saldo Anterior: 50.366,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	17026	1	2.224,17	0,00	52.590,65 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 295 ASSIDUIDADE 5% ref 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15810 3.2.1.20.01.010 - ASSIDUIDADE

Saldo Anterior: 50.366,48

2.224,17 0,00 52.590,65 <<===== Saldo da Conta: ASSIDUIDADE

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

Saldo Anterior: 64.011,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	14961	7503477	17.616,62	0,00	81.628,15 AJUSTE REFERENTE DESPACHO Nº 7071/2022 - SES/ COFP - SEI PROC 201700010019675 - RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA
			<u>17.616,62</u>	<u>0,00</u>	<u>81.628,15</u> <<===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS

Conta Analítica: 15822 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.066.018,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	17026	1	130.566,79	0,00	1.196.585,61 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52202 VALOR INSS PATRONAL - EMPRESA ref 08/2022
	17026	1	6.528,33	0,00	1.203.113,94 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52203 VALOR INSS PATRONAL - RAT ref 08/2022
	17026	1	37.864,33	0,00	1.240.978,27 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52204 VALOR INSS TERCEIROS ref 08/2022
			<u>174.959,45</u>	<u>0,00</u>	<u>1.240.978,27</u> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15823 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 323.580,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	17026	1	52.763,56	0,00	376.343,76 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52101 VALOR DA GUIA FGTS ref 08/2022
	17026	1	540,35	0,00	376.884,11 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52102 VALOR TOTAL GRRF ref 08/2022
	19592	8471255	1,37	0,00	376.885,48 AJUSTE REF ARREDONDAMENTO FGTS S/FOLHA MES 08/2022
			<u>53.305,28</u>	<u>0,00</u>	<u>376.885,48</u> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15824 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 40.196,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	17026	1	6.663,10	0,00	46.859,45 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52301 VALOR GUIA PIS ref 08/2022
			<u>6.663,10</u>	<u>0,00</u>	<u>46.859,45</u> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15829 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 596.946,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	17026	1	4.582,56	0,00	601.529,10 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63004 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS TERCEIROS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 596.946,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	17026	1	790,04	0,00	602.319,14 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63006 PROVISAO FERIAS DO MES - PIS ref 0
	17026	1	6.320,60	0,00	608.639,74 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63005 PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS
	17026	1	79.006,93	0,00	687.646,67 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63001 PROVISAO FERIAS DO MES ref 08/202
	17026	1	15.801,39	0,00	703.448,06 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63002 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPRESA
	17026	1	0,00	70,56	703.377,50 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - PIS - ESTORNO DE FERIAS
	17026	1	0,00	70,56	703.306,94 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - INSS RAT - ESTORNO DE FERIAS
	17026	1	0,00	3,90	703.303,04 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63101 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA - DIFERENÇA NO MES
	17026	1	0,00	1.411,17	701.891,87 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - INSS EMPRESA - ESTORNO DE FERIAS
	17026	1	0,00	409,25	701.482,62 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - INSS TERCEIROS - ESTORNO DE FERIAS
	17026	1	0,00	564,45	700.918,17 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63304 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	17026	1	790,04	0,00	701.708,21 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63003 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS RAT
			107.291,56	2.529,89	701.708,21 <<===== 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: 460.850,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	17026	1	0,01	0,00	460.850,29 PROVISAO 13º MES 08/2022 - AJUSTE NO MES - INSS TERCEIROS
	17026	1	0,00	46,24	460.804,05 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74406 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - PIS
	17026	1	11.739,81	0,00	472.543,86 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74102 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA ref
	17026	1	582,05	0,00	473.125,91 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74106 PROVISAO 13 DO MES - PIS ref 08/2022
	17026	1	0,01	0,00	473.125,92 PROVISAO 13º MES 08/2022 - AJUSTE NO MES - INSS EMPRESA
	17026	1	587,16	0,00	473.713,08 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74103 PROVISAO 13 DO MES - INSS RAT
	17026	1	3.404,49	0,00	477.117,57 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74104 PROVISAO 13 DO MES - INSS TERCEIROS
	17026	1	4.695,91	0,00	481.813,48 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74105 PROVISAO 13 DO MES - FGTS ref 08/202
	17026	1	0,00	409,70	481.403,78 PROVISAO 13º MES REF 08/2022 - FGTS - 13º PAGO NO MES
	17026	1	0,00	3,86	481.399,92 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74404 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - INSS TERCEIROS
	17026	1	0,00	52,89	481.347,03 PROVISAO 13º MES REF 08/2022 - INSS RAT - 13º PAGO NO MES
	17026	1	0,00	306,77	481.040,26 PROVISAO 13º MES REF 08/2022 - INSS TERCEIROS - 13º PAGO NO MES
	17026	1	0,00	2,22	481.038,04 PROVISAO 13º MES REF 08/2022 - PIS - 13º PAGO NO MES
	17026	1	0,00	66,68	480.971,36 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74401 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES ref 08

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 460.850,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	17026	1	0,00	0,68	480.970,68 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74403 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - INSS RAT
	17026	1	0,00	18,74	480.951,94 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74405 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - FGTS
	17026	1	0,00	1.057,79	479.894,15 PROVISAO 13º MES REF 08/2022 - INSS EMPRESA - 13º PAGO NO MES
	17026	1	0,00	13,35	479.880,80 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74402 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - INSS EMPRESA
	17026	1	58.698,65	0,00	538.579,45 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74101 PROVISAO 13 DO MES ref 08/2022
			79.708,09	1.978,92	538.579,45 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 629.206,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2022	20527	8541010	10,75	0,00	629.217,42 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541116	7,02	0,00	629.224,44 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541013	8,63	0,00	629.233,07 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541021	1,52	0,00	629.234,59 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541027	2,74	0,00	629.237,33 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541042	148,90	0,00	629.386,23 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541053	30,59	0,00	629.416,82 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541062	0,11	0,00	629.416,93 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541101	8,69	0,00	629.425,62 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541107	9,43	0,00	629.435,05 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541002	6,60	0,00	629.441,65 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541004	159,18	0,00	629.600,83 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541022	106,19	0,00	629.707,02 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541040	5,47	0,00	629.712,49 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541044	150,38	0,00	629.862,87 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541046	10,29	0,00	629.873,16 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541054	37,47	0,00	629.910,63 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541069	2,38	0,00	629.913,01 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541079	1,31	0,00	629.914,32 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541092	1,48	0,00	629.915,80 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541106	13,99	0,00	629.929,79 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541110	33,35	0,00	629.963,14 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541043	39,04	0,00	630.002,18 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 629.206,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2022	20527	8541081	5,58	0,00	630.007,76 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541016	68,85	0,00	630.076,61 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541029	131,64	0,00	630.208,25 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541057	32,44	0,00	630.240,69 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541072	8,38	0,00	630.249,07 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541078	9,96	0,00	630.259,03 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541083	6,68	0,00	630.265,71 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541119	16,62	0,00	630.282,33 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541007	13,40	0,00	630.295,73 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541009	37,63	0,00	630.333,36 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541018	3,16	0,00	630.336,52 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541032	7,47	0,00	630.343,99 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541041	0,87	0,00	630.344,86 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541066	4,45	0,00	630.349,31 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541088	68,21	0,00	630.417,52 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541100	21,08	0,00	630.438,60 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541122	8,98	0,00	630.447,58 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541019	40,32	0,00	630.487,90 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541030	4,64	0,00	630.492,54 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541034	7,36	0,00	630.499,90 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541052	52,84	0,00	630.552,74 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541064	0,69	0,00	630.553,43 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541074	8,19	0,00	630.561,62 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541087	14,13	0,00	630.575,75 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541096	1,08	0,00	630.576,83 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541111	2,62	0,00	630.579,45 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541114	12,23	0,00	630.591,68 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541125	11,47	0,00	630.603,15 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541038	4,57	0,00	630.607,72 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541051	1,02	0,00	630.608,74 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541075	1,77	0,00	630.610,51 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541113	93,66	0,00	630.704,17 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541124	8,44	0,00	630.712,61 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541017	1,04	0,00	630.713,65 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 629.206,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2022	20527	8541036	17,81	0,00	630.731,46 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541094	10,81	0,00	630.742,27 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541098	851,24	0,00	631.593,51 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541103	62,35	0,00	631.655,86 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541109	363,05	0,00	632.018,91 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541112	19,99	0,00	632.038,90 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541011	0,76	0,00	632.039,66 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
05/08/2022	20527	8541129	207,14	0,00	632.246,80 INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022
	20527	8541135	0,00	33,30	632.213,50 INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022
	20527	8541130	137,00	0,00	632.350,50 INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022
	20527	8541132	100,48	0,00	632.450,98 INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022
	20527	8541131	132,65	0,00	632.583,63 INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022
	20527	8541133	10,36	0,00	632.593,99 INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022
	20527	8541139	37,47	0,00	632.631,46 INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022
	20527	8541128	8,45	0,00	632.639,91 INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022
	20527	8541127	0,00	0,48	632.639,43 INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022
	20527	8541136	0,00	13,93	632.625,50 INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022
	20527	8541134	0,00	16,50	632.609,00 INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022
	20527	8541137	0,00	166,74	632.442,26 INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022
	20527	8541138	0,00	149,42	632.292,84 INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022
	20527	8541141	0,00	51,53	632.241,31 INVENTÁRIO Nº 17271 DO MÊS 08/2022
	20527	8541140	19,91	0,00	632.261,22 INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022
08/08/2022	20527	8541148	0,94	0,00	632.262,16 INVENTÁRIO Nº 17322 DO MÊS 08/2022
	20527	8541143	16,67	0,00	632.278,83 INVENTÁRIO Nº 17322 DO MÊS 08/2022
	20527	8541144	0,00	0,25	632.278,58 INVENTÁRIO Nº 17322 DO MÊS 08/2022
	20527	8541149	0,00	266,06	632.012,52 INVENTÁRIO Nº 17322 DO MÊS 08/2022
	20527	8541150	0,00	9,51	632.003,01 INVENTÁRIO Nº 17329 DO MÊS 08/2022
	20527	8541147	0,00	4,57	631.998,44 INVENTÁRIO Nº 17322 DO MÊS 08/2022
12/08/2022	20527	8541152	60,91	0,00	632.059,35 INVENTÁRIO Nº 17436 DO MÊS 08/2022
	20527	8541153	2,74	0,00	632.062,09 INVENTÁRIO Nº 17436 DO MÊS 08/2022
	20527	8541154	0,00	266,06	631.796,03 INVENTÁRIO Nº 17436 DO MÊS 08/2022
	20527	8541157	4,19	0,00	631.800,22 INVENTÁRIO Nº 17446 DO MÊS 08/2022
	20527	8541155	3,37	0,00	631.803,59 INVENTÁRIO Nº 17436 DO MÊS 08/2022
31/08/2022	20521	8538204	0,32	0,00	631.803,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 629.206,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	20521	8538422	0,50	0,00	631.804,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538272	0,52	0,00	631.804,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538302	2,45	0,00	631.807,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538463	0,06	0,00	631.807,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538361	2,90	0,00	631.810,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538479	5,69	0,00	631.816,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538565	3,32	0,00	631.819,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538568	0,58	0,00	631.819,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538594	0,04	0,00	631.819,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538596	7,30	0,00	631.827,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538165	0,28	0,00	631.827,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538025	0,50	0,00	631.828,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538026	0,59	0,00	631.828,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538512	1,80	0,00	631.830,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538516	0,91	0,00	631.831,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538526	1,94	0,00	631.833,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538531	0,29	0,00	631.833,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538542	173,14	0,00	632.006,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538084	0,95	0,00	632.007,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538104	28,80	0,00	632.036,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538121	27,80	0,00	632.064,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538425	1,34	0,00	632.065,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538437	0,02	0,00	632.065,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538273	2,02	0,00	632.067,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538447	0,49	0,00	632.068,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538314	13,14	0,00	632.081,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538465	0,49	0,00	632.081,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538469	0,08	0,00	632.081,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538481	0,02	0,00	632.081,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538567	0,98	0,00	632.082,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538576	0,47	0,00	632.083,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538579	5,69	0,00	632.089,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538584	0,06	0,00	632.089,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538590	0,18	0,00	632.089,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 629.206,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	20521	8538375	96,65	0,00	632.185,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538376	0,12	0,00	632.186,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538492	1,74	0,00	632.187,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538164	9,65	0,00	632.197,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538506	0,01	0,00	632.197,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538171	2,85	0,00	632.200,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538514	28,43	0,00	632.228,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538042	98,40	0,00	632.327,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538066	44,47	0,00	632.371,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538124	13,61	0,00	632.385,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538146	16,93	0,00	632.402,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538212	0,13	0,00	632.402,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538452	0,17	0,00	632.402,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538328	0,84	0,00	632.403,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538578	0,02	0,00	632.403,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538592	0,49	0,00	632.403,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538602	0,49	0,00	632.404,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538604	0,02	0,00	632.404,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538605	0,47	0,00	632.404,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538600	7,30	0,00	632.412,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538530	15,29	0,00	632.427,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538533	1,88	0,00	632.429,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538562	1,82	0,00	632.431,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
16806	7450823		69,00	0,00	632.500,03 AJUSTE DE LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA
16806	1		1.625,06	0,00	634.125,09 AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 08/2022
	20521	8538203	2,66	0,00	634.127,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538205	28,80	0,00	634.156,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538438	5,69	0,00	634.162,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538442	0,17	0,00	634.162,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538450	11,37	0,00	634.173,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538453	0,02	0,00	634.173,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538307	0,68	0,00	634.174,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538331	21,90	0,00	634.196,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538471	0,47	0,00	634.196,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 629.206,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	20521	8538569	0,19	0,00	634.197,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538607	0,18	0,00	634.197,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538612	0,04	0,00	634.197,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538064	78,93	0,00	634.276,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538176	86,57	0,00	634.362,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538068	2,85	0,00	634.365,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538090	0,21	0,00	634.365,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538108	7,60	0,00	634.373,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538210	2,35	0,00	634.375,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538248	1,97	0,00	634.377,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538249	1,06	0,00	634.378,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538250	7,82	0,00	634.386,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538284	11,22	0,00	634.397,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538305	52,24	0,00	634.450,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538459	0,04	0,00	634.450,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538464	0,47	0,00	634.450,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538566	0,06	0,00	634.450,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538397	2,30	0,00	634.452,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538508	0,20	0,00	634.453,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538509	1,24	0,00	634.454,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538023	1,40	0,00	634.455,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538172	3,21	0,00	634.459,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538537	7,06	0,00	634.466,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538541	1,61	0,00	634.467,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8537982	80.309,21	0,00	714.776,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538441	0,04	0,00	714.776,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538446	0,47	0,00	714.777,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538312	1,44	0,00	714.778,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538468	0,06	0,00	714.778,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538585	0,17	0,00	714.779,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538597	0,04	0,00	714.779,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538485	2,82	0,00	714.781,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538486	4,93	0,00	714.786,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538603	0,06	0,00	714.786,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 629.206,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	20521	8538498	0,19	0,00	714.787,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538022	111,17	0,00	714.898,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538170	3,01	0,00	714.901,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538513	0,58	0,00	714.901,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538551	0,59	0,00	714.902,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538424	37,39	0,00	714.939,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538431	9,51	0,00	714.949,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538278	1,72	0,00	714.951,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538306	133,59	0,00	715.084,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538455	7,30	0,00	715.091,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538336	2,49	0,00	715.094,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538372	118,95	0,00	715.213,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538399	18,20	0,00	715.231,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538487	14,60	0,00	715.246,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538601	0,17	0,00	715.246,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538615	5,69	0,00	715.252,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538500	1,97	0,00	715.254,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538021	23,97	0,00	715.278,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538527	7,17	0,00	715.285,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538045	0,10	0,00	715.285,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538175	2,28	0,00	715.287,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538088	0,17	0,00	715.287,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538427	0,06	0,00	715.287,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538141	11,79	0,00	715.299,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538443	7,30	0,00	715.306,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538283	5,64	0,00	715.312,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538329	0,33	0,00	715.312,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538334	11,40	0,00	715.324,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538470	0,04	0,00	715.324,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538478	0,17	0,00	715.324,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538482	7,30	0,00	715.331,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538588	0,01	0,00	715.331,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538595	0,02	0,00	715.331,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538371	0,04	0,00	715.331,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 629.206,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	20521	8538491	0,12	0,00	715.331,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538534	81,11	0,00	715.413,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538538	3,51	0,00	715.416,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538553	2,02	0,00	715.418,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538103	0,00	25,37	715.393,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538123	0,00	3,32	715.389,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538201	0,00	1,19	715.388,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538332	0,00	5,93	715.382,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538333	0,00	11,60	715.371,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538575	0,00	5,93	715.365,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538373	0,00	118,95	715.246,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8537989	0,00	3,94	715.242,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8537992	0,00	48,61	715.193,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8537993	0,00	115,50	715.078,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538024	0,00	2,85	715.075,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538048	0,00	4,73	715.070,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538070	0,00	81,11	714.989,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538082	0,00	73,01	714.916,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538087	0,00	3,01	714.913,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538211	0,00	0,17	714.913,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538311	0,00	0,10	714.913,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538367	0,00	13,61	714.899,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538608	0,00	0,77	714.898,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538609	0,00	8,55	714.890,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8537991	0,00	159,18	714.731,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538401	0,00	51,31	714.679,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538019	0,00	0,50	714.679,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538511	0,00	17,10	714.662,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538037	0,00	2,60	714.659,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538085	0,00	1,72	714.657,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538138	0,00	2,32	714.655,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538206	0,00	0,95	714.654,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538241	0,00	23,49	714.631,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538432	0,00	5,93	714.625,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 629.206,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	20521	8537986	0,00	1,11	714.624,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538515	0,00	0,04	714.624,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538525	0,00	0,77	714.623,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538532	0,00	3,46	714.619,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538540	0,00	8,89	714.610,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538063	0,00	0,28	714.610,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538174	0,00	2,85	714.607,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538091	0,00	259,71	714.348,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538106	0,00	13,22	714.334,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538128	0,00	2,05	714.332,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538144	0,00	4,82	714.328,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538310	0,00	1,40	714.326,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538327	0,00	0,29	714.326,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538586	0,00	8,55	714.317,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538490	0,00	0,12	714.317,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538043	0,00	0,11	714.317,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538069	0,00	7,82	714.309,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538083	0,00	5,81	714.303,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
16806	8549558		0,00	149,30	714.154,63	AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 08/2022
	20521	8538107	0,00	3,20	714.151,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538122	0,00	4,26	714.147,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538136	0,00	6,57	714.140,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538143	0,00	15,29	714.125,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538460	0,00	5,93	714.119,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8537984	0,00	9,51	714.109,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538086	0,00	1,80	714.108,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
16806	7212967		0,00	2.918,10	711.189,97	AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A RECONTAGEM DE ESTOQUE
	20521	8538135	0,00	0,01	711.189,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538209	0,00	0,05	711.189,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538435	0,00	0,48	711.189,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538467	0,00	8,55	711.180,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538589	0,00	0,48	711.180,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538591	0,00	0,77	711.179,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538374	0,00	0,50	711.179,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 629.206,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	20521	8538483	0,00	5,93	711.173,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538613	0,00	5,93	711.167,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8537988	0,00	0,68	711.166,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8537990	0,00	1,41	711.165,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538528	0,00	11,79	711.153,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538036	0,00	3,10	711.150,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538147	0,00	0,25	711.150,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538445	0,00	8,55	711.141,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538461	0,00	8,55	711.132,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538507	0,00	2,40	711.130,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538047	0,00	6,57	711.123,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538173	0,00	0,59	711.123,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538552	0,00	3,09	711.120,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538067	0,00	2,02	711.118,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16806	2	0,00	0,10	711.118,17 AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 08/2022
	20521	8538110	0,00	13,33	711.104,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538282	0,00	13,47	711.091,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538462	0,00	0,48	711.090,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538473	0,00	0,48	711.090,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538488	0,00	10,82	711.079,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8537987	0,00	14,58	711.065,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538168	0,00	6,91	711.058,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538040	0,00	52,24	711.005,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538089	0,00	8,58	710.997,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			87.190,26	5.399,65	710.997,28 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.021.231,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2022	20527	8541006	15,54	0,00	1.021.247,05 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541015	166,40	0,00	1.021.413,45 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541126	0,00	4.621,17	1.016.792,28 INVENTÁRIO Nº 17226 DO MÊS 08/2022
	20527	8541084	37,04	0,00	1.016.829,32 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541059	16,78	0,00	1.016.846,10 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.021.231,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2022	20527	8541045	1,00	0,00	1.016.847,10 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541028	0,53	0,00	1.016.847,63 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541014	0,30	0,00	1.016.847,93 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541023	57,91	0,00	1.016.905,84 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541056	1,78	0,00	1.016.907,62 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541077	17,89	0,00	1.016.925,51 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541080	5,87	0,00	1.016.931,38 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541082	182,60	0,00	1.017.113,98 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541104	75,93	0,00	1.017.189,91 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541117	4,42	0,00	1.017.194,33 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541121	76,00	0,00	1.017.270,33 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541024	86,98	0,00	1.017.357,31 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541035	17,73	0,00	1.017.375,04 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541047	7,93	0,00	1.017.382,97 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541061	26,53	0,00	1.017.409,50 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541097	25,71	0,00	1.017.435,21 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541115	39,24	0,00	1.017.474,45 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541031	13,80	0,00	1.017.488,25 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541055	2,80	0,00	1.017.491,05 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541067	46,83	0,00	1.017.537,88 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541071	8,79	0,00	1.017.546,67 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541108	52,27	0,00	1.017.598,94 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541005	17,45	0,00	1.017.616,39 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541026	0,03	0,00	1.017.616,42 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541050	3,51	0,00	1.017.619,93 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541058	18,23	0,00	1.017.638,16 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541068	4.681,78	0,00	1.022.319,94 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541070	74,28	0,00	1.022.394,22 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541073	0,12	0,00	1.022.394,34 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541085	377,51	0,00	1.022.771,85 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541095	5,19	0,00	1.022.777,04 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541099	94,90	0,00	1.022.871,94 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541118	4,11	0,00	1.022.876,05 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541123	3,81	0,00	1.022.879,86 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.021.231,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2022	20527	8541008	4,28	0,00	1.022.884,14 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541033	1.548,66	0,00	1.024.432,80 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541037	0,82	0,00	1.024.433,62 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541039	54,04	0,00	1.024.487,66 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541086	155,07	0,00	1.024.642,73 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541048	2,93	0,00	1.024.645,66 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541049	18,76	0,00	1.024.664,42 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541089	9,87	0,00	1.024.674,29 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541093	2,88	0,00	1.024.677,17 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541120	148,96	0,00	1.024.826,13 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541012	26,11	0,00	1.024.852,24 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541020	15,57	0,00	1.024.867,81 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541063	117,21	0,00	1.024.985,02 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541091	3,50	0,00	1.024.988,52 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541102	6,84	0,00	1.024.995,36 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541105	39,15	0,00	1.025.034,51 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
08/08/2022	20527	8541145	0,00	6,71	1.025.027,80 INVENTÁRIO Nº 17322 DO MÊS 08/2022
	20527	8541142	0,00	2,94	1.025.024,86 INVENTÁRIO Nº 17322 DO MÊS 08/2022
	20527	8541146	0,00	0,55	1.025.024,31 INVENTÁRIO Nº 17322 DO MÊS 08/2022
12/08/2022	20527	8541156	8,09	0,00	1.025.032,40 INVENTÁRIO Nº 17446 DO MÊS 08/2022
	20527	8541151	0,00	24,11	1.025.008,29 INVENTÁRIO Nº 17436 DO MÊS 08/2022
30/08/2022	20527	8541158	2.816,69	0,00	1.027.824,98 INVENTÁRIO Nº 17777 DO MÊS 08/2022
	20527	8541159	0,00	7.020,00	1.020.804,98 INVENTÁRIO Nº 17777 DO MÊS 08/2022
31/08/2022	20521	8538428	0,04	0,00	1.020.805,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538259	3,55	0,00	1.020.808,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538265	66,57	0,00	1.020.875,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538298	10,31	0,00	1.020.885,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538458	5,89	0,00	1.020.891,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538357	43,88	0,00	1.020.935,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538582	7,99	0,00	1.020.943,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538593	5,89	0,00	1.020.949,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538616	5,89	0,00	1.020.954,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538420	83,89	0,00	1.021.038,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538017	0,98	0,00	1.021.039,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.021.231,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	20521	8538517	3,83	0,00	1.021.043,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538178	59,05	0,00	1.021.102,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538560	25,91	0,00	1.021.128,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538099	1,04	0,00	1.021.129,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538192	208,52	0,00	1.021.338,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538229	169,92	0,00	1.021.508,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538290	1,02	0,00	1.021.509,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538476	0,71	0,00	1.021.509,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538493	59,82	0,00	1.021.569,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538013	54,95	0,00	1.021.624,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538545	0,18	0,00	1.021.624,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538494	2,46	0,00	1.021.627,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538252	2,73	0,00	1.021.630,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538440	0,71	0,00	1.021.630,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538457	7,99	0,00	1.021.638,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538472	1,66	0,00	1.021.640,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538581	2,21	0,00	1.021.642,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538382	1,99	0,00	1.021.644,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538599	28,97	0,00	1.021.673,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538502	51,95	0,00	1.021.725,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538505	32,43	0,00	1.021.757,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538522	0,62	0,00	1.021.758,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538058	147.536,67	0,00	1.169.295,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538556	3,20	0,00	1.169.298,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538558	0,07	0,00	1.169.298,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538223	24,30	0,00	1.169.322,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538495	1,99	0,00	1.169.324,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538456	0,04	0,00	1.169.324,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538339	86,98	0,00	1.169.411,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538477	5,89	0,00	1.169.417,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538580	0,04	0,00	1.169.417,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538383	1,87	0,00	1.169.419,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538391	12,34	0,00	1.169.431,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538007	10,35	0,00	1.169.442,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.021.231,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	20521	8538408	2,61	0,00	1.169.444,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538409	4,57	0,00	1.169.449,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538497	52,91	0,00	1.169.502,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538032	1.056,78	0,00	1.170.559,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538060	5,43	0,00	1.170.564,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538184	71,87	0,00	1.170.636,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538544	1,10	0,00	1.170.637,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538549	118,19	0,00	1.170.755,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538076	15,00	0,00	1.170.770,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538098	2,91	0,00	1.170.773,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538154	50,79	0,00	1.170.824,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538235	74,55	0,00	1.170.898,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538264	350,00	0,00	1.171.248,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538286	3,15	0,00	1.171.252,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538475	0,04	0,00	1.171.252,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538598	2,21	0,00	1.171.254,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538384	33,60	0,00	1.171.287,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538393	60,35	0,00	1.171.348,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538496	0,15	0,00	1.171.348,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538606	7,99	0,00	1.171.356,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538006	18,00	0,00	1.171.374,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538520	2,22	0,00	1.171.376,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538053	15,30	0,00	1.171.391,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538187	0,12	0,00	1.171.392,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538115	0,06	0,00	1.171.392,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538429	7,99	0,00	1.171.400,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538159	4,58	0,00	1.171.404,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538217	6,97	0,00	1.171.411,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538433	2,77	0,00	1.171.414,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538267	20,61	0,00	1.171.435,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538270	0,29	0,00	1.171.435,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538448	5,89	0,00	1.171.441,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538294	104,00	0,00	1.171.545,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538451	2,21	0,00	1.171.547,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.021.231,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	20521	8538323	505,18	0,00	1.172.052,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538344	0,30	0,00	1.172.052,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538380	2,24	0,00	1.172.055,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538484	7,99	0,00	1.172.063,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538008	24,00	0,00	1.172.087,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538406	19,20	0,00	1.172.106,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538414	10,75	0,00	1.172.117,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538011	299,51	0,00	1.172.416,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538031	14,00	0,00	1.172.430,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538521	33,54	0,00	1.172.464,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538554	41,90	0,00	1.172.506,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538559	10,56	0,00	1.172.516,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538221	52,98	0,00	1.172.569,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538224	101,70	0,00	1.172.671,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538285	115,56	0,00	1.172.786,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538350	352,80	0,00	1.173.139,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538386	22,62	0,00	1.173.162,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538388	4,00	0,00	1.173.166,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538610	0,04	0,00	1.173.166,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538033	43,55	0,00	1.173.209,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538523	11,31	0,00	1.173.221,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538181	0,06	0,00	1.173.221,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538078	16,43	0,00	1.173.237,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538226	649,00	0,00	1.173.886,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538230	71,00	0,00	1.173.957,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538256	2,30	0,00	1.173.960,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538260	62,42	0,00	1.174.022,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538454	0,71	0,00	1.174.023,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538318	187,31	0,00	1.174.210,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538321	1,74	0,00	1.174.212,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538577	0,71	0,00	1.174.212,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538611	0,71	0,00	1.174.213,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538535	34,71	0,00	1.174.248,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538180	3,86	0,00	1.174.252,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.021.231,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	20521	8538546	0,37	0,00	1.174.252,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538157	0,00	0,13	1.174.252,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538158	0,00	0,48	1.174.251,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538237	0,00	26,79	1.174.225,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538288	0,00	0,18	1.174.224,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538289	0,00	0,82	1.174.224,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538295	0,00	17,82	1.174.206,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538340	0,00	103,53	1.174.102,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538349	0,00	1,52	1.174.101,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538389	0,00	2,00	1.174.099,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538003	0,00	59,05	1.174.040,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538004	0,00	10,81	1.174.029,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538061	0,00	500,41	1.173.529,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538112	0,00	22,40	1.173.506,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538236	0,00	15,08	1.173.491,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538299	0,00	5,43	1.173.486,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538316	0,00	6,18	1.173.479,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538337	0,00	9,60	1.173.470,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538338	0,00	62,59	1.173.407,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538587	0,00	27,66	1.173.380,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538405	0,00	33,15	1.173.346,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538413	0,00	43,01	1.173.303,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538054	0,00	15,30	1.173.288,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538055	0,00	128,87	1.173.159,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538075	0,00	2,24	1.173.157,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
16806	7212968		0,00	1.932,26	1.171.225,23 AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A RECONTAGEM DE ESTOQUE
	20521	8538215	0,00	96,45	1.171.128,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538232	0,00	17,16	1.171.111,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538233	0,00	43,55	1.171.068,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538239	0,00	0,39	1.171.067,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538322	0,00	15,46	1.171.052,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538466	0,00	27,66	1.171.024,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538348	0,00	2,91	1.171.021,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538356	0,00	13,67	1.171.007,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.021.231,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	20521	8538358	0,00	47,14	1.170.960,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538009	0,00	145,34	1.170.815,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538416	0,00	0,47	1.170.815,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538417	0,00	20,18	1.170.794,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538010	0,00	0,27	1.170.794,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538035	0,00	74,55	1.170.720,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538557	0,00	0,18	1.170.719,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538074	0,00	18,69	1.170.701,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538079	0,00	516,25	1.170.184,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538080	0,00	178,53	1.170.006,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538188	0,00	0,06	1.170.006,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538116	0,00	117,78	1.169.888,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538131	0,00	161,52	1.169.727,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538572	0,00	49,80	1.169.677,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538390	0,00	24,68	1.169.652,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538403	0,00	2,47	1.169.650,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538012	0,00	28,97	1.169.621,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538518	0,00	29,19	1.169.591,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538177	0,00	32,81	1.169.559,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538183	0,00	17,40	1.169.541,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538100	0,00	76,32	1.169.465,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538190	0,00	8,20	1.169.457,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538119	0,00	136,80	1.169.320,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538222	0,00	49,71	1.169.270,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538225	0,00	3,36	1.169.267,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538231	0,00	7,02	1.169.260,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538261	0,00	31,28	1.169.229,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538352	0,00	3,06	1.169.225,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538570	0,00	4,09	1.169.221,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538614	0,00	27,66	1.169.194,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538504	0,00	0,06	1.169.194,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538536	0,00	0,97	1.169.193,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538156	0,00	4,96	1.169.188,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538218	0,00	2,20	1.169.186,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.021.231,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	20521	8538227	0,00	0,07	1.169.185,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538254	0,00	19,46	1.169.166,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538262	0,00	0,48	1.169.166,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538347	0,00	10,38	1.169.155,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538359	0,00	235,71	1.168.919,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538480	0,00	27,66	1.168.892,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538014	0,00	57,94	1.168.834,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538095	0,00	3,41	1.168.830,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538200	0,00	1,49	1.168.829,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538132	0,00	0,62	1.168.828,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538155	0,00	59,01	1.168.769,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538430	0,00	27,66	1.168.742,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538257	0,00	42,38	1.168.699,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538266	0,00	10,31	1.168.689,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538343	0,00	0,34	1.168.689,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538354	0,00	42,14	1.168.646,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538574	0,00	0,59	1.168.646,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538419	0,00	98,09	1.168.548,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538519	0,00	0,41	1.168.547,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538561	0,00	1,53	1.168.546,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538114	0,00	2,24	1.168.544,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538198	0,00	57,95	1.168.486,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538153	0,00	115,56	1.168.370,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538220	0,00	8,40	1.168.362,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538268	0,00	299,51	1.168.062,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538269	0,00	1,16	1.168.061,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538320	0,00	6,26	1.168.055,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538345	0,00	8,75	1.168.046,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538351	0,00	868,66	1.167.177,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538573	0,00	0,57	1.167.177,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538387	0,00	22,62	1.167.154,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538005	0,00	104,93	1.167.049,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538407	0,00	10,45	1.167.039,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538555	0,00	8,41	1.167.030,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.021.231,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	20521	8538191	0,00	120,27	1.166.910,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			164.696,51	19.017,43	1.166.910,59 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15835 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 66.974,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2022	20527	8541065	3,81	0,00	66.978,27 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
31/08/2022	20521	8538000	8.199,44	0,00	75.177,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			8.203,25	0,00	75.177,71 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15836 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 231.610,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2022	22696	9450987	13.574,70	0,00	245.185,01 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 641
	22952	1	0,00	13.574,70	231.610,31 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
31/08/2022	22952	1	34.690,90	0,00	266.301,21 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
			48.265,60	13.574,70	266.301,21 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 15837 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 577.779,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2022	20527	8541003	506,47	0,00	578.286,28 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
	20527	8541090	333,53	0,00	578.619,81 INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
31/08/2022	20521	8538002	110.270,23	0,00	688.890,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			111.110,23	0,00	688.890,04 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 15838 3.2.1.30.01.006 - OPME - EPI

Saldo Anterior: 2.843,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	20521	8538423	297,29	0,00	3.140,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			297,29	0,00	3.140,78 <<===== Saldo da Conta: OPME - EPI

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15840 3.2.1.30.01.008 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 8.592.056,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/08/2022	22696	9451001	276.100,00	0,00	8.868.156,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 46
	22952	1	0,00	214.950,00	8.653.206,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 47 001
	22696	9451008	214.950,00	0,00	8.868.156,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 47
	22952	1	0,00	276.100,00	8.592.056,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 46 001
09/08/2022	22952	1	0,00	247.107,00	8.344.949,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22696	9450965	157.300,00	0,00	8.502.249,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2137
	22952	1	0,00	157.300,00	8.344.949,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001
	22696	9451002	247.107,00	0,00	8.592.056,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 280
10/08/2022	22952	1	0,00	296.100,00	8.295.956,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22696	9450988	296.100,00	0,00	8.592.056,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 279
11/08/2022	22696	9450989	127.500,00	0,00	8.719.556,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 23
	22952	1	0,00	127.500,00	8.592.056,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 23 001
19/08/2022	22952	1	0,00	1.785,00	8.590.271,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22696	9450966	1.785,00	0,00	8.592.056,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 69
31/08/2022	22952	1	157.300,00	0,00	8.749.356,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001
	22952	1	157.500,00	0,00	8.906.856,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 24 001
	22952	1	247.107,00	0,00	9.153.963,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	214.950,00	0,00	9.368.913,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 48 001
	22952	1	292.300,00	0,00	9.661.213,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	276.100,00	0,00	9.937.313,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 49 001
	22952	1	770,00	0,00	9.938.083,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
			2.666.869,00	1.320.842,00	9.938.083,53	<<===== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS

Conta Analítica: 15842 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 16.996,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	20521	8537994	2.426,64	0,00	19.423,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			2.426,64	0,00	19.423,47	<<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15844 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 28.282,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2022	20527	8541025	7,58	0,00	28.290,09	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
31/08/2022	20521	8537996	3.202,64	0,00	31.492,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 28.282,51

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

Conta Analítica: 15846 3.2.1.30.01.014 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 549.123,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/08/2022	22696	9450979	8.000,00	0,00	557.123,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 75
	22952	1	0,00	8.000,00	549.123,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
11/08/2022	22952	1	0,00	267.107,00	282.016,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	22696	9450976	267.107,00	0,00	549.123,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 359
31/08/2022	22952	1	15.000,00	0,00	564.123,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	1	267.107,00	0,00	831.230,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	22952	1	25.000,00	0,00	856.230,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	1	8.000,00	0,00	864.230,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
			590.214,00	275.107,00	864.230,00	<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA

Conta Analítica: 15847 3.2.1.30.01.015 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 2.146,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	20521	8538052	11,98	0,00	2.158,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			11,98	0,00	2.158,96	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 15850 3.2.1.30.01.018 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 25.159,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2022	20527	8541076	25,36	0,00	25.184,41	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022
31/08/2022	20521	8538240	0,07	0,00	25.184,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538101	0,00	0,07	25.184,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538062	4.678,81	0,00	29.863,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			4.704,24	0,07	29.863,22	<<===== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15851 3.2.1.30.01.019 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.260,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2022	20527	8541060	12,64	0,00	9.273,14	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15851 3.2.1.30.01.019 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.260,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	20521	8538550	0,00	0,43	9.272,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538421	0,00	7,14	9.265,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538360	201,91	0,00	9.467,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	20521	8538161	7,57	0,00	9.475,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			222,12	7,57	9.475,05	<<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15854 3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 23.897,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	20521	8538018	12.127,08	0,00	36.024,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			12.127,08	0,00	36.024,51	<<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15855 3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 14.643,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	20521	8538094	1.900,00	0,00	16.543,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			1.900,00	0,00	16.543,72	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 15858 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 17.646,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	22696	9450977	17.391,34	0,00	35.038,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022072785187
19/08/2022	22952	1	0,00	255,51	34.782,68	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24265570 001
	22696	9451145	0,00	255,51	34.527,17	BAIXA CONTÁBIL NF 24265570 ENEL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - DESPESA DA MATRIZ - PAGO PELA MATRIZ 30/08/2022 - 21/07 A 19/08/2022
	22696	9450967	255,51	0,00	34.782,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24265570
31/08/2022	22952	1	15.518,45	0,00	50.301,13	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 20220641063001
	22951	1	21.636,37	0,00	71.937,50	PROVISAO PROVISAO CELG DISTRIBUIACAO S.A. COMPETENCIA 08/2022 00
			54.801,67	511,02	71.937,50	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15859 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior: 757.078,51

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15859 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior: 757.078,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2022	22696	9450982	122.860,21	0,00	879.938,72 REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11658
	22952	1	0,00	122.860,21	757.078,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
31/08/2022	22952	0	123.436,40	0,00	880.514,91 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
			246.296,61	122.860,21	880.514,91 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Conta Analítica: 15860 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 69.464,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	22696	9450985	11.389,62	0,00	80.854,40 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2177217680
			11.389,62	0,00	80.854,40 <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15863 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 206.413,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2022	22696	9450964	30.000,00	0,00	236.413,90 REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 117
	22952	1	0,00	30.000,00	206.413,90 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100
09/08/2022	22952	1	0,00	5.000,00	201.413,90 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
	22696	9450963	5.000,00	0,00	206.413,90 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 31
31/08/2022	22952	1	300,00	0,00	206.713,90 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA ABC LTDA - ME 1361 001
	22952	1	30.000,00	0,00	236.713,90 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100
			65.300,00	35.000,00	236.713,90 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 15864 3.2.1.30.03.007 - TRATAMENTO DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 89.937,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2022	22696	9450975	11.220,93	0,00	101.158,84 REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10546
	22952	1	0,00	11.220,93	89.937,91 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10546 001
31/08/2022	22952	1	9.519,93	0,00	99.457,84 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11005 001
			20.740,86	11.220,93	99.457,84 <<===== Saldo da Conta: TRATAMENTO DE RESIDUOS

Conta Analítica: 15865 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇO GESTÃO SAÚDE

Saldo Anterior: 90.305,92

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15865 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇO GESTÃO SAÚDE

Saldo Anterior: 90.305,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2022	22696	9450998	42.816,95	0,00	133.122,87 REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3687
	22952	1	0,00	42.816,95	90.305,92 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
31/08/2022	22952	1	52.685,71	0,00	142.991,63 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
			95.502,66	42.816,95	142.991,63 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO GESTÃO SAÚDE

Conta Analítica: 15866 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 270.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2022	22696	9451010	45.000,00	0,00	315.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3278
	22952	1	0,00	45.000,00	270.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD001
31/08/2022	22952	1	27.869,95	0,00	297.869,95 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0
			72.869,95	45.000,00	297.869,95 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA

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

Saldo Anterior: 983.683,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2022	22696	9450972	91.874,02	0,00	1.075.557,10 REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 236
	22952	1	0,00	91.874,02	983.683,08 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 236 001
10/08/2022	22952	1	0,00	90.824,31	892.858,77 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 240 001
	22696	9450980	90.824,31	0,00	983.683,08 REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 240
11/08/2022	22696	9451011	74.590,00	0,00	1.058.273,08 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 123
	22952	1	0,00	74.590,00	983.683,08 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001
31/08/2022	22952	1	97.858,43	0,00	1.081.541,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 241 001
	22952	1	74.845,00	0,00	1.156.386,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001
			429.991,76	257.288,33	1.156.386,51 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Conta Analítica: 15868 3.2.1.30.03.011 - LAVANDERIA HOSPITALAR

Saldo Anterior: 387.839,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	22952	1	74.410,44	0,00	462.249,62 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001
			74.410,44	0,00	462.249,62 <<===== Saldo da Conta: LAVANDERIA HOSPITALAR

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15874 3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS

Saldo Anterior: 800,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2022	22911	9534827	646,52	0,00	1.446,52	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2022 - SES
	22911	9534828	1.804,10	0,00	3.250,62	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2022 - SES
			2.450,62	0,00	3.250,62	<<===== Saldo da Conta: AQUISIÇÃO DE BENS

Conta Analítica: 15896 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 699.394,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2022	22696	9450986	5.812,43	0,00	705.207,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16069
	22952	1	0,00	5.812,43	699.394,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16069 001
	22952	1	0,00	2.490,00	696.904,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16200 001
	22696	9450974	2.490,00	0,00	699.394,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16200
09/08/2022	22952	1	0,00	51.000,00	648.394,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22696	9450990	51.000,00	0,00	699.394,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 74
	22952	1	0,00	4.800,00	694.594,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31210 001
	22696	9451013	4.800,00	0,00	699.394,66	REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31210
16/08/2022	22696	9451003	4.090,00	0,00	703.484,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16202
	22952	1	0,00	4.090,00	699.394,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16202 001
22/08/2022	22952	1	0,00	3.940,00	695.454,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 87 001
	22696	9450968	3.940,00	0,00	699.394,66	REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 87
25/08/2022	22952	1	0,00	27.540,00	671.854,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS001
	22696	9450969	27.540,00	0,00	699.394,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 29
31/08/2022	22952	1	890,00	0,00	700.284,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16438 001
	22952	1	3.940,00	0,00	704.224,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 88 001
	22952	1	27.540,00	0,00	731.764,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS001
	22952	1	6.215,01	0,00	737.979,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16432 001
	22952	1	4.800,00	0,00	742.779,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31291 001
			143.057,44	99.672,43	742.779,67	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15897 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ

Saldo Anterior: 2.424,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2022	22696	9451004	400,00	0,00	2.824,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO ARRUDA DA SILVA 137

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15897 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ **Saldo Anterior:** 2.424,00

	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.824,00</u>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ
--	---------------	-------------	-----------------	--

Conta Analítica: 15898 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS **Saldo Anterior:** 202.365,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
22/08/2022	22696	9451016	2.550,00	0,00	204.915,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10669
			<u>2.550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>204.915,33</u>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 15900 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE **Saldo Anterior:** 60.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/08/2022	22696	9450992	10.000,00	0,00	70.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 198
	22952	1	0,00	10.000,00	60.000,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
31/08/2022	22952	1	10.000,00	0,00	70.000,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
			<u>20.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE

Conta Analítica: 15901 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS **Saldo Anterior:** 90.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/08/2022	22696	9450962	15.000,00	0,00	105.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3089
	22952	1	0,00	15.000,00	90.000,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
31/08/2022	22952	1	15.000,00	0,00	105.000,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
			<u>30.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>105.000,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS

Conta Analítica: 15903 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 242.141,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/08/2022	22696	9451007	42.481,00	0,00	284.622,70	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4700
	22952	1	0,00	42.481,00	242.141,70	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
31/08/2022	22952	1	8.496,20	0,00	250.637,90	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	22952	1	33.984,80	0,00	284.622,70	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
			<u>84.962,00</u>	<u>42.481,00</u>	<u>284.622,70</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15905 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 105.382,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2022	22696	9451012	9.780,00	0,00	115.162,48 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27702
	22952	1	0,00	9.780,00	105.382,48 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
31/08/2022	22952	1	9.780,00	0,00	115.162,48 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
			19.560,00	9.780,00	115.162,48 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15906 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 270.929,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	22952	1	0,00	6.727,78	264.201,56 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 400012
	22696	9451000	6.727,78	0,00	270.929,34 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4026
03/08/2022	22696	9450997	990,00	0,00	271.919,34 REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 299195
10/08/2022	22952	1	0,00	16.564,00	255.355,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1880 001
	22696	9450991	16.564,00	0,00	271.919,34 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1880
31/08/2022	22952	1	16.564,00	0,00	288.483,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1936 001
	22952	1	19.200,00	0,00	307.683,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2035 001
	22952	1	9.900,00	0,00	317.583,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001
	22952	1	6.727,78	0,00	324.311,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 400012
			76.673,56	23.291,78	324.311,12 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15907 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO

Saldo Anterior: 688.847,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2022	22952	1	0,00	6.000,00	682.847,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 609 001
	22696	9450981	47.526,39	0,00	730.374,35 REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1967
	22952	1	0,00	47.526,39	682.847,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
	22952	1	0,00	6.000,00	676.847,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 47 00
	22952	1	0,00	6.000,00	670.847,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001
	22696	9450996	6.000,00	0,00	676.847,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 38
	22696	9450999	6.000,00	0,00	682.847,96 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 47
	22696	9450973	6.000,00	0,00	688.847,96 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 609
05/08/2022	22696	9450983	5.000,00	0,00	693.847,96 REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 85
	22696	9450984	20.000,00	0,00	713.847,96 REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 47
	22952	1	0,00	20.000,00	693.847,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 47 001
	22952	1	0,00	5.000,00	688.847,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 85 001

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 688.847,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2022	22952	1	0,00	6.000,00	682.847,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA•ES EM TREINAMENTO LTDO
	22952	1	0,00	6.000,00	676.847,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 35 001
	22696	9450993	6.000,00	0,00	682.847,96 REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 42
	22696	9451005	6.000,00	0,00	688.847,96 REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 35
31/08/2022	22952	1	20.000,00	0,00	708.847,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 48 001
	22952	1	4.000,00	0,00	712.847,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 631 001
			126.526,39	102.526,39	712.847,96 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO

Conta Analítica: 15908 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Saldo Anterior: 60.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2022	22696	9450961	10.000,00	0,00	70.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 748
	22952	1	0,00	10.000,00	60.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
31/08/2022	22952	1	10.000,00	0,00	70.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
			20.000,00	10.000,00	70.000,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Conta Analítica: 15912 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 22.474,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2022	22952	1	0,00	5.000,00	17.474,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA•ES EM ENGENHARIA CLO
	22696	9450971	5.000,00	0,00	22.474,46 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 692
15/08/2022	22696	9451015	510,00	0,00	22.984,46 REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3179
	22952	1	0,00	510,00	22.474,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3179 001
31/08/2022	22952	1	510,00	0,00	22.984,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3340 001
			6.020,00	5.510,00	22.984,46 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15915 3.2.1.40.13.006 - MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES

Saldo Anterior: 22.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2022	22952	1	0,00	3.850,00	18.650,00 DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA•ES EM ENGENHARIA CLO
	22696	9451014	3.850,00	0,00	22.500,00 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 820
04/08/2022	22952	1	0,00	2.650,00	19.850,00 DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA•ES EM ENGENHARIA CLO
	22696	9450995	2.650,00	0,00	22.500,00 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 821
12/08/2022	22696	9450970	2.650,00	0,00	25.150,00 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 701

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 22.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2022	22952	1	0,00	2.650,00	22.500,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA•ES EM ENGENHARIA CLO
15/08/2022	22696	9450978	6.000,00	0,00	28.500,00 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 700
	22696	9451009	8.890,00	0,00	37.390,00 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 830
	22952	1	0,00	8.890,00	28.500,00 DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA•ES EM ENGENHARIA CLO
	22952	1	0,00	6.000,00	22.500,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA•ES EM ENGENHARIA CLO
31/08/2022	22952	1	8.890,00	0,00	31.390,00 DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA•ES EM ENGENHARIA CLO
			32.930,00	24.040,00	31.390,00 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES

Conta Analítica: 15924 3.2.1.40.15.007 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 14.360,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2022	22952	1	0,00	1.990,00	12.370,24 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
	22696	9450994	1.990,00	0,00	14.360,24 REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 35
15/08/2022	22696	9451006	802,57	0,00	15.162,81 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 014877412
30/08/2022	22952	1	0,00	160,00	15.002,81 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 287728 001
	22696	9451017	160,00	0,00	15.162,81 REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 287728
31/08/2022	22952	1	160,00	0,00	15.322,81 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 287728 001
	22952	1	1.990,00	0,00	17.312,81 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
			5.102,57	2.150,00	17.312,81 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

Conta Analítica: 15925 3.2.1.40.15.008 - LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 149,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/08/2022	22696	9450881	30,00	0,00	179,00 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	22696	9450880	30,00	0,00	209,00 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
31/08/2022	22696	9450887	26,00	0,00	235,00 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
			86,00	0,00	235,00 <<===== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 15926 3.2.1.40.15.009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 24.057,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	20521	8538617	13.427,87	0,00	37.485,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15926 3.2.1.40.15.009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 24.057,77

	<u>13.427,87</u>	<u>0,00</u>	<u>37.485,64</u>	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
--	------------------	-------------	------------------	---

Conta Analítica: 15927 3.2.1.40.15.010 - DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/08/2022	22696	9450876	516,79	0,00	516,79 TAXA CERTIFICADO CONFORMIDADE BOMBEIROS - CERCON
			<u>516,79</u>	<u>0,00</u>	<u>516,79</u> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS

Conta Analítica: 89889 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 **Saldo Anterior:** 323.781,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/08/2022	22405	9368452	0,00	4.370,00	319.411,09 VALOR PAGO COM RECURSOS EXCEDENTES SALDO DE RATEIO MATRIZ
			<u>0,00</u>	<u>4.370,00</u>	<u>319.411,09</u> <<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS **Saldo Anterior:** 30.317,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/08/2022	22696	9451161	110,07	0,00	30.427,71 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22696	9451152	949,68	0,00	31.377,39 IOF RESGATE APLICAÇÃO
02/08/2022	22696	9451162	0,02	0,00	31.377,41 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22696	9450877	87,03	0,00	31.464,44 TARIFA PLANO ADAPT 07/2022
	22696	9451153	0,15	0,00	31.464,59 IOF RESGATE APLICAÇÃO
04/08/2022	22696	9451154	114,48	0,00	31.579,07 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22696	9451163	20,23	0,00	31.599,30 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
09/08/2022	22696	9451164	2,22	0,00	31.601,52 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22696	9451155	6,58	0,00	31.608,10 IOF RESGATE APLICAÇÃO
11/08/2022	22696	9451148	61,26	0,00	31.669,36 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22696	9451156	27,98	0,00	31.697,34 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
18/08/2022	22696	9451149	276,12	0,00	31.973,46 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22696	9451157	559,15	0,00	32.532,61 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
19/08/2022	22696	9450879	10,45	0,00	32.543,06 TARIFA DOC/TED INTERNET
23/08/2022	22696	9451158	0,21	0,00	32.543,27 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
25/08/2022	22696	9451150	19,47	0,00	32.562,74 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22696	9451159	11,37	0,00	32.574,11 IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 30.317,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/08/2022	22696	9451160	0,86	0,00	32.574,97	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22696	9451151	6,56	0,00	32.581,53	IOF RESGATE APLICAÇÃO
31/08/2022	22696	9450886	10,45	0,00	32.591,98	TARIFA DOC/TED INTERNET
	22696	9450885	10,45	0,00	32.602,43	TARIFA DOC/TED INTERNET
	22696	9450884	10,45	0,00	32.612,88	TARIFA DOC/TED INTERNET
	22696	9450883	1,20	0,00	32.614,08	TARIFA TEV IBCG CEF (175) P/ CEF (215)
			2.296,44	0,00	32.614,08	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 15947 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 4.972,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/08/2022	22696	9450878	0,00	58,77	4.913,36	TRANS. REC. PROPPRIOS - REST. JUROS 2658 IRRF JAN/
	22696	9451053	58,77	0,00	4.972,13	PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS 2658
18/08/2022	22696	9451082	0,02	0,00	4.972,15	3468 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 234
19/08/2022	22696	9451101	0,03	0,00	4.972,18	672 - PAGAMENTO COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA NF 3564
23/08/2022	22696	9451102	0,65	0,00	4.972,83	3686 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - NF 3896
30/08/2022	22696	9450882	0,00	4,20	4.968,63	RESSARCIMENTO JUROS MELO TELECOM 2593
	22696	9451106	4,20	0,00	4.972,83	2593 - PAGAMENTO MELO TELECOMUNICACOES LTDA NF 277698
	22696	9451105	24,46	0,00	4.997,29	3780 NF 014877412 OI S.A.
			88,13	62,97	4.997,29	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS

Conta Analítica: 15949 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 31,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/08/2022	22696	9451063	6,39	0,00	38,34	3340 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 10456
			6,39	0,00	38,34	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS