

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15526 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2022	22700	9452385	2.000,00	0,00	2.000,00 TRANSFERENCIA ITAU CUSTEIO PARA FUNDO FIXO
	22700	9452369	0,00	29,25	1.970,75 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	22700	9452371	0,00	30,00	1.940,75 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	22700	9452569	0,00	90,85	1.849,90 7590 NF 4042 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	22700	9452365	0,00	23,40	1.826,50 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	22700	9452366	0,00	13,18	1.813,32 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	22700	9452367	0,00	23,99	1.789,33 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	22700	9452373	0,00	600,00	1.189,33 PAGTO 02 POSTO CAMPOS II - CAMINHÃO PIPA
	22700	9452364	0,00	23,99	1.165,34 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	22700	9452368	0,00	27,72	1.137,62 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	22700	9452370	0,00	30,00	1.107,62 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
15/12/2022	22700	9452662	0,00	142,00	965,62 7590 NF 1120 MENDONCA E CIA LTDA
23/12/2022	22700	9452755	0,00	149,34	816,28 7590 ADIANTAMENTO 464471 POSTO ALVORADA
27/12/2022	22700	9452756	0,00	52,50	763,78 7590 NF 2678 COMERCIAL MOREIRA
30/12/2022	22700	9452769	0,00	71,80	691,98 7590 NF 8868 MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA
	22700	9452768	0,00	240,00	451,98 7590 NF 257 CORREA E ROCHA LTDA
	22700	9452391	0,00	451,98	0,00 TRANSFERÊNCIA FUNDO FIXO PARA CONTA ITAU 99522-3
			2.000,00	2.000,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	22700	9452561	0,00	323,99	-313,99 5958 NF 7501 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7501
	22700	9452562	0,00	16.420,28	-16.734,27 7630 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 7630
	22700	9452560	0,00	1.500,00	-18.234,27 5957 NF 7502 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7502
	22700	9452807	18.707,05	0,00	472,78 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22700	9452559	0,00	1.050,00	-577,22 5870 NF 8229 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8229
	22700	9452361	587,22	0,00	10,00 DEVOLUÇÃO ISSQN NF 669 - BIOCLINICA - CANCELADA
02/12/2022	22700	9452362	0,00	50,66	-40,66 TARIFA PLANO ADAPT 2 EXCED 11/2022
	22700	9452563	0,00	13.643,92	-13.684,58 6565 NF 7407 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7407
	22700	9452808	13.694,58	0,00	10,00 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
06/12/2022	22700	9452564	0,00	3.125,75	-3.115,75 7887 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 7887
	22700	9452809	3.125,75	0,00	10,00 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
07/12/2022	22700	9452363	0,20	0,00	10,20 RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA FAT 15282288 OI SA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/12/2022	22700	9452804	0,00	1.920.019,98	-1.920.009,78	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
	22700	9452571	0,00	2.400,00	-1.922.409,78	7719 NF 24 AGILITY CONSULTORIA LTDA 24
	22700	9452570	0,00	116,72	-1.922.526,50	8044 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 8044
	22700	9452567	0,00	9.905,73	-1.932.432,23	8070 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 8070
	22700	9452568	0,00	6.178,21	-1.938.610,44	PAGTO D-11968 ISSQN RET TERC - IBGC
	22700	9452385	0,00	2.000,00	-1.940.610,44	TRANSFERENCIA ITAU CUSTEIO PARA FUNDO FIXO
	22700	9452565	0,00	617.626,85	-2.558.237,29	7345 SALARIO JARAGUA 99522 FOLHA DE PAGAMENTO 7345
	22700	9452574	0,00	1.458,88	-2.559.696,17	7632 IRRF NF 11968 BRANCO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 11968
	22700	9452384	2.659.387,65	0,00	99.691,48	TRANSFERENCIA CEF PARA ITAU CUSTEIO
	22700	9452566	0,00	83.473,65	16.217,83	PAGTO FGTS SOBRE FOLHA 11/2022
	22700	9452572	0,00	160,00	16.057,83	7683 NF 322080 MELO TELECOMUNICACOES LTDA 322080
	22700	9452573	0,00	16.047,83	10,00	7636 INSS NF 11968 BRANCO BRANCO
09/12/2022	22700	9452575	0,00	73.813,02	-73.803,02	3230 NF 2137 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2137
	22700	9452587	0,00	57.916,87	-131.719,89	1969 NF 21 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 21
	22700	9452585	0,00	4.800,00	-136.519,89	5495 NF 31349 REAL CONTAINER LTDA 31349
	22700	9452582	0,00	3.940,00	-140.459,89	4314 NF 88 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 88
	22700	9452598	0,00	6.314,04	-146.773,93	3441 NF 4026 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4026
	22700	9452595	0,00	21.924,66	-168.698,59	5176 NF 4036 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4036
	22700	9452591	0,00	46.519,21	-215.217,80	1035 NF 10610 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 10610
	22700	9452590	0,00	10.000,00	-225.217,80	1040 NF 31 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 31
	22700	9452588	0,00	122.666,64	-347.884,44	1932 NF 354 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 354
	22700	9452596	0,00	94.711,13	-442.595,57	2259 NF 45 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 45
	22700	9452581	0,00	890,00	-443.485,57	4245 NF 16438 DW SERVICE LTDA 16438
	22700	9452594	0,00	14.077,50	-457.563,07	2745 NF 117 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 117
	22700	9452578	0,00	6.314,04	-463.877,11	3629 NF 3896 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3896
	22700	9452589	0,00	7.500,00	-471.377,11	1754 NF 3070 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3070
	22700	9452579	0,00	9.178,53	-480.555,64	4137 NF 27933 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27933
	22700	9452586	0,00	2.550,00	-483.105,64	6712 FAT 11640 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11640
	22700	9452580	0,00	52.921,55	-536.027,19	4223 NF 112 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 112
	22700	9452577	0,00	37.082,99	-573.110,18	3492 NF 3326 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3326
	22700	9452593	0,00	36.261,61	-609.371,79	3089 NF 240 EDENILDO JOSE NOGUEIRA 240
	22700	9452592	0,00	115.954,96	-725.326,75	963 NF 250 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 250
	22700	9452584	0,00	9.755,69	-735.082,44	5171 NF 689 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 689
	22700	9452583	0,00	9.043,93	-744.126,37	4475 NF 11005 RECOL AMBIENTAL 11005

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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	
09/12/2022	22700	9452576	0,00	16.641,93	-760.768,30	1977 NF 4657 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4657
	22700	9452374	41,35	0,00	-760.726,95	RESSARCIMENTO DE JUROS NF NOXTEC
	22700	9452810	763.881,95	0,00	3.155,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22700	9452597	0,00	3.145,00	10,00	2517 NF 1790 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS 1790
13/12/2022	22700	9452375	179,81	0,00	189,81	DEV SALDO FUNDO FIXO DE 11/2022
	22700	9452811	126.454,52	0,00	126.644,33	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22700	9452604	0,00	2.411,70	124.232,63	6224 NF 3899 LA VIDAL - EPP 3899
	22700	9452641	0,00	813,00	123.419,63	6696 NF 3910 LA VIDAL - EPP 3910
	22700	9452642	0,00	799,50	122.620,13	6698 NF 3909 LA VIDAL - EPP 3909
	22700	9452649	0,00	853,25	121.766,88	7104 NF 1945 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1945
	22700	9452605	0,00	2.767,18	118.999,70	6227 NF 217034 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217034
	22700	9452612	0,00	649,00	118.350,70	7338 NF 32 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 32
	22700	9452624	0,00	929,50	117.421,20	NF 2520 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2520
	22700	9452625	0,00	19.413,81	98.007,39	NF 197273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197273
	22700	9452637	0,00	410,00	97.597,39	6654 NF 1866 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1866
	22700	9452651	0,00	11.687,57	85.909,82	8205 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 8205
	22700	9452607	0,00	4.166,25	81.743,57	6285 NF 13 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 013
	22700	9452610	0,00	1.220,00	80.523,57	7187 NF 22767 SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 22767
	22700	9452621	0,00	1.900,00	78.623,57	2661 NF 394 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 394
	22700	9452629	0,00	1.190,88	77.432,69	4812 NF 7936 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7936
	22700	9452631	0,00	268,48	77.164,21	4869 NF 6780 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6780
	22700	9452633	0,00	3.264,10	73.900,11	5056 NF 214049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214049
	22700	9452639	0,00	1.731,24	72.168,87	5805 NF 215931 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 215931
	22700	9452643	0,00	1.392,00	70.776,87	6946 NF 1575 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1575
	22700	9452644	0,00	1.926,00	68.850,87	6952 NF 7077 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7077
	22700	9452647	0,00	800,00	68.050,87	7065 NF 106851 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106851
	22700	9452648	0,00	1.395,00	66.655,87	7066 NF 106847 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106847
	22700	9452606	0,00	2.358,80	64.297,07	6228 NF 216989 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216989
	22700	9452608	0,00	486,00	63.811,07	6286 NF 7002 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7002
	22700	9452619	0,00	4.614,00	59.197,07	1509 NF 201973 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201973
	22700	9452622	0,00	2.650,00	56.547,07	3294 NF 701 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 701
	22700	9452623	0,00	3.744,71	52.802,36	3437 NF 5163 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5163
	22700	9452626	0,00	6.860,00	45.942,36	3878 NF 500 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 500

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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	
13/12/2022	22700	9452600	0,00	2.320,00	43.622,36	6027 NF 106741 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106741
	22700	9452602	0,00	750,00	42.872,36	6171 NF 3895 LA VIDAL - EPP 3895
	22700	9452615	0,00	382,00	42.490,36	7340 NF 1987 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1987
	22700	9452634	0,00	700,00	41.790,36	5246 NF 6652 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6652
	22700	9452609	0,00	1.899,36	39.891,00	6287 NF 482 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 482
	22700	9452611	0,00	672,00	39.219,00	7337 NF 106882 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106882
	22700	9452614	0,00	294,00	38.925,00	7754 NF 80759 ED MED COMERCIAL LTDA 80759
	22700	9452616	0,00	550,00	38.375,00	BAIXA REF DEVOLUÇÃO BAIXADA 14/11/2022 NF 1961 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1987
	22700	9452638	0,00	912,00	37.463,00	6659 NF 1004 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1004
	22700	9452645	0,00	1.926,52	35.536,48	7062 NF 6009 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6009
	22700	9452646	0,00	863,16	34.673,32	7064 NF 106845 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106845
	22700	9452599	0,00	2.205,00	32.468,32	5840 NF 216123 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216123
	22700	9452603	0,00	1.500,00	30.968,32	6223 NF 3900 LA VIDAL - EPP 3900
	22700	9452618	0,00	2.634,30	28.334,02	1301 NF 200575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200575
	22700	9452620	0,00	5.160,00	23.174,02	1877 NF 203197 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203197
	22700	9452636	0,00	2.499,00	20.675,02	6595 NF 681 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 681
	22700	9452640	0,00	1.024,50	19.650,52	6666 NF 78341 ED MED COMERCIAL LTDA 78341
	22700	9452601	0,00	1.675,00	17.975,52	6166 NF 5613 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5613
	22700	9452613	0,00	1.220,00	16.755,52	7713 NF 23340 SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 23340
	22700	9452617	0,00	4.851,00	11.904,52	803 NF 199356 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199356
	22700	9452627	0,00	2.650,00	9.254,52	2847 NF 821 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 821
	22700	9452628	0,00	900,00	8.354,52	4751 NF 169 LINDOMAR ROSA DE JESUS ME 169
	22700	9452630	0,00	3.073,38	5.281,14	4813 NF 5535 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5535
	22700	9452632	0,00	350,00	4.931,14	5035 NF 1221 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1221
	22700	9452635	0,00	4.382,58	548,56	5398 NF 16833 DW SERVICE LTDA 16833
	22700	9452650	0,00	538,56	10,00	7140 NF 219082 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219082
15/12/2022	22700	9452812	271.656,51	0,00	271.666,51	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22700	9452657	0,00	8.283,00	263.383,51	PAGTO D - 55 ISSQN RET TERC - IBGC - 8047
	22700	9452663	0,00	5.299,99	258.083,52	8047 ISSQN MES 112022 ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC D - 396
	22700	9452664	0,00	383,11	257.700,41	8047 ISSQN MES 112022 ISSQN RET TERC 2% IBGC D - 679
	22700	9452667	0,00	17,27	257.683,14	8047 ISSQN MES 112022 ISSQN RET TERC 3,00% IBGC D - 4029
	22700	9452669	0,00	4.420,91	253.262,23	8313 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 8313
	22700	9452671	0,00	46,06	253.216,17	8047 ISSQN MES 112022 ISSQN RET TERC 3,00% IBGC D - 4033

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/12/2022	22700	9452377	0,00	3.325,24	249.890,93	PGTO ISSQN S/ NF 252 EDENILDO JOSE NOG - CANCELADA
	22700	9452655	0,00	1.085,98	248.804,95	PAGTO D - 3962 ISSQN RET TERC - IBGC - 8047
	22700	9452665	0,00	51,00	248.753,95	8047 ISSQN MES 112022 ISSQN RET TERC 2% IBGC D - 681
	22700	9452656	0,00	1.050,00	247.703,95	PAGTO D - 27 ISSQN RET TERC - IBGC - 8047
	22700	9452670	0,00	11,51	247.692,44	8047 ISSQN MES 112022 ISSQN RET TERC 3,00% IBGC D - 4031
	22700	9452660	0,00	5,76	247.686,68	8047 ISSQN MES 11 22 ISSQN RET TERC 3,00% IBGC D - 4030
	22700	9452666	0,00	398,19	247.288,49	8047 ISSQN MES 112022 ISSQN RET TERC 2% IBGC D - 689
	22700	9452672	0,00	1.447,97	245.840,52	8047 ISSQN MES 112022 ISSQN RET TERC 3,00% IBGC D - 4036
	22700	9452659	0,00	2.775,00	243.065,52	PAGTO D - 28 ISSQN RET TERC - IBGC - 8047
	22700	9452668	0,00	251.103,92	-8.038,40	8263 PAG LIQUIDO 13° SALARIO 2° PARCELA 8263
	22700	9452674	0,00	323,40	-8.361,80	8274 NF 700 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	22700	9452661	0,00	3,00	-8.364,80	PAGTO D - 4042 ISSQN RET TERC 3,00% IBGC
	22700	9452654	0,00	352,80	-8.717,60	8275 NF 701 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	22700	9452658	0,00	6.448,50	-15.166,10	PAGTO D - 54 ISSQN RET TERC - IBGC - 8047
	22700	9452673	0,00	2.098,67	-17.264,77	8047 ISSQN MES 112022 ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC D - 4835
	22700	9452376	0,00	3.173,63	-20.438,40	PGTO ISSQN S/ NF 251 EDENILDO JOSE NOG - CANCELADA
	22700	9452652	0,00	8.584,80	-29.023,20	8272 NF 699 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	22700	9452653	0,00	467,36	-29.490,56	8047 ISSQN MES 112022 ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC D - 11329
	22700	9452386	29.500,56	0,00	10,00	TRANSFERENCIA CEF 4260 PARA ITAU 99522-3
16/12/2022	22700	9452378	23,53	0,00	33,53	RESSARCIMENTO DE JUROS FAT OI 05/2022
20/12/2022	22700	9452691	0,00	1.975,37	-1.941,84	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4657
	22700	9452692	0,00	78,81	-2.020,65	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 58
	22700	9452695	0,00	17,83	-2.038,48	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4031
	22700	9452702	0,00	35,80	-2.074,28	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 89
	22700	9452711	0,00	8,63	-2.082,91	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4029
	22700	9452712	0,00	23,02	-2.105,93	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4033
	22700	9452714	0,00	4.006,61	-6.112,54	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 382
	22700	9452717	0,00	2.359,50	-8.472,04	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 2165
	22700	9452720	0,00	150,96	-8.623,00	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 2124
	22700	9452724	0,00	472,50	-9.095,50	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 132
	22700	9452732	0,00	21.294,12	-30.389,62	8505 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 8505
	22700	9452744	0,00	348,71	-30.738,33	7571 REEMBOLSO RAFFAELA COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4031
	22700	9452746	0,00	220.304,24	-251.042,57	7737 INSS FOLHA 112022 INSS DE FOLHA A RECOLHER 7345

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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	
20/12/2022	22700	9452749	0,00	30,00	-251.072,57	PAGTO IRRF S/RESCISÃO FOLHA 11/2022 - JOSE INACIO PINTO
	22700	9452380	0,00	11.636,63	-262.709,20	PGTO INSS S/ NF 251 EDENILDO JOSE NOGU - CANCELADA
	22700	9452381	0,00	12.192,54	-274.901,74	PGTO INSS S/ NF 252 EDENILDO JOSE NOGU - CANCELADA
	22700	9452814	615.545,11	0,00	340.643,37	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22700	9452682	0,00	1.350,00	339.293,37	6221 NF 6861 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6861
	22700	9452693	0,00	2.449,87	336.843,50	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3793
	22700	9452703	0,00	24,41	336.819,09	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 92
	22700	9452715	0,00	1.387,50	335.431,59	PAGTO D - 28 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 8187
	22700	9452718	0,00	14,40	335.417,19	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 2095
	22700	9452721	0,00	381,60	335.035,59	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 2160
	22700	9452723	0,00	146,70	334.888,89	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 28452
	22700	9452728	0,00	4.617,08	330.271,81	8281 INSS SERVPJ 112022 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 4835
	22700	9452741	0,00	374,88	329.896,93	2227 NF 547576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547576
	22700	9452745	0,00	523,04	329.373,89	7571 REEMBOLSO RAFFAELA COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4029
	22700	9452683	0,00	1.200,00	328.173,89	6269 NF 6867 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6867
	22700	9452694	0,00	8,90	328.164,99	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4030
	22700	9452730	0,00	2.970,00	325.194,99	8281 INSS SERVPJ 112022 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 1180
	22700	9452739	0,00	462,92	324.732,07	1771 NF 546233 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546233
	22700	9452680	0,00	374,88	324.357,19	2274 NF 547580 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547580
	22700	9452684	0,00	769,88	323.587,31	1394 NF 545071 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545071
	22700	9452689	0,00	542,98	323.044,33	PAGTO D - 3962 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 8187
	22700	9452690	0,00	525,00	322.519,33	PAGTO D - 27 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 8187
	22700	9452697	0,00	71,37	322.447,96	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4033
	22700	9452704	0,00	11.490,47	310.957,49	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 250
	22700	9452705	0,00	75,00	310.882,49	8306 IRRF NF 3419931 TOTVS IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 3419931
	22700	9452706	0,00	419,73	310.462,76	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 4835
	22700	9452710	0,00	5,75	310.457,01	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4031
	22700	9452719	0,00	30,00	310.427,01	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 2125
	22700	9452733	0,00	174,37	310.252,64	7571 REEMB RAFFAELA COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4030
	22700	9452742	0,00	900,00	309.352,64	6270 NF 6882 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6882
	22700	9452748	0,00	1,50	309.351,14	PAGTO D - 4042 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC
	22700	9452685	0,00	4.349,50	305.001,64	1786 NF 546242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546242
	22700	9452698	0,00	9.995,18	295.006,46	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 39

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	22700	9452699	0,00	7.314,45	287.692,01 8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 2137
	22700	9452700	0,00	1.325,94	286.366,07 8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 36
	22700	9452707	0,00	100,92	286.265,15 8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4237
	22700	9452709	0,00	2,87	286.262,28 8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4030
	22700	9452722	0,00	417,60	285.844,68 8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 2161
	22700	9452726	0,00	4.441,50	281.403,18 8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 320
	22700	9452727	0,00	1.060,00	280.343,18 8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 396
	22700	9452735	0,00	190.878,68	89.464,50 8362 INSS 13 SAL INSS EMPREGADOS 8362
	22700	9452740	0,00	374,88	89.089,62 1782 NF 546227 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546227
	22700	9452379	0,00	1.586,81	87.502,81 PGTO IRRF PJ S/ NF 251 EDENILDO JOSE N - CANCELADA
	22700	9452675	0,00	7.315,03	80.187,78 PAGTO PIS S/FOLHA MES 11/2022
	22700	9452686	0,00	2.595,70	77.592,08 PAGTO PIS S/ ADIANTAMENTO 13º - 11/2022
	22700	9452708	0,00	1.117,73	76.474,35 8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 158
	22700	9452731	0,00	11.659,97	64.814,38 8281 INSS SERVPJ 112022 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 396
	22700	9452738	0,00	370,16	64.444,22 1743 NF 546232 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546232
	22700	9452382	0,00	1.662,62	62.781,60 PGTO IRRF PJ S/ NF 252 EDENILDO JOSE N - CANCELADA
	22700	9452681	0,00	6.474,00	56.307,60 6212 NF 1867 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1867
	22700	9452687	0,00	4.141,50	52.166,10 PAGTO D - 55 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 8187
	22700	9452701	0,00	83,00	52.083,10 8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 69
	22700	9452713	0,00	723,98	51.359,12 8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4036
	22700	9452729	0,00	4.098,33	47.260,79 8281 INSS SERVPJ 112022 INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC D - 158
	22700	9452734	0,00	1.990,00	45.270,79 7894 NF 191 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 191
	22700	9452737	0,00	1.454,88	43.815,91 1733 NF 546408 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546.408
	22700	9452747	0,00	510,00	43.305,91 7801 NF 4636 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4636
	22700	9452678	0,00	810,14	42.495,77 2255 NF 547605 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547605
	22700	9452688	0,00	3.224,25	39.271,52 PAGTO D - 54 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 8187
	22700	9452696	0,00	26,76	39.244,76 8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4029
	22700	9452716	0,00	326,29	38.918,47 8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 1180
	22700	9452725	0,00	3.678,12	35.240,35 8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 316
	22700	9452736	0,00	32.541,32	2.699,03 PAGTO IRRF FOLHA MÊS 10/2022
	22700	9452743	0,00	2.000,00	699,03 6423 NF 5910 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5910
	22700	9452676	0,00	185,50	513,53 2228 NF 547805 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547805
	22700	9452677	0,00	374,88	138,65 2245 NF 547571 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547571
	22700	9452679	0,00	128,65	10,00 2257 NF 547595 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547595

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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
22/12/2022	22700	9452813	44.952,16	0,00	44.962,16 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22700	9452750	0,00	267,10	44.695,06 8508 NF 4110 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	22700	9452754	0,00	28.543,17	16.151,89 8501 FT 2022113570841 ENEL DISTRIBUICAO S.A.
	22700	9452751	0,00	12.424,38	3.727,51 7779 NF 7498 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
	22700	9452752	0,00	3.270,60	456,91 8507 NF 4109 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	22700	9452753	0,00	446,91	10,00 8506 FT 015410348 OI S.A.
27/12/2022	22700	9452805	30.312,31	0,00	30.322,31 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22700	9452758	0,00	371,40	29.950,91 4947 NF 5534 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA
	22700	9452760	0,00	5.719,69	24.231,22 8813 TRANSF RATEIO IBGC INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA
	22700	9452761	0,00	10.800,24	13.430,98 8162 FT 2184936562 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	22700	9452757	0,00	2.170,93	11.260,05 4287 NF 5428 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA
	22700	9452759	0,00	3.974,83	7.285,22 7271 RESCISAO VERONICA FRANCISCA
	22700	9452763	0,00	939,91	6.345,31 8603 GRRF VERONICA FRANCISCA FGTS RESCISORIO
	22700	9452764	0,00	5.142,37	1.202,94 7272 RESCISAO ZORIA IONARIA COSTA DA SILVA
	22700	9452762	0,00	1.192,94	10,00 8598 GRRF ZORIA IONARIA
28/12/2022	22700	9452806	4.747,50	0,00	4.757,50 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22700	9452765	0,00	4.692,50	65,00 7613 NF 3419931 TOTVS S.A.
	22700	9452387	0,00	55,00	10,00 TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99522-3 PARA CEF 4260-0
29/12/2022	22700	9452815	21.198,04	0,00	21.208,04 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22700	9452390	0,00	21.786,04	-578,00 TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99522-3 PARA ITAU 99342-6
	22700	9452389	588,00	0,00	10,00 TRANSFERENCIA DA ITAU 99341-6 PARA ITAU 99522-3
30/12/2022	22700	9452803	0,00	451,98	-441,98 APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
	22700	9452391	451,98	0,00	10,00 TRANSFERÊNCIA FUNDO FIXO PARA CONTA ITAU 99522-3
			4.605.035,78	4.605.035,78	10,00 <<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99522-3 CUSTEIO

Conta Analítica: 89768 1.1.1.02.02.006 - HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99341-8 INVEST

Saldo Anterior: 0,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/12/2022	22700	9452388	39.200,00	0,00	39.200,01 TRANSFERENCIA CONTA CEF 4260-0 PARA ITAU 99341-6
	22700	9452802	0,00	39.190,01	10,00 APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
29/12/2022	22700	9452389	0,00	588,00	-578,00 TRANSFERENCIA DA ITAU 99341-6 PARA ITAU 99522-3
	22700	9452766	0,00	18.019,20	-18.597,20 7211 NF 2035 NOXTEC SERVICOS LTDA
	22700	9452819	37.377,20	0,00	18.780,00 RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22700	9452767	0,00	18.770,00	10,00 7210 NF 1974 NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89768 1.1.1.02.02.006 - HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99341-8 INVEST **Saldo Anterior:** 0,01

	76.577,20	76.567,21	10,00	<<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99341-8 INVEST
--	------------------	------------------	--------------	---

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2022	22700	9452801	0,00	21.776,04	-21.776,04	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
	22700	9452390	21.786,04	0,00	10,00	TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99522-3 PARA ITAU 99342-6
			21.786,04	21.776,04	10,00	<<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99342-6 F.RESCISÓRIO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2022	22700	9452774	28.325,79	0,00	28.325,79	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF FILIAL
	22700	9452372	0,00	11,00	28.314,79	TARIFA DOC/TED INTERNET
	22700	9452384	0,00	2.659.387,65	-2.631.072,86	TRANSFERENCIA CEF PARA ITAU CUSTEIO
	22700	9452773	2.296.462,37	0,00	-334.610,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF FILIAL
	22700	9452772	334.610,49	0,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF FILIAL
15/12/2022	22700	9452386	0,00	29.500,56	-29.500,56	TRANSFERENCIA CEF 4260 PARA ITAU 99522-3
	22700	9452775	29.500,56	0,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF FILIAL
27/12/2022	22700	9452383	0,00	55,00	-55,00	TARIFA MANUT CTA
	22700	9452776	39.200,00	0,00	39.145,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF FILIAL
28/12/2022	22700	9452388	0,00	39.200,00	-55,00	TRANSFERENCIA CONTA CEF 4260-0 PARA ITAU 99341-6
	22700	9452387	55,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99522-3 PARA CEF 4260-0
			2.728.154,21	2.728.154,21	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:** 95.111,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	22700	9452807	0,00	18.707,05	76.404,09	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22700	9452794	0,00	4,83	76.399,26	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22700	9452782	0,00	27,17	76.372,09	IOF RESGATE APLICAÇÃO
02/12/2022	22700	9452778	0,00	16,85	76.355,24	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22700	9452790	0,00	5,55	76.349,69	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22700	9452808	0,00	13.694,58	62.655,11	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
06/12/2022	22700	9452809	0,00	3.125,75	59.529,36	RESGATE JARAGUA 99522 - 203

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 95.111,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2022	22700	9452795	0,00	2,55	59.526,81	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22700	9452783	0,00	0,80	59.526,01	IOF RESGATE APLICAÇÃO
08/12/2022	22700	9452804	1.920.019,98	0,00	1.979.545,99	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
09/12/2022	22700	9452796	0,00	68,32	1.979.477,67	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22700	9452810	0,00	763.881,95	1.215.595,72	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22700	9452784	0,00	300,53	1.215.295,19	IOF RESGATE APLICAÇÃO
13/12/2022	22700	9452785	0,00	134,18	1.215.161,01	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22700	9452797	0,00	6,18	1.215.154,83	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22700	9452811	0,00	126.454,52	1.088.700,31	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
15/12/2022	22700	9452786	0,00	437,92	1.088.262,39	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22700	9452798	0,00	31,11	1.088.231,28	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22700	9452812	0,00	271.656,51	816.574,77	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
20/12/2022	22700	9452787	0,00	1.261,94	815.312,83	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22700	9452799	0,00	189,29	815.123,54	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22700	9452814	0,00	615.545,11	199.578,43	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
22/12/2022	22700	9452788	0,00	101,19	199.477,24	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22700	9452813	0,00	44.952,16	154.525,08	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22700	9452800	0,00	20,19	154.504,89	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
27/12/2022	22700	9452779	0,00	60,24	154.444,65	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22700	9452805	0,00	30.312,31	124.132,34	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22700	9452791	0,00	24,09	124.108,25	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
28/12/2022	22700	9452780	0,00	9,33	124.098,92	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22700	9452806	0,00	4.747,50	119.351,42	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22700	9452792	0,00	4,26	119.347,16	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
29/12/2022	22700	9452815	0,00	21.198,04	98.149,12	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22700	9452781	0,00	40,56	98.108,56	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22700	9452793	0,00	21,29	98.087,27	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
30/12/2022	22700	9452803	451,98	0,00	98.539,25	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
	22700	9452818	4.559,90	0,00	103.099,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.925.031,86	1.917.043,85	103.099,15	<<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99522-3 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 1,03

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/12/2022	22700	9452802	39.190,01	0,00	39.191,04 APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
29/12/2022	22700	9452819	0,00	37.377,20	1.813,84 RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22700	9452789	0,00	0,14	1.813,70 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22700	9452777	0,00	15,05	1.798,65 IOF RESGATE APLICAÇÃO
30/12/2022	22700	9452817	17,21	0,00	1.815,86 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			39.207,22	37.392,39	1.815,86 <<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99341-8 INVEST

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2022	22700	9452801	21.776,04	0,00	21.776,04 APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
30/12/2022	22700	9452816	9,37	0,00	21.785,41 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			21.785,41	0,00	21.785,41 <<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99342-6 F. RESCISÓRIO

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

Saldo Anterior: 16.568.701,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	22562	9405075	934.112,94	0,00	17.502.814,48 VALOR A RECEBER REF 12/2022
			934.112,94	0,00	17.502.814,48 <<===== Saldo da Conta: RECURSOS CONT GESTAO Nº 009/2022 -SES

Conta Analítica: 15568 1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR

Saldo Anterior: 16.731,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2022	22700	9452373	600,00	0,00	17.331,08 PAGTO 02 POSTO CAMPOS II - CAMINHÃO PIPA
23/12/2022	22700	9452755	149,34	0,00	17.480,42 7590 ADIANTAMENTO 464471 POSTO ALVORADA
			749,34	0,00	17.480,42 <<===== Saldo da Conta: ADIANT. FORNECEDOR

Conta Analítica: 15570 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 2.441,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	22700	9452361	0,00	587,22	1.854,45 DEVOLUÇÃO ISSQN NF 669 - BIOCLINICA - CANCELADA
15/12/2022	22700	9452377	3.325,24	0,00	5.179,69 PGTO ISSQN S/ NF 252 EDENILDO JOSE NOG - CANCELADA
	22700	9452376	3.173,63	0,00	8.353,32 PGTO ISSQN S/ NF 251 EDENILDO JOSE NOG - CANCELADA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15570 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR **Saldo Anterior:** 2.441,67

	<u>6.498,87</u>	<u>587,22</u>	<u>8.353,32</u>	<<===== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR
--	-----------------	---------------	-----------------	---

Conta Analítica: 15571 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR **Saldo Anterior:** 7.260,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2022	22700	9452381	12.192,54	0,00	19.453,08	PGTO INSS S/ NF 252 EDENILDO JOSE NOGU - CANCELADA
	22700	9452380	11.636,63	0,00	31.089,71	PGTO INSS S/ NF 251 EDENILDO JOSE NOGU - CANCELADA
			<u>23.829,17</u>	<u>0,00</u>	<u>31.089,71</u>	<<===== Saldo da Conta: INSS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 15573 1.1.2.02.10.004 - IRRF A RECUPERAR **Saldo Anterior:** 16.406,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2022	22700	9452382	1.662,62	0,00	18.068,96	PGTO IRRF PJ S/ NF 252 EDENILDO JOSE N - CANCELADA
	22700	9452379	1.586,81	0,00	19.655,77	PGTO IRRF PJ S/ NF 251 EDENILDO JOSE N - CANCELADA
			<u>3.249,43</u>	<u>0,00</u>	<u>19.655,77</u>	<<===== Saldo da Conta: IRRF A RECUPERAR

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 286.308,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2022	22700	9452395	1.370,55	0,00	287.678,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2126
06/12/2022	20518	8537246	16.500,00	0,00	304.178,82	NOTA DE DOACAO Nº 202200010065912 SÉRIE 1
	22700	9452446	128,65	0,00	304.307,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559765
08/12/2022	22700	9452428	900,00	0,00	305.207,47	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 532
	22700	9452434	1.454,88	0,00	306.662,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566021
	22700	9452406	126,80	0,00	306.789,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1703
	22700	9452392	19,18	0,00	306.808,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566175
09/12/2022	22700	9452398	3.232,81	0,00	310.041,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2176
	22700	9452445	759,00	0,00	310.800,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1780
13/12/2022	22700	9452601	1.675,00	0,00	312.475,14	6166 NF 5613 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5613
14/12/2022	22700	9452455	53,82	0,00	312.528,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566016
15/12/2022	22700	9452447	142,00	0,00	312.670,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1120
	22700	9452419	229,76	0,00	312.900,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566756
16/12/2022	22700	9452435	282,00	0,00	313.182,72	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 541
	22700	9452405	559,50	0,00	313.742,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71795
	22700	9452404	6.152,00	0,00	319.894,22	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 543

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 286.308,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	20531	8541309	0,00	0,55	319.893,67 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541343	0,00	360,48	319.533,19 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541349	0,00	192,00	319.341,19 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541235	0,00	15,78	319.325,41 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541240	0,00	55,33	319.270,08 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541288	0,00	8,93	319.261,15 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541301	0,00	91,24	319.169,91 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541316	0,00	45,25	319.124,66 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541336	0,00	17,53	319.107,13 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541369	0,00	5,02	319.102,11 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541380	0,00	28,80	319.073,31 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541394	0,00	9,94	319.063,37 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541225	0,00	24,00	319.039,37 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541253	0,00	50,07	318.989,30 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541307	0,00	684,65	318.304,65 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541322	0,00	140,24	318.164,41 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541341	0,00	19,02	318.145,39 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541361	0,00	1,15	318.144,24 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541264	0,00	36,00	318.108,24 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541303	0,00	3,27	318.104,97 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541308	0,00	90,50	318.014,47 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541319	0,00	200,05	317.814,42 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541332	0,00	671,76	317.142,66 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541363	0,00	1.497,43	315.645,23 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541381	0,00	10,29	315.634,94 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541389	0,00	34,59	315.600,35 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541227	0,00	253,31	315.347,04 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541267	0,00	75,60	315.271,44 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541270	0,00	47,88	315.223,56 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541286	0,00	11,28	315.212,28 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541292	0,00	13,27	315.199,01 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541323	0,00	48,72	315.150,29 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541383	0,00	17,15	315.133,14 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541271	69,94	0,00	315.203,08 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 286.308,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	20531	8541338	94,01	0,00	315.297,09 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541346	75,00	0,00	315.372,09 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541282	269,00	0,00	315.641,09 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541296	404,82	0,00	316.045,91 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541355	6,27	0,00	316.052,18 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541287	339,44	0,00	316.391,62 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541289	10,42	0,00	316.402,04 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541304	5,41	0,00	316.407,45 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541317	18,00	0,00	316.425,45 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541325	4,22	0,00	316.429,67 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541359	14,57	0,00	316.444,24 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541377	62,33	0,00	316.506,57 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541226	164,01	0,00	316.670,58 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541228	49,05	0,00	316.719,63 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541233	77,80	0,00	316.797,43 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541260	13,00	0,00	316.810,43 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541337	29,78	0,00	316.840,21 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541345	20,32	0,00	316.860,53 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541373	49,20	0,00	316.909,73 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541378	70,49	0,00	316.980,22 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541224	3,56	0,00	316.983,78 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541232	40,75	0,00	317.024,53 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541239	89,60	0,00	317.114,13 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541315	12,59	0,00	317.126,72 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541365	50,02	0,00	317.176,74 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541387	40,99	0,00	317.217,73 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541234	57,43	0,00	317.275,16 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541243	171,86	0,00	317.447,02 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541324	879,31	0,00	318.326,33 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541392	23,29	0,00	318.349,62 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541311	19,92	0,00	318.369,54 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541362	204,11	0,00	318.573,65 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541376	0,23	0,00	318.573,88 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541244	137,40	0,00	318.711,28 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 286.308,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	20531	8541257	2,46	0,00	318.713,74 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541255	48,53	0,00	318.762,27 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541297	607,55	0,00	319.369,82 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541358	164,62	0,00	319.534,44 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541371	194,24	0,00	319.728,68 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541388	49,79	0,00	319.778,47 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541273	0,00	125,18	319.653,29 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541277	0,00	8,76	319.644,53 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541279	0,00	79,80	319.564,73 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541295	0,00	22,96	319.541,77 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541247	0,00	106,30	319.435,47 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541254	0,00	8,50	319.426,97 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541298	0,00	96,50	319.330,47 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541320	0,00	15,98	319.314,49 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541357	0,00	14,97	319.299,52 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541256	0,00	303,95	318.995,57 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541265	0,00	355,22	318.640,35 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541266	0,00	124,29	318.516,06 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541274	0,00	60,68	318.455,38 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541326	0,00	13,53	318.441,85 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541327	0,00	19,11	318.422,74 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541330	0,00	28,88	318.393,86 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541331	0,00	8,77	318.385,09 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541344	0,00	9,80	318.375,29 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541367	0,00	323,86	318.051,43 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541386	0,00	365,04	317.686,39 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541258	0,00	99,97	317.586,42 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541285	0,00	300,00	317.286,42 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541299	0,00	82,79	317.203,63 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
21/12/2022	20531	8541442	17,15	0,00	317.220,78 INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022
	20531	8541490	0,00	16,67	317.204,11 INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022
	20531	8541417	0,30	0,00	317.204,41 INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
	20531	8541423	0,56	0,00	317.204,97 INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
	20531	8541446	82,79	0,00	317.287,76 INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 286.308,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/12/2022	20531	8541448	15,78	0,00	317.303,54 INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022
	20531	8541453	3,27	0,00	317.306,81 INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022
	20531	8541441	73,78	0,00	317.380,59 INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022
	20531	8541445	355,22	0,00	317.735,81 INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022
	20531	8541497	2,92	0,00	317.738,73 INVENTÁRIO Nº 21308 DO MÊS 12/2022
	20531	8541421	0,17	0,00	317.738,90 INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
	20531	8541427	0,75	0,00	317.739,65 INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
	20531	8541434	80,00	0,00	317.819,65 INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022
	20531	8541450	300,00	0,00	318.119,65 INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022
	20531	8541491	2,92	0,00	318.122,57 INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022
	20531	8541493	6,74	0,00	318.129,31 INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022
	20531	8541496	5,91	0,00	318.135,22 INVENTÁRIO Nº 21308 DO MÊS 12/2022
	22700	9452451	1.454,88	0,00	319.590,10 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567909
	20531	8541436	17,29	0,00	319.607,39 INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022
	20531	8541480	2,61	0,00	319.610,00 INVENTÁRIO Nº 21302 DO MÊS 12/2022
	20531	8541404	0,02	0,00	319.610,02 INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022
	20531	8541449	39,99	0,00	319.650,01 INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022
	20531	8541437	193,80	0,00	319.843,81 INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022
	20531	8541438	303,95	0,00	320.147,76 INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022
	20531	8541397	0,00	8,42	320.139,34 INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022
	20531	8541429	0,00	0,09	320.139,25 INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
	20531	8541458	0,00	18,77	320.120,48 INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022
	20531	8541459	0,00	0,07	320.120,41 INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022
	20531	8541461	0,00	2,60	320.117,81 INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022
	20531	8541468	0,00	15,97	320.101,84 INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022
	20531	8541470	0,00	2,92	320.098,92 INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022
	20531	8541486	0,00	7,25	320.091,67 INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022
	20531	8541494	0,00	3,66	320.088,01 INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022
	20531	8541500	0,00	3,11	320.084,90 INVENTÁRIO Nº 21308 DO MÊS 12/2022
	20531	8541414	0,00	5,83	320.079,07 INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
	20531	8541454	0,00	10,86	320.068,21 INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022
	20531	8541474	0,00	6,54	320.061,67 INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022
	20531	8541398	0,00	62,80	319.998,87 INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022
	20531	8541400	0,00	3,66	319.995,21 INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 286.308,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/12/2022	20531	8541406	0,00	0,07	319.995,14 INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022
	20531	8541477	0,00	0,08	319.995,06 INVENTÁRIO Nº 21302 DO MÊS 12/2022
	20531	8541419	0,00	3,66	319.991,40 INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
	20531	8541472	0,00	4,21	319.987,19 INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022
	20531	8541485	0,00	40,01	319.947,18 INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022
	20531	8541488	0,00	0,75	319.946,43 INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022
	20531	8541403	0,00	0,30	319.946,13 INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022
	20531	8541411	0,00	8,57	319.937,56 INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
	20531	8541469	0,00	20,58	319.916,98 INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022
	20531	8541481	0,00	109,54	319.807,44 INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022
	20531	8541484	0,00	1,84	319.805,60 INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022
	20531	8541401	0,00	2,92	319.802,68 INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022
	20531	8541407	0,00	0,51	319.802,17 INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022
	20531	8541402	0,00	4,34	319.797,83 INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022
	20531	8541483	0,00	195,02	319.602,81 INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022
	20531	8541492	0,00	3,45	319.599,36 INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022
	20531	8541495	0,00	4,21	319.595,15 INVENTÁRIO Nº 21308 DO MÊS 12/2022
	20531	8541425	0,00	0,54	319.594,61 INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
	20531	8541428	0,00	2,38	319.592,23 INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
	20531	8541455	0,00	9,06	319.583,17 INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022
	20531	8541462	0,00	2,82	319.580,35 INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022
	20531	8541464	0,00	9,51	319.570,84 INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022
	20531	8541479	0,00	0,09	319.570,75 INVENTÁRIO Nº 21302 DO MÊS 12/2022
	20531	8541498	11,66	0,00	319.582,41 INVENTÁRIO Nº 21308 DO MÊS 12/2022
22/12/2022	20531	8541583	0,00	638,69	318.943,72 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541593	0,00	8,57	318.935,15 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541600	0,00	2,82	318.932,33 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541612	0,00	245,52	318.686,81 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541666	0,00	12,64	318.674,17 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541668	0,00	9,51	318.664,66 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541671	0,00	8,68	318.655,98 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541675	0,00	1,56	318.654,42 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541677	0,00	400,95	318.253,47 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541702	0,00	780,10	317.473,37 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 286.308,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/12/2022	20531	8541705	0,00	90,24	317.383,13 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541717	0,00	96,88	317.286,25 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541778	0,00	11,13	317.275,12 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541781	0,00	1,04	317.274,08 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541800	0,00	1,96	317.272,12 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541839	0,00	497,50	316.774,62 INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022
	20531	8541825	0,00	87,01	316.687,61 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541517	0,00	11,88	316.675,73 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541520	0,00	6,83	316.668,90 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541529	0,00	74,55	316.594,35 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541534	0,00	1,35	316.593,00 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541620	0,00	84,05	316.508,95 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541622	0,00	18,30	316.490,65 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541665	0,00	3,76	316.486,89 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541753	0,00	2,61	316.484,28 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541764	0,00	0,67	316.483,61 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541841	0,00	17,86	316.465,75 INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022
	20531	8541816	0,00	83,67	316.382,08 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541505	0,00	32,92	316.349,16 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541530	0,00	1,52	316.347,64 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541540	0,00	97,12	316.250,52 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541542	0,00	4,18	316.246,34 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541563	0,00	58,53	316.187,81 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541571	0,00	363,00	315.824,81 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541599	0,00	3,06	315.821,75 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541625	0,00	16,05	315.805,70 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541637	0,00	3,21	315.802,49 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541642	0,00	15,62	315.786,87 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541643	0,00	135,62	315.651,25 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541672	0,00	108,11	315.543,14 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541676	0,00	22,02	315.521,12 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541688	0,00	22,76	315.498,36 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541710	0,00	0,90	315.497,46 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541737	0,00	2,18	315.495,28 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 286.308,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/12/2022	20531	8541757	0,00	5,45	315.489,83 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541759	0,00	140,22	315.349,61 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541761	0,00	4,32	315.345,29 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541782	0,00	1,33	315.343,96 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541793	0,00	19,45	315.324,51 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541817	0,00	2,97	315.321,54 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541503	0,00	4,38	315.317,16 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541510	0,00	2,22	315.314,94 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541566	0,00	0,47	315.314,47 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541588	0,00	10,63	315.303,84 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541611	0,00	36,00	315.267,84 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541624	0,00	8,58	315.259,26 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541735	0,00	6,64	315.252,62 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541739	0,00	6,92	315.245,70 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541754	0,00	3,37	315.242,33 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541789	0,00	129,43	315.112,90 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541792	0,00	199,45	314.913,45 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541797	0,00	439,57	314.473,88 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541506	0,00	28,30	314.445,58 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541786	6,31	0,00	314.451,89 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541812	22,40	0,00	314.474,29 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541507	1,79	0,00	314.476,08 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541516	10,04	0,00	314.486,12 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541548	0,00	169,62	314.316,50 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541549	0,00	8,00	314.308,50 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541558	0,00	20,23	314.288,27 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541577	0,00	266,06	314.022,21 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541581	0,00	10,11	314.012,10 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541656	0,00	75,09	313.937,01 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541708	0,00	44,97	313.892,04 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541709	0,00	10,90	313.881,14 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541713	0,00	23,05	313.858,09 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541719	0,00	92,95	313.765,14 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541730	0,00	6,00	313.759,14 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 286.308,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/12/2022	20531	8541732	0,00	120,69	313.638,45	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541770	0,00	12,65	313.625,80	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541777	0,00	41,34	313.584,46	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541780	0,00	1.180,76	312.403,70	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541527	0,00	84,44	312.319,26	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541528	0,00	0,78	312.318,48	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541555	0,00	8,84	312.309,64	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541601	0,00	1,12	312.308,52	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541621	0,00	55,93	312.252,59	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541632	0,00	28,15	312.224,44	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541634	0,00	25,64	312.198,80	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541715	0,00	2,34	312.196,46	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541718	0,00	40,84	312.155,62	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541725	0,00	5,18	312.150,44	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541746	0,00	14,52	312.135,92	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541787	0,00	23,33	312.112,59	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541806	0,00	29,95	312.082,64	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541808	0,00	67,69	312.014,95	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541514	0,00	16,54	311.998,41	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541559	0,00	67,84	311.930,57	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541576	0,00	146,55	311.784,02	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541646	0,00	151,96	311.632,06	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541651	0,00	1,73	311.630,33	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541655	0,00	41,17	311.589,16	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541667	0,00	25,25	311.563,91	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541693	0,00	2,09	311.561,82	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541695	0,00	6,30	311.555,52	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541698	0,00	4,76	311.550,76	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541703	0,00	187,32	311.363,44	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541723	0,00	0,98	311.362,46	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541727	0,00	355,10	311.007,36	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541728	0,00	3,88	311.003,48	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541794	0,00	481,21	310.522,27	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541818	0,00	6,92	310.515,35	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 286.308,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/12/2022	20531	8541521	0,00	1,17	310.514,18 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541531	0,00	13,86	310.500,32 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541589	0,00	93,15	310.407,17 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541607	0,00	17,30	310.389,87 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541613	0,00	80,50	310.309,37 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541617	0,00	4,80	310.304,57 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541648	0,00	494,00	309.810,57 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541670	0,00	40,99	309.769,58 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541712	0,00	27,98	309.741,60 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541729	0,00	2,40	309.739,20 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541733	0,00	18,28	309.720,92 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541736	0,00	80,28	309.640,64 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541749	0,00	18,88	309.621,76 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541758	0,00	46,67	309.575,09 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541557	0,00	3,39	309.571,70 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541587	5,64	0,00	309.577,34 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541618	9,96	0,00	309.587,30 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541673	42,43	0,00	309.629,73 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541716	9,07	0,00	309.638,80 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541721	10,42	0,00	309.649,22 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541722	12,87	0,00	309.662,09 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541743	7,49	0,00	309.669,58 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541744	25,87	0,00	309.695,45 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541805	27,88	0,00	309.723,33 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541807	9,75	0,00	309.733,08 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541820	14,35	0,00	309.747,43 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	22700	9452412	2.126,78	0,00	311.874,21 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2289
	22700	9452456	1.454,88	0,00	313.329,09 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568037
	20531	8541638	13,28	0,00	313.342,37 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541644	1,51	0,00	313.343,88 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541678	7,93	0,00	313.351,81 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541661	11,73	0,00	313.363,54 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541751	0,70	0,00	313.364,24 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541769	183,41	0,00	313.547,65 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 286.308,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/12/2022	20531	8541771	38,29	0,00	313.585,94 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	22700	9452426	358,00	0,00	313.943,94 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223522
	20531	8541572	1,64	0,00	313.945,58 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541575	0,27	0,00	313.945,85 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541595	1,87	0,00	313.947,72 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541720	47,71	0,00	313.995,43 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541741	30,37	0,00	314.025,80 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541745	20,38	0,00	314.046,18 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541608	0,24	0,00	314.046,42 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541619	8,30	0,00	314.054,72 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541641	1,90	0,00	314.056,62 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541573	3,93	0,00	314.060,55 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541669	16,22	0,00	314.076,77 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541662	65,49	0,00	314.142,26 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541752	7,20	0,00	314.149,46 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541774	5,26	0,00	314.154,72 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541804	17,38	0,00	314.172,10 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541609	9,74	0,00	314.181,84 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541686	9,96	0,00	314.191,80 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541767	32,80	0,00	314.224,60 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541796	5,84	0,00	314.230,44 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541801	1,25	0,00	314.231,69 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541815	3,07	0,00	314.234,76 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541515	1,18	0,00	314.235,94 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541541	10,86	0,00	314.246,80 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541580	7,15	0,00	314.253,95 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541586	109,80	0,00	314.363,75 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541598	15,33	0,00	314.379,08 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541635	89,79	0,00	314.468,87 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541639	3,89	0,00	314.472,76 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541645	25,59	0,00	314.498,35 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541680	6,45	0,00	314.504,80 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541685	11,07	0,00	314.515,87 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541714	23,29	0,00	314.539,16 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 286.308,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/12/2022	20531	8541775	1,65	0,00	314.540,81 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541824	3,37	0,00	314.544,18 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541532	2,11	0,00	314.546,29 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	22700	9452403	620,00	0,00	315.166,29 REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI 1419
	22700	9452431	19,18	0,00	315.185,47 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567937
	20531	8541574	1,57	0,00	315.187,04 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541597	8,68	0,00	315.195,72 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541623	374,64	0,00	315.570,36 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541700	145,73	0,00	315.716,09 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541659	2,20	0,00	315.718,29 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541663	111,77	0,00	315.830,06 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
26/12/2022	20531	8541845	33,67	0,00	315.863,73 INVENTÁRIO Nº 21387 DO MÊS 12/2022
27/12/2022	22700	9452430	4.504,30	0,00	320.368,03 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223938
28/12/2022	20518	8537234	22.275,00	0,00	342.643,03 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/12/2022	22700	9452415	3.114,75	0,00	345.757,78 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1796
31/12/2022	20525	8540435	891,00	0,00	346.648,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540768	5,96	0,00	346.654,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540899	2,25	0,00	346.656,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540961	2,25	0,00	346.659,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540485	0,11	0,00	346.659,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540498	3,20	0,00	346.662,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540604	0,60	0,00	346.663,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540645	30,41	0,00	346.693,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540414	2,05	0,00	346.695,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540565	2,68	0,00	346.698,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540462	1,24	0,00	346.699,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540733	0,08	0,00	346.699,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540771	36,00	0,00	346.735,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540799	1,12	0,00	346.736,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540804	3,84	0,00	346.740,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540951	0,01	0,00	346.740,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540966	0,23	0,00	346.740,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540529	0,27	0,00	346.741,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 286.308,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	20525	8540646	0,18	0,00	346.741,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540866	2,25	0,00	346.743,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540440	4,22	0,00	346.747,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540449	0,27	0,00	346.748,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540708	3,63	0,00	346.751,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540884	0,23	0,00	346.751,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540920	2,25	0,00	346.754,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540597	0,54	0,00	346.754,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540543	9,35	0,00	346.764,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540630	1,61	0,00	346.765,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540632	6,47	0,00	346.772,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540640	0,26	0,00	346.772,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540845	0,37	0,00	346.772,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540862	0,01	0,00	346.772,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540560	44,95	0,00	346.817,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540566	1,69	0,00	346.819,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540452	68,72	0,00	346.888,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540838	0,23	0,00	346.888,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540891	0,66	0,00	346.888,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540928	0,10	0,00	346.889,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540494	1,74	0,00	346.890,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540496	4,21	0,00	346.895,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540517	3,83	0,00	346.898,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540601	1,21	0,00	346.900,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540544	5,40	0,00	346.905,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540643	0,22	0,00	346.905,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540644	13,79	0,00	346.919,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540861	0,37	0,00	346.919,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540557	66,00	0,00	346.985,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540460	85,76	0,00	347.071,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540738	0,96	0,00	347.072,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540900	0,01	0,00	347.072,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540903	0,01	0,00	347.072,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540919	0,23	0,00	347.072,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 286.308,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	20525	8540929	0,37	0,00	347.073,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540515	1,39	0,00	347.074,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540676	0,04	0,00	347.074,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540681	12,95	0,00	347.087,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540413	1,22	0,00	347.088,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540564	1,41	0,00	347.090,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540828	0,01	0,00	347.090,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540769	10,01	0,00	347.100,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540944	0,01	0,00	347.100,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540518	0,23	0,00	347.100,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540549	0,14	0,00	347.100,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540672	3,50	0,00	347.104,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540569	6,10	0,00	347.110,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540570	38,98	0,00	347.149,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540830	0,19	0,00	347.149,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540459	344,97	0,00	347.494,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540732	1,18	0,00	347.495,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540736	80,04	0,00	347.575,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540801	241,83	0,00	347.817,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540482	7,45	0,00	347.824,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540532	1,93	0,00	347.826,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540735	20,06	0,00	347.846,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540770	7,05	0,00	347.853,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540906	0,37	0,00	347.854,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540927	0,23	0,00	347.854,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540930	2,25	0,00	347.856,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540967	0,37	0,00	347.857,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540501	4,09	0,00	347.861,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540851	2,25	0,00	347.863,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540678	5,62	0,00	347.869,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540856	0,23	0,00	347.869,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540418	0,00	0,22	347.869,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540438	0,00	5,62	347.863,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540831	0,00	38,33	347.825,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 286.308,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	20525	8540453	0,00	71,18	347.753,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540711	0,00	85,76	347.668,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540714	0,00	4,09	347.664,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540773	0,00	1,83	347.662,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540776	0,00	0,27	347.661,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540798	0,00	1,22	347.660,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540943	0,00	0,31	347.660,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540945	0,00	0,37	347.660,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540963	0,00	0,16	347.659,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540481	0,00	0,09	347.659,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540531	0,00	0,18	347.659,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540670	0,00	9,08	347.650,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540439	0,00	2,68	347.647,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540717	0,00	0,23	347.647,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540744	0,00	1,14	347.646,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540767	0,00	4,26	347.642,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540829	0,00	4,50	347.637,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540907	0,00	0,55	347.637,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540916	0,00	38,33	347.598,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540925	0,00	0,08	347.598,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540934	0,00	0,45	347.598,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540964	0,00	0,19	347.598,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540850	0,00	0,19	347.597,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540833	0,00	0,45	347.597,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540839	0,00	0,31	347.597,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540741	0,00	114,99	347.482,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540885	0,00	0,19	347.482,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540843	0,00	3,30	347.478,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540800	0,00	2,05	347.476,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540824	0,00	0,10	347.476,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540931	0,00	0,16	347.476,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540935	0,00	0,19	347.476,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540937	0,00	0,04	347.476,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540957	0,00	0,31	347.475,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 286.308,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	20525	8540530	0,00	0,26	347.475,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540415	0,00	3,63	347.471,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540457	0,00	1,39	347.470,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540710	0,00	3,20	347.467,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540956	0,00	38,33	347.429,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540495	0,00	11,42	347.417,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540500	0,00	0,60	347.417,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540528	0,00	0,54	347.416,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540709	0,00	2,05	347.414,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540886	0,00	0,23	347.414,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540547	0,00	241,83	347.172,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540844	0,00	0,16	347.172,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540846	0,00	0,11	347.172,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540674	0,00	1,39	347.170,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540859	0,00	0,31	347.170,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540864	0,00	0,04	347.170,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540451	0,00	8,96	347.161,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540871	0,00	0,37	347.161,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540914	0,00	0,19	347.160,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540915	0,00	0,16	347.160,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540922	0,00	0,19	347.160,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540938	0,00	38,33	347.122,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540950	0,00	0,04	347.122,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540962	0,00	0,45	347.121,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540493	0,00	971,00	346.150,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540497	0,00	0,96	346.149,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540513	0,00	5,96	346.143,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540514	0,00	93,53	346.050,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540852	0,00	0,37	346.049,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540682	0,00	3,25	346.046,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540858	0,00	38,33	346.008,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540683	0,00	0,14	346.008,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20088	9172285	0,00	1.177,35	344.830,81	AJUSTE DE INVENTARIO CONFORME DE ESTOQUE
	20525	8540409	0,00	75.009,17	269.821,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 286.308,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20525	8540442	0,00	6,10	269.815,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540454	0,00	0,10	269.815,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540715	0,00	1,93	269.813,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540889	0,00	0,16	269.813,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540955	0,00	0,37	269.812,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540857	0,00	0,45	269.812,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540863	0,00	0,19	269.812,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540877	0,00	38,33	269.774,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540890	0,00	0,31	269.773,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540898	0,00	0,04	269.773,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540901	0,00	0,37	269.773,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540797	0,00	7,45	269.765,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540599	0,00	1,80	269.764,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540635	0,00	2,40	269.761,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540842	0,00	0,04	269.761,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540860	0,00	0,16	269.761,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			79.541,86	96.088,69	269.761,44 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 304.804,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	20531	8541221	0,00	14,45	304.789,62 INVENTÁRIO Nº 20349 DO MÊS 12/2022
02/12/2022	22700	9452411	8.360,00	0,00	313.149,62 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1772
	22700	9452401	4.500,00	0,00	317.649,62 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1771
	22700	9452399	294,00	0,00	317.943,62 REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 80759
06/12/2022	22700	9452439	5.795,00	0,00	323.738,62 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44056
13/12/2022	22700	9452441	475,00	0,00	324.213,62 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44096
	20518	8537205	777,60	0,00	324.991,22 NOTA DE DOACAO Nº 18730189 SÉRIE
	20518	8537235	262,80	0,00	325.254,02 NOTA DE DOACAO Nº 18730189 SÉRIE
	22700	9452417	2.354,00	0,00	327.608,02 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44103
14/12/2022	20531	8541223	210,40	0,00	327.818,42 INVENTÁRIO Nº 20941 DO MÊS 12/2022
	20531	8541222	0,00	289,27	327.529,15 INVENTÁRIO Nº 20941 DO MÊS 12/2022
	20518	8537195	4.967,47	0,00	332.496,62 NOTA DE DOACAO Nº 1106642 SÉRIE 1

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 304.804,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/12/2022	22700	9452447	0,00	142,00	332.354,62 REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1120
	22700	9452662	142,00	0,00	332.496,62 7590 NF 1120 MENDONCA E CIA LTDA
20/12/2022	20531	8541314	299,52	0,00	332.796,14 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541379	0,00	2,52	332.793,62 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541248	2,65	0,00	332.796,27 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541268	14,45	0,00	332.810,72 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541269	221,70	0,00	333.032,42 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541230	375,90	0,00	333.408,32 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541305	13,88	0,00	333.422,20 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541374	1.194,00	0,00	334.616,20 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541390	22,65	0,00	334.638,85 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541275	0,00	2.384,00	332.254,85 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541328	0,00	2,14	332.252,71 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541231	0,00	127,12	332.125,59 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541283	0,00	1.221,65	330.903,94 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541284	0,00	52,76	330.851,18 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541360	0,00	17,16	330.834,02 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541382	0,00	420,37	330.413,65 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541290	0,00	157,19	330.256,46 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541310	0,00	3.064,87	327.191,59 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541329	0,00	144,00	327.047,59 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541384	0,00	1.024,78	326.022,81 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541312	0,00	2,09	326.020,72 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541229	0,00	10,14	326.010,58 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541333	0,00	79,80	325.930,78 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541364	0,00	201,00	325.729,78 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541368	0,00	1,91	325.727,87 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541391	0,00	51,79	325.676,08 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541294	0,00	1,47	325.674,61 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541302	0,00	2,14	325.672,47 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541347	1,48	0,00	325.673,95 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
21/12/2022	20531	8541426	0,74	0,00	325.674,69 INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
	20531	8541475	0,00	1.484,37	324.190,32 INVENTÁRIO Nº 21301 DO MÊS 12/2022
	20531	8541489	10,36	0,00	324.200,68 INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 304.804,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/12/2022	20531	8541409	0,42	0,00	324.201,10 INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
	20531	8541413	4,15	0,00	324.205,25 INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
	20531	8541460	8,31	0,00	324.213,56 INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022
	20531	8541463	0,62	0,00	324.214,18 INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022
	20531	8541473	10,36	0,00	324.224,54 INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022
	20531	8541415	12,09	0,00	324.236,63 INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
	20531	8541399	2,56	0,00	324.239,19 INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022
	20531	8541478	10,36	0,00	324.249,55 INVENTÁRIO Nº 21302 DO MÊS 12/2022
	20531	8541405	19,08	0,00	324.268,63 INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022
	20531	8541412	7,55	0,00	324.276,18 INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
	20531	8541416	0,72	0,00	324.276,90 INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
	20531	8541444	1.221,65	0,00	325.498,55 INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022
	20531	8541430	4,10	0,00	325.502,65 INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
	20531	8541451	2.384,00	0,00	327.886,65 INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022
	20531	8541457	4,03	0,00	327.890,68 INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022
	20531	8541482	0,00	4,15	327.886,53 INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022
	20531	8541466	0,00	3,82	327.882,71 INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022
	20531	8541418	0,00	6,73	327.875,98 INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
	20531	8541422	0,00	4,05	327.871,93 INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
	20531	8541424	0,00	30,67	327.841,26 INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
	20531	8541465	0,00	1,11	327.840,15 INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022
	20531	8541499	0,00	0,11	327.840,04 INVENTÁRIO Nº 21308 DO MÊS 12/2022
	20531	8541408	0,00	26,84	327.813,20 INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022
	20531	8541410	0,00	20,71	327.792,49 INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
	20531	8541456	0,00	2,56	327.789,93 INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022
	20531	8541476	0,00	1,47	327.788,46 INVENTÁRIO Nº 21301 DO MÊS 12/2022
	20531	8541420	0,00	22,90	327.765,56 INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
	20531	8541467	0,00	16,24	327.749,32 INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022
	20531	8541471	0,00	23,11	327.726,21 INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022
	20531	8541487	0,00	15,41	327.710,80 INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022
	20531	8541443	1.915,54	0,00	329.626,34 INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022
22/12/2022	20531	8541802	0,00	258,77	329.367,57 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541809	0,00	0,10	329.367,47 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541679	0,00	42,05	329.325,42 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 304.804,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/12/2022	20531	8541690	0,00	72,65	329.252,77 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541711	0,00	2,23	329.250,54 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541748	0,00	65,21	329.185,33 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541762	0,00	2,33	329.183,00 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541783	0,00	67,56	329.115,44 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541606	0,00	25,03	329.090,41 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541636	0,00	46,67	329.043,74 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541763	0,00	246,21	328.797,53 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541798	0,00	92,45	328.705,08 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541512	0,00	26,92	328.678,16 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541539	0,00	22,40	328.655,76 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541552	0,00	577,77	328.077,99 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541562	0,00	211,20	327.866,79 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541578	0,00	78,24	327.788,55 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541626	0,00	41,11	327.747,44 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541683	0,00	0,19	327.747,25 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541756	0,00	5,70	327.741,55 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541788	0,00	42,65	327.698,90 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541823	0,00	38,00	327.660,90 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541509	0,00	14,45	327.646,45 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541551	0,00	21,63	327.624,82 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541590	0,00	9,58	327.615,24 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541591	0,00	127,13	327.488,11 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541604	0,00	18,80	327.469,31 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541674	0,00	2,06	327.467,25 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541694	0,00	46,01	327.421,24 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541747	0,00	20,50	327.400,74 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541518	0,00	7,82	327.392,92 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541544	0,00	375,60	327.017,32 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541568	0,00	12,34	327.004,98 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541602	0,00	0,68	327.004,30 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541682	0,00	279,66	326.724,64 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541684	0,00	4,26	326.720,38 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541696	0,00	6,05	326.714,33 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 304.804,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/12/2022	20531	8541697	0,00	73,40	326.640,93 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541699	0,00	1,14	326.639,79 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541755	0,00	261,98	326.377,81 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541768	0,00	2,25	326.375,56 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541799	0,00	22,86	326.352,70 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541811	0,00	29,50	326.323,20 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541814	0,00	218,53	326.104,67 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541561	0,00	20,55	326.084,12 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541592	0,00	12,65	326.071,47 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541628	0,00	0,06	326.071,41 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541647	0,00	131,40	325.940,01 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541692	0,00	6,43	325.933,58 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541704	0,00	6,36	325.927,22 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541706	0,00	3.120,00	322.807,22 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541513	0,00	41,43	322.765,79 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541524	0,00	4,94	322.760,85 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541525	0,00	3,12	322.757,73 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541535	0,00	817,94	321.939,79 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541536	0,00	17,56	321.922,23 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541538	0,00	15,77	321.906,46 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541567	0,00	49,55	321.856,91 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541596	0,00	0,78	321.856,13 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541603	0,00	3,84	321.852,29 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541605	0,00	65,62	321.786,67 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541654	0,00	935,30	320.851,37 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541681	0,00	54,04	320.797,33 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541658	0,00	0,26	320.797,07 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541660	0,00	0,12	320.796,95 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541731	0,00	1,26	320.795,69 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541569	158,27	0,00	320.953,96 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541579	212,48	0,00	321.166,44 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541615	17,61	0,00	321.184,05 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541742	3,34	0,00	321.187,39 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541750	15,73	0,00	321.203,12 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 304.804,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/12/2022	20531	8541773	0,48	0,00	321.203,60 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541784	30,17	0,00	321.233,77 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541826	23,27	0,00	321.257,04 INVENTÁRIO Nº 21338 DO MÊS 12/2022
	20531	8541511	56,44	0,00	321.313,48 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541519	13,24	0,00	321.326,72 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541526	2,69	0,00	321.329,41 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541545	1,23	0,00	321.330,64 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541564	0,60	0,00	321.331,24 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541614	0,04	0,00	321.331,28 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541791	26,84	0,00	321.358,12 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541582	22,22	0,00	321.380,34 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541664	553,78	0,00	321.934,12 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541543	1,78	0,00	321.935,90 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541630	18,02	0,00	321.953,92 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541689	54,38	0,00	322.008,30 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541724	45,32	0,00	322.053,62 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541701	32,88	0,00	322.086,50 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	22700	9452402	195,00	0,00	322.281,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223524
	20531	8541610	2,85	0,00	322.284,35 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541691	0,50	0,00	322.284,85 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541785	0,08	0,00	322.284,93 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541554	15,10	0,00	322.300,03 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541766	0,33	0,00	322.300,36 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541819	250,52	0,00	322.550,88 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541584	3,81	0,00	322.554,69 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541629	90,00	0,00	322.644,69 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541640	8,31	0,00	322.653,00 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541652	23,41	0,00	322.676,41 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541726	95,08	0,00	322.771,49 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541760	965,45	0,00	323.736,94 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541776	6,96	0,00	323.743,90 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541810	0,76	0,00	323.744,66 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541522	64,32	0,00	323.808,98 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	22700	9452424	14.554,95	0,00	338.363,93 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223528

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 304.804,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/12/2022	20531	8541556	84,58	0,00	338.448,51 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541594	331,50	0,00	338.780,01 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541616	36,72	0,00	338.816,73 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541631	6,65	0,00	338.823,38 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541707	2,23	0,00	338.825,61 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541790	0,97	0,00	338.826,58 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541795	88,68	0,00	338.915,26 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541504	36,82	0,00	338.952,08 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541537	0,20	0,00	338.952,28 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541560	0,00	4,58	338.947,70 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541738	0,00	1,54	338.946,16 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541740	0,00	4,72	338.941,44 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541803	0,00	488,76	338.452,68 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541813	0,00	12,93	338.439,75 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541822	0,00	2,70	338.437,05 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541508	0,00	150,56	338.286,49 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541523	0,00	1,54	338.284,95 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541533	0,00	5,72	338.279,23 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541546	0,00	1,78	338.277,45 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541553	0,00	6,90	338.270,55 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541570	0,00	8,65	338.261,90 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541585	0,00	23,27	338.238,63 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541627	0,00	116,00	338.122,63 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541649	0,00	15,60	338.107,03 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541650	0,00	2,78	338.104,25 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
23/12/2022	22700	9452421	356,00	0,00	338.460,25 REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3998
	22700	9452408	1.176,00	0,00	339.636,25 REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3997
	22700	9452450	1.950,00	0,00	341.586,25 REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3980
	20531	8541844	237,41	0,00	341.823,66 INVENTÁRIO Nº 21363 DO MÊS 12/2022
26/12/2022	20531	8541846	100,89	0,00	341.924,55 INVENTÁRIO Nº 21433 DO MÊS 12/2022
28/12/2022	22700	9452393	8.820,00	0,00	350.744,55 REF. A COMPRA/SERV. DE L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 3999
31/12/2022	20525	8540429	47,50	0,00	350.792,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540577	12,10	0,00	350.804,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540471	146,26	0,00	350.950,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 304.804,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20525	8540695	10,21	0,00	350.960,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540730	19,77	0,00	350.980,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540754	53,33	0,00	351.033,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540790	97,13	0,00	351.130,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540793	52,40	0,00	351.183,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540808	98,68	0,00	351.281,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540811	69,54	0,00	351.351,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540821	300,72	0,00	351.652,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540488	55,85	0,00	351.708,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540521	31,33	0,00	351.739,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540605	10,35	0,00	351.749,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540535	137,60	0,00	351.887,32 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540699	0,32	0,00	351.887,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540722	0,74	0,00	351.888,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540728	16,11	0,00	351.904,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540749	2,24	0,00	351.906,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540908	6,23	0,00	351.912,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540948	6,23	0,00	351.919,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540476	131,48	0,00	352.050,67 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540554	0,32	0,00	352.050,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540611	44,56	0,00	352.095,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540614	98,72	0,00	352.194,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540616	3,73	0,00	352.198,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540620	92,23	0,00	352.290,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540661	2,98	0,00	352.293,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540690	0,57	0,00	352.293,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20088	1	0,07	0,00	352.293,85 AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 12/2022
	20525	8540572	116,47	0,00	352.410,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540470	3,72	0,00	352.414,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540760	35,28	0,00	352.449,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540588	16,24	0,00	352.465,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540508	404,61	0,00	352.870,17 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540541	7,97	0,00	352.878,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540607	298,19	0,00	353.176,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 304.804,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20525	8540621	9,64	0,00	353.185,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540653	2,84	0,00	353.188,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540698	1,41	0,00	353.190,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540702	2,25	0,00	353.192,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540718	3,71	0,00	353.196,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540762	43,59	0,00	353.239,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540764	51,72	0,00	353.291,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540492	154,31	0,00	353.445,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540527	74,03	0,00	353.519,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540540	22,30	0,00	353.542,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540613	74,97	0,00	353.617,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540617	35,28	0,00	353.652,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540624	50,13	0,00	353.702,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540627	1,23	0,00	353.703,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540651	234,23	0,00	353.937,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540663	115,70	0,00	354.053,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540575	0,13	0,00	354.053,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540446	0,26	0,00	354.054,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540813	33,55	0,00	354.087,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540479	73,35	0,00	354.160,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540520	46,99	0,00	354.207,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540555	3,29	0,00	354.211,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540649	6,86	0,00	354.218,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540582	1,76	0,00	354.219,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540745	46,01	0,00	354.265,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540755	8,59	0,00	354.274,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540759	6,83	0,00	354.281,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540792	168,15	0,00	354.449,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540586	15,85	0,00	354.465,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540525	14,26	0,00	354.479,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540612	53,47	0,00	354.533,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540619	7,02	0,00	354.540,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540626	18,32	0,00	354.558,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540665	0,30	0,00	354.558,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 304.804,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	20525	8540686	7,36	0,00	354.566,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540584	0,24	0,00	354.566,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540701	45,38	0,00	354.611,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540870	6,23	0,00	354.617,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540751	0,09	0,00	354.617,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540888	6,23	0,00	354.624,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540785	1,76	0,00	354.625,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540904	19,50	0,00	354.645,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540788	5,33	0,00	354.650,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540818	1.751,88	0,00	356.402,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540475	0,93	0,00	356.403,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540594	49,53	0,00	356.453,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540623	117,81	0,00	356.570,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540667	18,92	0,00	356.589,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540689	14,41	0,00	356.604,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540691	1,81	0,00	356.606,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540578	0,15	0,00	356.606,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540697	33,34	0,00	356.639,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540747	102,88	0,00	356.742,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540753	0,28	0,00	356.742,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540756	12,28	0,00	356.755,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540806	5,76	0,00	356.760,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540959	19,50	0,00	356.780,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540478	64,25	0,00	356.844,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540587	5,65	0,00	356.850,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540668	0,29	0,00	356.850,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540855	6,23	0,00	356.856,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540687	70,34	0,00	356.927,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540882	0,00	1,47	356.925,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540887	0,00	0,64	356.924,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540765	0,00	4,31	356.920,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540812	0,00	46,99	356.873,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540909	0,00	3,06	356.870,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540939	0,00	1,31	356.869,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 304.804,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	20525	8540941	0,00	1,47	356.867,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540942	0,00	3,06	356.864,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540965	0,00	3,16	356.861,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540593	0,00	22,31	356.839,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540552	0,00	74,97	356.764,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540847	0,00	1,31	356.762,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540896	0,00	0,08	356.762,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540897	0,00	2,06	356.760,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540968	0,00	0,08	356.760,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540507	0,00	14,41	356.746,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540510	0,00	1,76	356.744,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540615	0,00	0,93	356.743,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540841	0,00	3,16	356.740,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540868	0,00	3,16	356.737,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540448	0,00	117,81	356.619,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540473	0,00	149.331,69	207.287,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540883	0,00	3,06	207.284,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540905	0,00	1,47	207.283,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540917	0,00	3,16	207.280,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540506	0,00	39,00	207.241,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540447	0,00	9,64	207.231,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540580	0,00	13,45	207.218,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540700	0,00	73,35	207.144,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540726	0,00	14,20	207.130,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540836	0,00	15,10	207.115,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540814	0,00	47,04	207.068,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540911	0,00	1,31	207.067,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540926	0,00	0,08	207.066,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540954	0,00	3,06	207.063,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540608	0,00	138,43	206.925,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540430	0,00	1.543,03	205.382,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540433	0,00	18,32	205.364,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540703	0,00	2,25	205.361,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540723	0,00	0,74	205.361,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 304.804,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20525	8540872	0,00	1,31	205.359,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540763	0,00	7,97	205.351,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540539	0,00	31,15	205.320,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540628	0,00	1,23	205.319,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540731	0,00	3,29	205.316,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540894	0,00	1,31	205.314,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540932	0,00	0,08	205.314,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540940	0,00	3,16	205.311,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540960	0,00	1,47	205.310,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540609	0,00	47,50	205.262,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540650	0,00	3,24	205.259,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540865	0,00	1,47	205.257,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540822	0,00	74,03	205.183,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540610	0,00	60,62	205.123,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540655	0,00	0,26	205.123,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540837	0,00	3,06	205.119,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540840	0,00	0,08	205.119,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540873	0,00	3,06	205.116,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540729	0,00	63,62	205.053,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540952	0,00	1,31	205.051,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540490	0,00	8,59	205.043,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540589	0,00	16,24	205.027,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540848	0,00	1,47	205.025,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540867	0,00	0,08	205.025,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540692	0,00	0,32	205.025,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			72.880,50	172.659,36	205.025,21 <<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15587 1.1.5.02.01.004 - EST. PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 9.537,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	20531	8541236	59,50	0,00	9.597,47 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541313	0,00	27,29	9.570,18 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
31/12/2022	20525	8540419	0,00	1.161,21	8.408,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15587 1.1.5.02.01.004 - EST. PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 9.537,97

59,50 **1.188,50** **8.408,97** <<===== Saldo da Conta: EST. PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15589 1.1.5.02.01.006 - EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Saldo Anterior: 711,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2022	22700	9452433	788,34	0,00	1.499,56 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564223
08/12/2022	22700	9452420	1.620,28	0,00	3.119,84 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566024
	22700	9452400	1.370,49	0,00	4.490,33 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566026
	22700	9452432	980,00	0,00	5.470,33 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566033
	22700	9452392	374,88	0,00	5.845,21 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566175
	22700	9452397	1.370,49	0,00	7.215,70 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566032
	22700	9452440	257,30	0,00	7.473,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566011
14/12/2022	22700	9452455	20,12	0,00	7.493,12 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566016
15/12/2022	22700	9452442	128,65	0,00	7.621,77 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566762
20/12/2022	20531	8541348	0,00	38,36	7.583,41 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
21/12/2022	22700	9452407	128,65	0,00	7.712,06 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567915
22/12/2022	22700	9452431	476,39	0,00	8.188,45 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567937
	22700	9452422	980,00	0,00	9.168,45 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567916
	22700	9452452	3.400,00	0,00	12.568,45 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567938
	22700	9452423	1.960,00	0,00	14.528,45 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567908
	22700	9452410	185,50	0,00	14.713,95 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567918
	22700	9452437	257,30	0,00	14.971,25 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567917
	22700	9452453	749,41	0,00	15.720,66 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567920
31/12/2022	20525	8540434	0,00	15.720,66	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			15.047,80	15.759,02	0,00 <<===== Saldo da Conta: EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Conta Analítica: 15591 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETA ENTERAL

Saldo Anterior: 12.547,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2022	22700	9452449	598,08	0,00	13.146,03 REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66360
09/12/2022	22700	9452425	4.452,00	0,00	17.598,03 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10358
12/12/2022	22700	9452436	743,40	0,00	18.341,43 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7209
14/12/2022	22700	9452413	3.205,80	0,00	21.547,23 REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66762
20/12/2022	20531	8541356	151,82	0,00	21.699,05 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541291	0,00	114,38	21.584,67 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15591 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETA ENTERAL

Saldo Anterior: 12.547,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	20531	8541242	0,00	94,00	21.490,67 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541272	0,00	401,42	21.089,25 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541246	0,00	1.950,00	19.139,25 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541353	0,00	190,37	18.948,88 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541335	0,00	384,00	18.564,88 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541334	29,09	0,00	18.593,97 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541245	1.992,60	0,00	20.586,57 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
21/12/2022	20531	8541440	1.625,00	0,00	22.211,57 INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022
	20531	8541439	163,17	0,00	22.374,74 INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022
	20531	8541447	150,40	0,00	22.525,14 INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022
22/12/2022	20531	8541550	29,73	0,00	22.554,87 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541657	0,00	223,78	22.331,09 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541653	0,00	4.624,09	17.707,00 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541565	160,57	0,00	17.867,57 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
27/12/2022	22700	9452414	52,50	0,00	17.920,07 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL MOREIRA 2678
	22700	9452409	4.800,00	0,00	22.720,07 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 68
31/12/2022	20525	8540805	58,17	0,00	22.778,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540685	152,80	0,00	22.931,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540428	0,00	5.946,90	16.984,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540504	0,00	152,80	16.831,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			18.365,13	14.081,74	16.831,34 <<===== Saldo da Conta: EST. DIETA ENTERAL

Conta Analítica: 15592 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETA PARENTERAL

Saldo Anterior: 314.733,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2022	22700	9452438	100.889,51	0,00	415.623,20 REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 131
31/12/2022	20525	8540428	0,00	413.998,23	1.624,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			100.889,51	413.998,23	1.624,97 <<===== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL

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

Saldo Anterior: 9.116,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	20531	8541395	0,00	228,03	8.888,88 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541261	0,00	78,00	8.810,88 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 9.116,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	20531	8541351	78,00	0,00	8.888,88 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
22/12/2022	20531	8541765	0,00	20,41	8.868,47 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
27/12/2022	22700	9452409	1.485,00	0,00	10.353,47 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 88
31/12/2022	20088	1	0,00	0,02	10.353,45 AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 12/2022
	20525	8540421	0,00	1.672,68	8.680,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			1.563,00	1.999,14	8.680,77 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Conta Analítica: 15598 1.1.5.02.01.015 - EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 13.412,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	20531	8541276	453,51	0,00	13.866,15 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541250	0,00	15,84	13.850,31 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541259	0,00	9,90	13.840,41 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541396	0,00	42,52	13.797,89 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541340	0,00	2,90	13.794,99 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541252	0,00	2,13	13.792,86 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541237	0,00	3,16	13.789,70 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541339	0,00	0,40	13.789,30 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541393	0,00	23,13	13.766,17 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541350	0,00	34,08	13.732,09 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541300	0,00	3,91	13.728,18 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541281	0,00	1,18	13.727,00 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541352	83,67	0,00	13.810,67 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541280	105,00	0,00	13.915,67 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541375	10,97	0,00	13.926,64 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541278	3,36	0,00	13.930,00 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541370	148,00	0,00	14.078,00 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541238	59,80	0,00	14.137,80 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541342	15,58	0,00	14.153,38 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541263	3,14	0,00	14.156,52 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541318	20,96	0,00	14.177,48 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541251	0,00	1,20	14.176,28 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541306	0,00	9,44	14.166,84 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541321	0,00	11,28	14.155,56 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15598 1.1.5.02.01.015 - EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 13.412,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	20531	8541366	0,00	0,54	14.155,02 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541372	0,00	119,60	14.035,42 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541385	0,00	3,70	14.031,72 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
21/12/2022	20531	8541435	28,35	0,00	14.060,07 INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022
	20531	8541452	23,12	0,00	14.083,19 INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022
22/12/2022	20531	8541734	0,00	105,48	13.977,71 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541687	0,00	34,75	13.942,96 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541832	0,00	22,20	13.920,76 INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022
26/12/2022	20531	8541847	51,35	0,00	13.972,11 INVENTÁRIO Nº 21433 DO MÊS 12/2022
30/12/2022	22700	9452444	2.923,74	0,00	16.895,85 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 29710
31/12/2022	20525	8540465	1.187,78	0,00	18.083,63 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540424	0,00	5.615,26	12.468,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20088	1	22,21	0,00	12.490,58 AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 12/2022
	20525	8540426	1,45	0,00	12.492,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			5.141,99	6.062,60	12.492,03 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15601 1.1.5.02.01.018 - EST. ROUPARIA

Saldo Anterior: 8.297,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/12/2022	20531	8541842	0,00	614,60	7.682,50 INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022
31/12/2022	20525	8540825	0,00	5.443,60	2.238,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			0,00	6.058,20	2.238,90 <<===== Saldo da Conta: EST. ROUPARIA

Conta Analítica: 15603 1.1.5.02.01.020 - EST. LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 322,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	20531	8541354	7,00	0,00	329,39 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541249	3,00	0,00	332,39 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
31/12/2022	20525	8540468	0,00	13,67	318,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			10,00	13,67	318,72 <<===== Saldo da Conta: EST. LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 15604 1.1.5.02.01.021 - EST. EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 2.227,75

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15604 1.1.5.02.01.021 - EST. EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 2.227,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	20531	8541293	0,00	2.227,75	0,00 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
			0,00	2.227,75	0,00 <<===== Saldo da Conta: EST. EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 15605 1.1.5.02.01.022 - EST. EPI - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 9.157,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/12/2022	20531	8541840	0,00	33,00	9.124,35 INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022
	20531	8541828	0,00	10,53	9.113,82 INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022
	20531	8541833	0,00	10,20	9.103,62 INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022
	20531	8541834	0,00	61,06	9.042,56 INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022
	20531	8541836	0,00	30,53	9.012,03 INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022
	20531	8541838	0,00	49,90	8.962,13 INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022
	20531	8541843	0,00	49,90	8.912,23 INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022
	20531	8541830	0,00	65,00	8.847,23 INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022
	20531	8541831	0,00	3,40	8.843,83 INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022
	20531	8541837	0,00	30,53	8.813,30 INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022
	20531	8541827	0,00	72,41	8.740,89 INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022
	20531	8541835	0,00	0,89	8.740,00 INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022
	20531	8541829	0,00	27,98	8.712,02 INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022
31/12/2022	20525	8540826	0,00	305,43	8.406,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			0,00	750,76	8.406,59 <<===== Saldo da Conta: EST. EPI - SEGURANÇA

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

Saldo Anterior: 8.665,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2022	22700	9452406	1.800,00	0,00	10.465,89 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1703
22/12/2022	20531	8541821	1,20	0,00	10.467,09 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541772	3,20	0,00	10.470,29 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541779	30,40	0,00	10.500,69 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541633	0,00	5,08	10.495,61 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
27/12/2022	22700	9452396	113,40	0,00	10.609,01 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223939
30/12/2022	22700	9452429	240,00	0,00	10.849,01 REF. A COMPRA/SERV. DE CORREA E ROCHA LTDA 257
31/12/2022	20525	8540629	17,24	0,00	10.866,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540480	0,00	5.811,70	5.054,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.665,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20525	8540512	0,00	17,24	5.037,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			2.205,44	5.834,02	5.037,31 <<===== Saldo da Conta: EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15607 1.1.5.02.01.024 - EST. SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 737,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/12/2022	22700	9452424	1.520,00	0,00	2.257,73 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223528
	20531	8541547	0,00	3,83	2.253,90 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
31/12/2022	20525	8540766	0,00	266,61	1.987,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			1.520,00	270,44	1.987,29 <<===== Saldo da Conta: EST. SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15611 1.1.5.02.01.028 - EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 50.055,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2022	22700	9452394	1.221,60	0,00	51.277,44 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 244
	22700	9452427	2.166,99	0,00	53.444,43 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP 33402
	22700	9452454	6.642,08	0,00	60.086,51 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 80
13/12/2022	22700	9452418	323,99	0,00	60.410,50 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 53
20/12/2022	20531	8541262	0,00	2,76	60.407,74 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
21/12/2022	20531	8541432	0,00	8.250,00	52.157,74 INVENTÁRIO Nº 21299 DO MÊS 12/2022
	20531	8541433	0,00	2.130,14	50.027,60 INVENTÁRIO Nº 21299 DO MÊS 12/2022
	20531	8541431	0,00	23.010,05	27.017,55 INVENTÁRIO Nº 21299 DO MÊS 12/2022
22/12/2022	22700	9452416	991,60	0,00	28.009,15 REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5762
30/12/2022	22700	9452443	71,80	0,00	28.080,95 REF. A COMPRA/SERV. DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA 8868
31/12/2022	20088	1	0,00	497,49	27.583,46 AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 12/2022
	20525	8540534	0,00	9.374,15	18.209,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			11.418,06	43.264,59	18.209,31 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 90018 1.1.5.02.01.029 - ESTOQUE GERAL

Saldo Anterior: 36.433,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2022	22700	9452448	12.424,38	0,00	48.858,27 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7498
22/12/2022	20531	8541502	0,00	7.492,19	41.366,08 INVENTÁRIO Nº 21306 DO MÊS 12/2022
	20531	8541501	0,00	32.126,20	9.239,88 INVENTÁRIO Nº 21306 DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90018 1.1.5.02.01.029 - ESTOQUE GERAL

Saldo Anterior: 36.433,89

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20525	8540949	0,00	9.239,88	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			12.424,38	48.858,27	0,00 <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE GERAL

Conta Analítica: 90045 1.1.5.02.01.030 - EST. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	20531	8541241	1.040,00	0,00	1.040,00 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
			1.040,00	0,00	1.040,00 <<===== Saldo da Conta: EST. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

Conta Analítica: 90051 1.1.5.02.01.032 - EST. PRODUTOS PROMOCIONAIS

Saldo Anterior: 99,90

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20088	1	0,00	22,20	77,70 AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 12/2022
			0,00	22,20	77,70 <<===== Saldo da Conta: EST. PRODUTOS PROMOCIONAIS

Conta Analítica: 15613 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 7.805,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20525	8540493	971,00	0,00	8.776,99 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540453	71,18	0,00	8.848,17 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			1.042,18	0,00	8.848,17 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

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

Saldo Anterior: 89.580.791,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2022	18202	8654743	0,00	334.610,49	89.246.181,11 VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
	18202	8654742	0,00	28.325,79	89.217.855,32 VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
	18202	8654744	0,00	2.296.462,37	86.921.392,95 VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
14/12/2022	18202	8654745	0,00	29.500,56	86.891.892,39 VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
31/12/2022	14961	8471653	0,00	25.007,90	86.866.884,49 PROVISAO FDGDF
			0,00	2.713.907,11	86.866.884,49 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. CG HEJA 09/22

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.650.110,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
01/12/2022	22700	9452559	1.050,00	0,00	1.649.060,57	5870 NF 8229 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8229
	22700	9452560	1.500,00	0,00	1.647.560,57	5957 NF 7502 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7502
	22700	9452561	323,99	0,00	1.647.236,58	5958 NF 7501 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7501
02/12/2022	22700	9452563	13.643,92	0,00	1.633.592,66	6565 NF 7407 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7407
	22700	9452399	0,00	294,00	1.633.886,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 80759
	22700	9452449	0,00	598,08	1.634.484,74	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66360
	22700	9452411	0,00	8.360,00	1.642.844,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1772
	22700	9452401	0,00	4.500,00	1.647.344,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1771
05/12/2022	22700	9452395	0,00	1.370,55	1.648.715,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2126
	22700	9452448	0,00	12.424,38	1.661.139,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7498
06/12/2022	22700	9452439	0,00	5.795,00	1.666.934,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44056
	22700	9452446	0,00	128,65	1.667.063,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559765
07/12/2022	22700	9452394	0,00	1.221,60	1.668.284,92	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 244
	22700	9452433	0,00	788,34	1.669.073,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564223
	22700	9452427	0,00	2.166,99	1.671.240,25	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP 33402
	22700	9452454	0,00	6.642,08	1.677.882,33	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 80
08/12/2022	22700	9452434	0,00	1.454,88	1.679.337,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566021
	22700	9452420	0,00	1.620,28	1.680.957,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566024
	22700	9452400	0,00	1.370,49	1.682.327,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566026
	22700	9452440	0,00	257,30	1.682.585,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566011
	22700	9452428	0,00	900,00	1.683.485,28	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 532
	22700	9452406	0,00	1.926,80	1.685.412,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1703
	22700	9452397	0,00	1.370,49	1.686.782,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566032
	22700	9452432	0,00	980,00	1.687.762,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566033
	22700	9452392	0,00	394,06	1.688.156,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566175
09/12/2022	22700	9452580	52.921,55	0,00	1.635.235,08	4223 NF 112 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 112
	22700	9452398	0,00	3.232,81	1.638.467,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2176
	22700	9452445	0,00	759,00	1.639.226,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1780
	22700	9452425	0,00	4.452,00	1.643.678,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10358
12/12/2022	22700	9452438	0,00	100.889,51	1.744.568,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 131
	22700	9452436	0,00	743,40	1.745.311,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7209
13/12/2022	22700	9452605	2.767,18	0,00	1.742.544,62	6227 NF 217034 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217034

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.650.110,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/12/2022	22700	9452441	0,00	475,00	1.743.019,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44096
	22700	9452616	550,00	0,00	1.742.469,62	BAIXA REF DEVOLUÇÃO BAIXADA 14/11/2022 NF 1961 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1987
	22700	9452625	19.413,81	0,00	1.723.055,81	NF 197273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197273
	22700	9452643	1.392,00	0,00	1.721.663,81	6946 NF 1575 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1575
	22700	9452608	486,00	0,00	1.721.177,81	6286 NF 7002 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7002
	22700	9452614	294,00	0,00	1.720.883,81	7754 NF 80759 ED MED COMERCIAL LTDA 80759
	22700	9452617	4.851,00	0,00	1.716.032,81	803 NF 199356 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199356
	22700	9452623	3.744,71	0,00	1.712.288,10	3437 NF 5163 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5163
	22700	9452626	6.860,00	0,00	1.705.428,10	3878 NF 500 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 500
	22700	9452638	912,00	0,00	1.704.516,10	6659 NF 1004 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1004
	22700	9452639	1.731,24	0,00	1.702.784,86	5805 NF 215931 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 215931
	22700	9452644	1.926,00	0,00	1.700.858,86	6952 NF 7077 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7077
	22700	9452600	2.320,00	0,00	1.698.538,86	6027 NF 106741 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106741
	22700	9452602	750,00	0,00	1.697.788,86	6171 NF 3895 LA VIDAL - EPP 3895
	22700	9452619	4.614,00	0,00	1.693.174,86	1509 NF 201973 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201973
	22700	9452629	1.190,88	0,00	1.691.983,98	4812 NF 7936 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7936
	22700	9452640	1.024,50	0,00	1.690.959,48	6666 NF 78341 ED MED COMERCIAL LTDA 78341
	22700	9452650	538,56	0,00	1.690.420,92	7140 NF 219082 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219082
	22700	9452599	2.205,00	0,00	1.688.215,92	5840 NF 216123 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216123
	22700	9452621	1.900,00	0,00	1.686.315,92	2661 NF 394 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 394
	22700	9452647	800,00	0,00	1.685.515,92	7065 NF 106851 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106851
	22700	9452607	4.166,25	0,00	1.681.349,67	6285 NF 13 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 013
	22700	9452609	1.899,36	0,00	1.679.450,31	6287 NF 482 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 482
	22700	9452618	2.634,30	0,00	1.676.816,01	1301 NF 200575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200575
	22700	9452620	5.160,00	0,00	1.671.656,01	1877 NF 203197 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203197
	22700	9452630	3.073,38	0,00	1.668.582,63	4813 NF 5535 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5535
	22700	9452631	268,48	0,00	1.668.314,15	4869 NF 6780 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6780
	22700	9452634	700,00	0,00	1.667.614,15	5246 NF 6652 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6652
	22700	9452641	813,00	0,00	1.666.801,15	6696 NF 3910 LA VIDAL - EPP 3910
	22700	9452642	799,50	0,00	1.666.001,65	6698 NF 3909 LA VIDAL - EPP 3909
	22700	9452645	1.926,52	0,00	1.664.075,13	7062 NF 6009 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6009
	22700	9452646	863,16	0,00	1.663.211,97	7064 NF 106845 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106845
	22700	9452603	1.500,00	0,00	1.661.711,97	6223 NF 3900 LA VIDAL - EPP 3900

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.650.110,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/12/2022	22700	9452606	2.358,80	0,00	1.659.353,17	6228 NF 216989 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216989
	22700	9452612	649,00	0,00	1.658.704,17	7338 NF 32 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 32
	22700	9452632	350,00	0,00	1.658.354,17	5035 NF 1221 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1221
	22700	9452633	3.264,10	0,00	1.655.090,07	5056 NF 214049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214049
	22700	9452637	410,00	0,00	1.654.680,07	6654 NF 1866 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1866
	22700	9452611	672,00	0,00	1.654.008,07	7337 NF 106882 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106882
	22700	9452648	1.395,00	0,00	1.652.613,07	7066 NF 106847 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106847
	22700	9452649	853,25	0,00	1.651.759,82	7104 NF 1945 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1945
	22700	9452604	2.411,70	0,00	1.649.348,12	6224 NF 3899 LA VIDAL - EPP 3899
	22700	9452624	929,50	0,00	1.648.418,62	NF 2520 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2520
	22700	9452417	0,00	2.354,00	1.650.772,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44103
	22700	9452418	0,00	323,99	1.651.096,61	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 53
	22700	9452615	382,00	0,00	1.650.714,61	7340 NF 1987 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1987
14/12/2022	22700	9452413	0,00	3.205,80	1.653.920,41	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66762
	22700	9452455	0,00	73,94	1.653.994,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566016
15/12/2022	22700	9452419	0,00	229,76	1.654.224,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566756
	22700	9452442	0,00	128,65	1.654.352,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566762
16/12/2022	22700	9452435	0,00	282,00	1.654.634,76	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 541
	22700	9452404	0,00	6.152,00	1.660.786,76	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 543
20/12/2022	22700	9452681	6.474,00	0,00	1.654.312,76	6212 NF 1867 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1867
	22700	9452676	185,50	0,00	1.654.127,26	2228 NF 547805 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547805
	22700	9452679	128,65	0,00	1.653.998,61	2257 NF 547595 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547595
	22700	9452683	1.200,00	0,00	1.652.798,61	6269 NF 6867 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6867
	22700	9452740	374,88	0,00	1.652.423,73	1782 NF 546227 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546227
	22700	9452741	374,88	0,00	1.652.048,85	2227 NF 547576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547576
	22700	9452682	1.350,00	0,00	1.650.698,85	6221 NF 6861 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6861
	22700	9452684	769,88	0,00	1.649.928,97	1394 NF 545071 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545071
	22700	9452678	810,14	0,00	1.649.118,83	2255 NF 547605 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547605
	22700	9452680	374,88	0,00	1.648.743,95	2274 NF 547580 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547580
	22700	9452738	370,16	0,00	1.648.373,79	1743 NF 546232 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546232
	22700	9452742	900,00	0,00	1.647.473,79	6270 NF 6882 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6882
	22700	9452677	374,88	0,00	1.647.098,91	2245 NF 547571 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547571
	22700	9452737	1.454,88	0,00	1.645.644,03	1733 NF 546408 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546.408
	22700	9452739	462,92	0,00	1.645.181,11	1771 NF 546233 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546233

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.650.110,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2022	22700	9452685	4.349,50	0,00	1.640.831,61	1786 NF 546242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546242
	22700	9452743	2.000,00	0,00	1.638.831,61	6423 NF 5910 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5910
21/12/2022	22700	9452451	0,00	1.454,88	1.640.286,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567909
	22700	9452407	0,00	128,65	1.640.415,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567915
22/12/2022	22700	9452410	0,00	185,50	1.640.600,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567918
	22700	9452412	0,00	2.126,78	1.642.727,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2289
	22700	9452437	0,00	257,30	1.642.984,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567917
	22700	9452403	0,00	620,00	1.643.604,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI 1419
	22700	9452452	0,00	3.400,00	1.647.004,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567938
	22700	9452424	0,00	16.074,95	1.663.079,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223528
	22700	9452453	0,00	749,41	1.663.829,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567920
	22700	9452456	0,00	1.454,88	1.665.283,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568037
	22700	9452416	0,00	991,60	1.666.275,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5762
	22700	9452423	0,00	1.960,00	1.668.235,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567908
	22700	9452431	0,00	495,57	1.668.731,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567937
	22700	9452402	0,00	195,00	1.668.926,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223524
	22700	9452751	12.424,38	0,00	1.656.501,75	7779 NF 7498 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
	22700	9452422	0,00	980,00	1.657.481,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567916
	22700	9452426	0,00	358,00	1.657.839,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223522
23/12/2022	22700	9452408	0,00	1.176,00	1.659.015,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3997
	22700	9452421	0,00	356,00	1.659.371,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3998
	22700	9452450	0,00	1.950,00	1.661.321,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3980
27/12/2022	22700	9452430	0,00	4.504,30	1.665.826,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223938
	22700	9452414	0,00	52,50	1.665.878,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL MOREIRA 2678
	22700	9452409	0,00	6.285,00	1.672.163,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 68
	22700	9452758	333,00	0,00	1.671.830,55	4947 NF 5534 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA
	22700	9452757	1.911,04	0,00	1.669.919,51	4287 NF 5428 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA
	22700	9452756	52,50	0,00	1.669.867,01	7590 NF 2678 COMERCIAL MOREIRA
	22700	9452396	0,00	113,40	1.669.980,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223939
28/12/2022	22700	9452393	0,00	8.820,00	1.678.800,41	REF. A COMPRA/SERV. DE L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 3999
30/12/2022	22700	9452429	0,00	240,00	1.679.040,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CORREA E ROCHA LTDA 257
	22700	9452415	0,00	3.114,75	1.682.155,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1796
	22700	9452444	0,00	2.923,74	1.685.078,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 29710

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.650.110,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2022	22700	9452769	71,80	0,00	1.685.007,10 7590 NF 8868 MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA
	22700	9452768	240,00	0,00	1.684.767,10 7590 NF 257 CORREA E ROCHA LTDA
	22700	9452443	0,00	71,80	1.684.838,90 REF. A COMPRA/SERV. DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA 8868
			204.177,51	238.905,84	1.684.838,90 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15685 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.371.803,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	22700	9452474	0,00	8.000,00	5.379.803,61 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 99
02/12/2022	22700	9452468	0,00	1.390,00	5.381.193,61 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 3
07/12/2022	22700	9452493	0,00	195.282,07	5.576.475,68 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 54
	22700	9452461	0,00	241.529,88	5.818.005,56 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 316
	22700	9452470	0,00	31.797,50	5.849.803,06 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 27
	22700	9452485	0,00	84.036,25	5.933.839,31 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 28
	22700	9452511	0,00	250.836,85	6.184.676,16 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 55
08/12/2022	22700	9452569	90,85	0,00	6.184.585,31 7590 NF 4042 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	22700	9452525	2.244,35	0,00	6.182.340,96 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	22700	9452483	0,00	291.658,50	6.473.999,46 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 320
09/12/2022	22700	9452492	0,00	29.550,00	6.503.549,46 REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 138
	22700	9452594	14.077,50	0,00	6.489.471,96 2745 NF 117 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 117
	22700	9452595	21.924,66	0,00	6.467.547,30 5176 NF 4036 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4036
	22700	9452596	94.711,13	0,00	6.372.836,17 2259 NF 45 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 45
	22700	9452592	115.954,94	0,00	6.256.881,23 963 NF 250 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 250
	22700	9452587	57.916,87	0,00	6.198.964,36 1969 NF 21 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 21
12/12/2022	22700	9452521	64,64	0,00	6.198.899,72 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	22700	9452553	20,85	0,00	6.198.878,87 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
13/12/2022	22700	9452502	0,00	2.736,82	6.201.615,69 REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4055
17/12/2022	22700	9452540	11.402,17	0,00	6.190.213,52 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
19/12/2022	22700	9452524	1.395,00	0,00	6.188.818,52 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	22700	9452535	13.768,65	0,00	6.175.049,87 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
20/12/2022	22700	9452744	348,68	0,00	6.174.701,19 7571 REEMBOLSO RAFFAELA COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4031
	22700	9452733	174,34	0,00	6.174.526,85 7571 REEMB RAFFAELA COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 5.371.803,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 4030
20/12/2022	22700	9452745	523,02	0,00	6.174.003,83	7571 REEMBOLSO RAFFAELA COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4029
	22700	9452491	0,00	68.943,22	6.242.947,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 179
	22700	9452466	0,00	25.000,00	6.267.947,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 112
	22700	9452464	0,00	8.000,00	6.275.947,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 111
21/12/2022	22700	9452771	6.716,50	0,00	6.269.230,55	BAIXA CONTÁBIL COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA - LANÇADA EM DUPLICIDADE - NF.4113
	22700	9452463	0,00	3.438,00	6.272.668,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4109
	22700	9452505	0,00	6.716,50	6.279.385,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 5.933
	22700	9452467	0,00	6.101,96	6.285.487,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4113
	22700	9452508	0,00	280,77	6.285.767,78	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4110
22/12/2022	22700	9452752	3.270,60	0,00	6.282.497,18	8507 NF 4109 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	22700	9452750	267,10	0,00	6.282.230,08	8508 NF 4110 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	22700	9452465	0,00	12.000,00	6.294.230,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 116
23/12/2022	22700	9452549	133,24	0,00	6.294.096,84	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
28/12/2022	22700	9452480	0,00	31.797,50	6.325.894,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 29
	22700	9452514	0,00	84.036,25	6.409.930,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 30
29/12/2022	22700	9452484	0,00	189.422,25	6.599.352,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 56
	22700	9452504	0,00	243.932,25	6.843.285,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 57
30/12/2022	22700	9452530	3.447,16	0,00	6.839.837,93	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
31/12/2022	22700	9452556	13,67	0,00	6.839.824,26	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	22700	9452537	167,40	0,00	6.839.656,86	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
			348.633,32	1.816.486,57	6.839.656,86	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.087.986,04

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 3.087.986,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	22700	9452547	467,98	0,00	3.087.518,06	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22700	9452486	0,00	967,74	3.088.485,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7589
	22700	9452500	0,00	102.452,22	3.190.938,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11968
	22700	9452555	93,00	0,00	3.190.845,02	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
05/12/2022	22700	9452518	0,00	3.993,32	3.194.838,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3410283
06/12/2022	22700	9452550	188,52	0,00	3.194.649,82	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A.
	22700	9452498	0,00	25.440,00	3.220.089,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2160
	22700	9452519	0,00	71.601,68	3.291.691,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 3404
	22700	9452487	0,00	2.400,00	3.294.091,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 24
	22700	9452513	0,00	10.000,00	3.304.091,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 228
07/12/2022	22700	9452469	0,00	267.107,00	3.571.198,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 382
	22700	9452517	0,00	154.940,50	3.726.139,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2165
	22700	9452510	0,00	160,00	3.726.299,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 322080
	22700	9452471	0,00	100.699,77	3.826.998,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 396
08/12/2022	22700	9452572	160,00	0,00	3.826.838,77	7683 NF 322080 MELO TELECOMUNICACOES LTDA 322080
	22700	9452481	0,00	1.200,00	3.828.038,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7692
	22700	9452515	0,00	1.220,00	3.829.258,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 23340
	22700	9452571	2.400,00	0,00	3.826.858,77	7719 NF 24 AGILITY CONSULTORIA LTDA 24
09/12/2022	22700	9452531	417,60	0,00	3.826.441,17	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO NOXTEC SERVICOS LTDA
	22700	9452516	0,00	1.212,00	3.827.653,17	REF. A COMPRA/SERV. DE EVERSO ROSA DE OLIVEIRA 10
	22700	9452582	3.940,00	0,00	3.823.713,17	4314 NF 88 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 88
	22700	9452583	9.043,93	0,00	3.814.669,24	4475 NF 11005 RECOL AMBIENTAL 11005
	22700	9452585	4.800,00	0,00	3.809.869,24	5495 NF 31349 REAL CONTAINER LTDA 31349
	22700	9452579	9.178,53	0,00	3.800.690,71	4137 NF 27933 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27933
	22700	9452586	2.550,00	0,00	3.798.140,71	6712 FAT 11640 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11640
	22700	9452589	7.500,00	0,00	3.790.640,71	1754 NF 3070 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3070
	22700	9452558	14,40	0,00	3.790.626,31	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO NOXTEC SERVICOS LTDA
	22700	9452597	3.145,00	0,00	3.787.481,31	2517 NF 1790 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS 1790
	22700	9452536	44,64	0,00	3.787.436,67	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22700	9452576	16.641,93	0,00	3.770.794,74	1977 NF 4657 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4657
	22700	9452584	9.755,69	0,00	3.761.039,05	5171 NF 689 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 689
	22700	9452588	122.666,64	0,00	3.638.372,41	1932 NF 354 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 354
	22700	9452591	46.519,21	0,00	3.591.853,20	1035 NF 10610 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 10610

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 3.087.986,04

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/12/2022	22700	9452548	1.294,56	0,00	3.590.558,64	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22700	9452575	73.813,02	0,00	3.516.745,62	3230 NF 2137 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2137
	22700	9452578	6.314,02	0,00	3.510.431,60	3629 NF 3896 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3896
	22700	9452590	10.000,00	0,00	3.500.431,60	1040 NF 31 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 31
	22700	9452581	890,00	0,00	3.499.541,60	4245 NF 16438 DW SERVICE LTDA 16438
	22700	9452593	36.261,61	0,00	3.463.279,99	3089 NF 240 EDENILDO JOSE NOGUEIRA 240
	22700	9452598	6.314,02	0,00	3.456.965,97	3441 NF 4026 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4026
	22700	9452770	1.212,00	0,00	3.455.753,97	BAIXA CONTÁBIL EVERSO ROSA DE OLIVEIRA - FATURA 10 - A MATRIZ QUE ESTA PAGANDO - DESPESA DA MATRIZ
	22700	9452479	0,00	1.990,00	3.457.743,97	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 191
	22700	9452499	0,00	3.940,00	3.461.683,97	REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 91
	22700	9452473	0,00	6.626,86	3.468.310,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4316
	22700	9452490	0,00	15.000,00	3.483.310,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3180
	22700	9452577	37.082,99	0,00	3.446.227,84	3492 NF 3326 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3326
11/12/2022	22700	9452539	5.739,79	0,00	3.440.488,05	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
12/12/2022	22700	9452458	0,00	39.874,81	3.480.362,86	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4879
13/12/2022	22700	9452636	2.499,00	0,00	3.477.863,86	6595 NF 681 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 681
	22700	9452610	1.220,00	0,00	3.476.643,86	7187 NF 22767 SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 22767
	22700	9452628	900,00	0,00	3.475.743,86	4751 NF 169 LINDOMAR ROSA DE JESUS ME 169
	22700	9452613	1.220,00	0,00	3.474.523,86	7713 NF 23340 SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 23340
	22700	9452622	2.650,00	0,00	3.471.873,86	3294 NF 701 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 701
	22700	9452506	0,00	10.064,00	3.481.937,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2206
	22700	9452627	2.650,00	0,00	3.479.287,86	2847 NF 821 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 821
	22700	9452459	0,00	9.900,00	3.489.187,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 449
	22700	9452475	0,00	6.500,00	3.495.687,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 782022
	22700	9452457	0,00	2.000,00	3.497.687,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2207
	22700	9452635	4.382,58	0,00	3.493.305,28	5398 NF 16833 DW SERVICE LTDA 16833
14/12/2022	22700	9452509	0,00	4.104,10	3.497.409,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17746
	22700	9452482	0,00	1.869,12	3.499.278,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11778
	22700	9452488	0,00	510,00	3.499.788,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4636
	22700	9452478	0,00	1.357,47	3.501.145,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 697
15/12/2022	22700	9452674	323,40	0,00	3.500.822,57	8274 NF 700 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 3.087.986,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/12/2022	22700	9452654	352,80	0,00	3.500.469,77	8275 NF 701 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	22700	9452652	8.584,80	0,00	3.491.884,97	8272 NF 699 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	22700	9452512	0,00	2.400,00	3.494.284,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17747
	22700	9452472	0,00	8.760,00	3.503.044,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 699
	22700	9452497	0,00	330,00	3.503.374,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 700
	22700	9452503	0,00	360,00	3.503.734,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 701
16/12/2022	22700	9452532	1.182,96	0,00	3.502.552,01	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22700	9452496	0,00	2.550,00	3.505.102,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12108
	22700	9452551	381,60	0,00	3.504.720,41	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO NOXTEC SERVICOS LTDA
17/12/2022	22700	9452541	12.420,48	0,00	3.492.299,93	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	22700	9452528	4.006,61	0,00	3.488.293,32	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	22700	9452522	7.314,45	0,00	3.480.978,87	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
19/12/2022	22700	9452495	0,00	4.479,77	3.485.458,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 29138
	22700	9452545	312,84	0,00	3.485.145,80	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
20/12/2022	22700	9452747	510,00	0,00	3.484.635,80	7801 NF 4636 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4636
	22700	9452734	1.990,00	0,00	3.482.645,80	7894 NF 191 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 191
	22700	9452476	0,00	446,91	3.483.092,71	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 015410348
	22700	9452462	0,00	4.000,00	3.487.092,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 627
	22700	9452501	0,00	28.543,17	3.515.635,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022113570841
21/12/2022	22700	9452477	0,00	4.925,00	3.520.560,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3419931
	22700	9452489	0,00	10.000,00	3.530.560,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 239
22/12/2022	22700	9452526	419,73	0,00	3.530.141,15	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22700	9452507	0,00	10.800,24	3.540.941,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2184936562
	22700	9452554	1.951,76	0,00	3.538.989,63	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22700	9452754	28.543,17	0,00	3.510.446,46	8501 FT 2022113570841 ENEL DISTRIBUICAO S.A.
	22700	9452753	446,91	0,00	3.509.999,55	8506 FT 015410348 OI S.A.
	22700	9452546	4.617,08	0,00	3.505.382,47	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
23/12/2022	22700	9452520	93,00	0,00	3.505.289,47	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22700	9452534	30,00	0,00	3.505.259,47	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22700	9452552	150,96	0,00	3.505.108,51	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22700	9452533	467,98	0,00	3.504.640,53	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
24/12/2022	22700	9452544	27,15	0,00	3.504.613,38	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
25/12/2022	22700	9452523	6,60	0,00	3.504.606,78	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 3.087.986,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/12/2022	22700	9452543	7,20	0,00	3.504.599,58 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	22700	9452538	175,20	0,00	3.504.424,38 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
26/12/2022	22700	9452494	0,00	1.080,00	3.505.504,38 REF. A COMPRA/SERV. DE LINDOMAR ROSA DE JESUS ME 190
27/12/2022	22700	9452761	10.800,24	0,00	3.494.704,14 8162 FT 2184936562 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
28/12/2022	22700	9452460	0,00	4.000,00	3.498.704,14 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 688
	22700	9452527	232,50	0,00	3.498.471,64 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC TOTVS S.A.
	22700	9452765	4.692,50	0,00	3.493.779,14 7613 NF 3419931 TOTVS S.A.
29/12/2022	22700	9452767	18.770,00	0,00	3.475.009,14 7210 NF 1974 NOXTEC SERVICOS LTDA
	22700	9452766	18.019,20	0,00	3.456.989,94 7211 NF 2035 NOXTEC SERVICOS LTDA
30/12/2022	22700	9452529	11.659,97	0,00	3.445.329,97 Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	22700	9452557	4.928,99	0,00	3.440.400,98 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	22700	9452542	1.060,00	0,00	3.439.340,98 Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
			578.450,74	929.805,68	3.439.340,98 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 15687 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 66.645,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2022	22700	9452405	0,00	559,50	67.205,36 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71795
			0,00	559,50	67.205,36 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.656.385,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	22952	0	967,74	0,00	4.655.418,04 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7589001
	22952	0	123.436,40	0,00	4.531.981,64 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
02/12/2022	22952	0	1.390,00	0,00	4.530.591,64 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
05/12/2022	22952	0	4.054,13	0,00	4.526.537,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3410283 001
06/12/2022	22952	0	25.440,00	0,00	4.501.097,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2160 001
	22952	0	2.400,00	0,00	4.498.697,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 24 001
	22952	0	70.798,61	0,00	4.427.898,90 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001
	22952	0	70.353,39	0,00	4.357.545,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001
	22952	0	71.601,68	0,00	4.285.943,83 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.656.385,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2022	22952	0	10.000,00	0,00	4.275.943,83	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
	22952	0	71.091,27	0,00	4.204.852,56	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001
07/12/2022	22952	0	276.100,00	0,00	3.928.752,56	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 55 001
	22952	0	214.950,00	0,00	3.713.802,56	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 54 001
	22952	0	110.841,28	0,00	3.602.961,28	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 252 001
	22952	0	83.173,73	0,00	3.519.787,55	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 273 001
	22952	0	105.787,57	0,00	3.413.999,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 251 001
	22952	0	160,00	0,00	3.413.839,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 322080 001
	22952	0	35.000,00	0,00	3.378.839,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 27 001
	22952	0	157.300,00	0,00	3.221.539,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001
	22952	0	92.500,00	0,00	3.129.039,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 28 001
	22952	0	245.208,00	0,00	2.883.831,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	0	105.999,76	0,00	2.777.832,22	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001
08/12/2022	22952	0	296.100,00	0,00	2.481.732,22	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	0	1.200,00	0,00	2.480.532,22	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7692001
09/12/2022	22952	0	6.727,78	0,00	2.473.804,44	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 430012
	22952	0	15.000,00	0,00	2.458.804,44	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
	22952	0	30.000,00	0,00	2.428.804,44	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100
	22952	0	3.940,00	0,00	2.424.864,44	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 91 001
	22952	0	1.990,00	0,00	2.422.874,44	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
12/12/2022	22952	0	41.973,48	0,00	2.380.900,96	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
13/12/2022	22952	0	2.865,77	0,00	2.378.035,19	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
	22952	0	2.000,00	0,00	2.376.035,19	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2207 001
	22952	0	10.064,00	0,00	2.365.971,19	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2206 001
	22952	0	9.900,00	0,00	2.356.071,19	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA
	22952	0	6.500,00	0,00	2.349.571,19	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 782022 001
14/12/2022	22952	0	4.104,10	0,00	2.345.467,09	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17746 001
	22952	0	1.357,47	0,00	2.344.109,62	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
	22952	0	510,00	0,00	2.343.599,62	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4636 001
	22952	0	1.967,49	0,00	2.341.632,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11778 001
15/12/2022	22952	0	8.760,00	0,00	2.332.872,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
	22952	0	2.400,00	0,00	2.330.472,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17747 001
	22952	0	360,00	0,00	2.330.112,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
	22952	0	330,00	0,00	2.329.782,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.656.385,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/12/2022	22952	0	2.550,00	0,00	2.327.232,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001
19/12/2022	22952	0	4.715,55	0,00	2.322.516,58	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 29138 001
20/12/2022	22952	1	74.132,50	0,00	2.248.384,08	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001
	22952	0	8.000,00	0,00	2.240.384,08	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	0	25.000,00	0,00	2.215.384,08	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	0	4.000,00	0,00	2.211.384,08	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L001
21/12/2022	22952	1	3.600,00	0,00	2.207.784,08	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETI001
	22952	0	5.000,00	0,00	2.202.784,08	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3419931 001
	22952	0	10.000,00	0,00	2.192.784,08	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
	22952	1	6.716,50	0,00	2.186.067,58	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
22/12/2022	22952	0	10.800,24	0,00	2.175.267,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2184936562001
	22952	0	12.000,00	0,00	2.163.267,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
28/12/2022	22952	0	35.000,00	0,00	2.128.267,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 29 001
	22952	0	4.000,00	0,00	2.124.267,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 688 001
	22952	0	92.500,00	0,00	2.031.767,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 30 001
29/12/2022	22952	1	268.500,00	0,00	1.763.267,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 57 001
	22952	1	208.500,00	0,00	1.554.767,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 56 001
31/12/2022	20088	9097760	18.970.005,75	0,00	-17.415.238,41	PROVISAO REFERENTE AO TOTAL EXECUTADO EM 2022 DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
	22952	0	0,00	1.200,00	-17.414.038,41	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7820001
	22952	0	0,00	9.900,00	-17.404.138,41	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001
	22951	1	0,00	10.000,00	-17.394.138,41	PROVISAO PROVISAO LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLI COMPETENCIA 12/2022001
	22952	0	0,00	25.161,29	-17.368.977,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100
	22952	0	0,00	6.727,78	-17.362.249,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF LTDA 4395 0012
	22951	1	0,00	8.000,00	-17.354.249,34	PROVISAO PROVISAO PROTESIS DISTRIBUIDORA COMPETENCIA 12/2022 001
	22952	0	0,00	1.990,00	-17.352.259,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
	22952	0	0,00	92.500,00	-17.259.759,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 32 001
	22952	0	0,00	25.000,00	-17.234.759,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	0	0,00	2.400,00	-17.232.359,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 34 001
	22951	1	0,00	1.990,00	-17.230.369,34	PROVISAO PROVISAO EXPLORERNET TECNOLOGIA E CO COMPETENCIA 12/2022 001
	22951	1	0,00	1.505,00	-17.228.864,34	PROVISAO PROVISAO PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARI COMPETENCIA 12/2022 00
	22952	0	0,00	2.000,00	-17.226.864,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2298 001
	22952	0	0,00	6.500,00	-17.220.364,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 92023 001
	22952	0	0,00	11.430,98	-17.208.933,36	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2187508451001
	22952	0	0,00	21.747,70	-17.187.185,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.656.385,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	22952	0	0,00	72.700,00	-17.114.485,66 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001
	22951	1	0,00	4.000,00	-17.110.485,66 PROVISAO PROVISAO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMB COMPETENCIA 12/2022 001
	22952	0	0,00	6.600,37	-17.103.885,29 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 29331 001
	22951	1	0,00	1.383,37	-17.102.501,92 PROVISAO PROVISAO TOTVS S.A. COMPETENCIA 12/2022 001
	22952	0	0,00	157.300,00	-16.945.201,92 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001
	22952	0	0,00	160,00	-16.945.041,92 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 335852 001
	20088	9097761	0,00	18.970.005,75	2.024.963,83 PROVISAO BAIXA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS EM 2022.
	22952	0	0,00	247.107,00	2.272.070,83 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	0	0,00	44.688,00	2.316.758,83 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
	22952	0	0,00	2.550,00	2.319.308,83 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001
	22952	0	0,00	323,18	2.319.632,01 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 38900628 001
	22952	0	0,00	214.950,00	2.534.582,01 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 59 001
	22952	0	0,00	12.000,00	2.546.582,01 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	0	0,00	274.250,00	2.820.832,01 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	0	0,00	510,00	2.821.342,01 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 28 001
	22952	0	0,00	41.973,48	2.863.315,49 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	22952	0	0,00	15.000,00	2.878.315,49 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
	22952	1	0,00	5.382,61	2.883.698,10 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18270 001
	22951	1	0,00	4.000,00	2.887.698,10 PROVISAO PROVISAO NOBEL SERVIACOS E EVENTOS COMPETENCIA 12/2022 00
	22952	0	0,00	3.940,00	2.891.638,10 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 94 001
	22952	1	0,00	1.280,00	2.892.918,10 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18271 001
	22951	1	0,00	4.800,00	2.897.718,10 PROVISAO PROVISAO REAL CONTAINER LTDA COMPETENCIA 12/2022 001
	22951	1	0,00	105.999,76	3.003.717,86 PROVISAO PROVISAO SS SERVIACOS DE MANUTENACAO COMPETENCIA 12/2022 0
	22952	0	0,00	10.064,00	3.013.781,86 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2297 001
	22951	1	0,00	24.097,80	3.037.879,66 PROVISAO PROVISAO CELG DISTRIBUICAO S.A. COMPETENCIA 12/2022 00
	22951	1	0,00	9.780,00	3.047.659,66 PROVISAO PROVISAO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA COMPETENCIA 12/2022 001
	22951	1	0,00	4.032,26	3.051.691,92 PROVISAO PROVISAO RENAL CARE COMPETENCIA 12/2022 001
	22951	1	0,00	27.540,00	3.079.231,92 PROVISAO PROVISAO TESLA INOVACAO COMERCIO COMPETENCIA 12/2022 001
	22952	0	0,00	276.100,00	3.355.331,92 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 58 001
	22952	0	0,00	280.400,00	3.635.731,92 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
			22.071.624,19	21.050.970,33	3.635.731,92 <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 15692 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15692 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	20088	9097760	0,00	18.970.005,75	-18.970.005,75	PROVISAO REFERENTE AO TOTAL EXECUTADO EM 2022 DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
	20088	9097761	18.970.005,75	0,00	0,00	PROVISAO BAIXA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS EM 2022.
			18.970.005,75	18.970.005,75	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Conta Analítica: 15694 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 617.636,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2022	22700	9452565	617.626,85	0,00	10,13	7345 SALARIO JARAGUA 99522 FOLHA DE PAGAMENTO 7345
31/12/2022	20045	1	0,00	599.755,18	599.765,31	FOLHA PAGTO: 4-LIQUIDO - 41001 LIQUIDO A PAGAR ref 12/2022
			617.626,85	599.755,18	599.765,31	<<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 15696 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.207,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2022	22700	9452764	5.142,37	0,00	-2.934,64	7272 RESCISAO ZORIA IONARIA COSTA DA SILVA
	22700	9452759	3.974,83	0,00	-6.909,47	7271 RESCISAO VERONICA FRANCISCA
31/12/2022	20045	1	0,00	9.117,20	2.207,73	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 51 LIQUIDO RESCISAO ref 12/2022
			9.117,20	9.117,20	2.207,73	<<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 15698 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2022	22700	9452668	251.103,92	0,00	-251.103,92	8263 PAG LIQUIDO 13º SALARIO 2º PARCELA 8263
31/12/2022	20345	1	0,00	251.103,92	0,00	PROVISAO LIQUIDO A PAGAR 13º - 12/2022
			251.103,92	251.103,92	0,00	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR

Conta Analítica: 15700 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 220.304,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2022	22700	9452735	190.878,68	0,00	29.425,56	8362 INSS 13 SAL INSS EMPREGADOS 8362
	22700	9452746	220.304,24	0,00	-190.878,68	7737 INSS FOLHA 112022 INSS DE FOLHA A RECOLHER 7345
31/12/2022	20045	1	3.853,94	0,00	-194.732,62	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 894 MEDIA LIC. MATERNIDADE ref 12/2022
	20045	1	112,94	0,00	-194.845,56	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 995 SALARIO FAMILIA ref 12/2022
	20045	1	173,74	0,00	-195.019,30	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9365 DIFERENÇA SALARIO MATERNIDADE REF 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 220.304,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19592	8917982	13.632,45	0,00	-208.651,75	FOLHA PAGTO: AJUSTE PROVISÃO 13º SALARIO - REF PROVENTO DE LICENÇA MATERNIDADE, DO RESUMO MENSAL 13º SEGUNDA PARCELA QUE FOI LANÇADO A DEBITO NA PROVISÃO 13º PARA ZERAR
	20045	1	0,00	6.670,72	-201.981,03	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52204 VALOR INSS RAT REF 12/2022
	20045	1	0,00	133.414,50	-68.566,53	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52203 VALOR INSS EMPRESA - RAT ref 12/2022
	20045	1	0,00	62.592,76	-5.973,77	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 998 I.N.S.S. ref 12/2022
	20045	1	0,00	430,00	-5.543,77	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 989 INSS DIFERENÇA 13º SALARIO REF 12/2022
	20345	1	0,00	5.695,23	151,46	PROVISAO INSS RAT CONFORME RESUMO FOLHA 13º - 12/2022
	20045	1	0,00	438,12	589,58	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 826 INSS SOBRE RESCISAO ref 12/2022
	20045	1	0,00	38.690,18	39.279,76	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52204 VALOR INSS TERCEIROS ref 12/2022
	20045	1	0,00	32,19	39.311,95	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 989 INSS 13 SAL. RESCISAO ref 12/2022
	20345	1	0,00	113.904,68	153.216,63	PROVISAO INSS EMPRESA CONFORME RESUMO FOLHA 13º - 12/2022
	20345	1	0,00	33.032,34	186.248,97	PROVISAO INSS TERCEIROS CONFORME RESUMO FOLHA 13º - 12/2022
	20045	1	26,05	0,00	186.222,92	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8382 DIFERENÇA SALARIO MATERNIDADE 13º ref 12/2022
	20045	1	31.034,64	0,00	155.188,28	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS ref 12/2022
	20345	1	0,00	51.878,88	207.067,16	PROVISAO INSS 13º SALARIO - 12/2022
			460.016,68	446.779,60	207.067,16	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15701 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 79.129,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/12/2022	22700	9452566	79.116,27	0,00	13,28	PAGTO FGTS SOBRE FOLHA 11/2022
27/12/2022	22700	9452763	939,91	0,00	-926,63	8603 GRRF VERONICA FRANCISCA FGTS RESCISORIO
	22700	9452762	1.192,94	0,00	-2.119,57	8598 GRRF ZORIA IONARIA
31/12/2022	19592	8483456	0,00	2,87	-2.116,70	AJUSTE GUIA FGTS S/FOLHA 12/2022 E 13º SALARIO - 2ª PARCELA
	20045	1	0,00	55.908,60	53.791,90	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52101 VALOR FGTS ref 12/2022
	20045	1	0,00	1.973,62	55.765,52	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52102 VALOR TOTAL GRRF ref 12/2022
	20345	1	0,00	25.744,21	81.509,73	PROVISAO FGTS CONFORME RESUMO FOLHA 13º - 12/2022
	19592	8483453	0,00	0,01	81.509,74	AJUSTE GRRF ZORIA IONARIA COSTA DA SILVA - PAGO A MAIOR
	20345	1	0,00	159,22	81.668,96	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52102 VALOR GRRF REF 13º SALARIO - 2ª PARCELA
			81.249,12	83.788,53	81.668,96	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15702 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 9.910,73

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15702 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 9.910,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	22700	9452686	2.595,70	0,00	7.315,03 PAGTO PIS S/ ADIANTAMENTO 13º - 11/2022
	22700	9452675	7.315,03	0,00	0,00 PAGTO PIS S/FOLHA MES 11/2022
31/12/2022	20345	1	0,00	3.238,12	3.238,12 PROVISAO PIS CONFORME RESUMO FOLHA 13º - 12/2022
	20045	1	0,00	7.039,65	10.277,77 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52301 VALOR GUIA PIS ref 12/2022
			9.910,73	10.277,77	10.277,77 <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 76.061,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	22700	9452749	30,00	0,00	76.031,73 PAGTO IRRF S/RESCISÃO FOLHA 11/2022 - JOSE INACIO PINTO
	22700	9452736	32.541,32	0,00	43.490,41 PAGTO IRRF FOLHA MÊS 10/2022
31/12/2022	20345	1	0,00	20.822,96	64.313,37 PROVISAO IRRF 13º SALARIO - 12/2022
	20045	1	0,00	35.193,70	99.507,07 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 999 IMPOSTO DE RENDA ref 12/2022
	20045	1	0,00	486,99	99.994,06 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8215 IRRF DIFERENÇA 13º SALARIO REF 12/2022
	20045	1	0,00	339,08	100.333,14 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 828 IRRF SOBRE RESCISAO ref 12/2022
			32.571,32	56.842,73	100.333,14 <<===== 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: 4.012,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	22700	9452500	0,00	1.234,36	5.247,14 Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
05/12/2022	22700	9452518	0,00	60,81	5.307,95 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A.
07/12/2022	22700	9452517	0,00	2.359,50	7.667,45 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	22700	9452485	0,00	1.387,50	9.054,95 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22700	9452493	0,00	3.224,25	12.279,20 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22700	9452461	0,00	3.678,12	15.957,32 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	22700	9452470	0,00	525,00	16.482,32 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22700	9452511	0,00	4.141,50	20.623,82 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
08/12/2022	22700	9452574	1.234,36	0,00	19.389,46 7632 IRRF NF 11968 BRANCO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 11968
	22700	9452483	0,00	4.441,50	23.830,96 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
09/12/2022	22700	9452531	0,00	417,60	24.248,56 Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO NOXTEC SERVICOS LTDA
	22700	9452492	0,00	450,00	24.698,56 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	22700	9452558	0,00	14,40	24.712,96 Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 4.012,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/12/2022	22700	9452473	0,00	100,92	24.813,88	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
12/12/2022	22700	9452553	0,00	20,85	24.834,73	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
13/12/2022	22700	9452502	0,00	42,98	24.877,71	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
16/12/2022	22700	9452551	0,00	381,60	25.259,31	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO NOXTEC SERVICOS LTDA
17/12/2022	22700	9452528	0,00	4.006,61	29.265,92	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
20/12/2022	22700	9452713	723,98	0,00	28.541,94	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4036
	22700	9452722	417,60	0,00	28.124,34	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 2161
	22700	9452688	3.224,25	0,00	24.900,09	PAGTO D - 54 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 8187
	22700	9452715	1.387,50	0,00	23.512,59	PAGTO D - 28 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 8187
	22700	9452719	30,00	0,00	23.482,59	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 2125
	22700	9452724	472,50	0,00	23.010,09	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 132
	22700	9452705	75,00	0,00	22.935,09	8306 IRRF NF 3419931 TOTVS IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 3419931
	22700	9452709	2,88	0,00	22.932,21	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4030
	22700	9452711	8,64	0,00	22.923,57	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4029
	22700	9452718	14,40	0,00	22.909,17	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 2095
	22700	9452720	150,96	0,00	22.758,21	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 2124
	22700	9452706	419,73	0,00	22.338,48	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 4835
	22700	9452690	525,00	0,00	21.813,48	PAGTO D - 27 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 8187
	22700	9452725	3.678,12	0,00	18.135,36	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 316
	22700	9452708	1.117,73	0,00	17.017,63	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 158
	22700	9452748	1,50	0,00	17.016,13	PAGTO D - 4042 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC
	22700	9452726	4.441,50	0,00	12.574,63	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 320
	22700	9452723	146,70	0,00	12.427,93	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 28452
	22700	9452727	1.060,00	0,00	11.367,93	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 396
	22700	9452710	5,76	0,00	11.362,17	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4031
	22700	9452714	4.006,61	0,00	7.355,56	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 382
	22700	9452716	326,29	0,00	7.029,27	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 1180
	22700	9452689	542,98	0,00	6.486,29	PAGTO D - 3962 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 8187
	22700	9452717	2.359,50	0,00	4.126,79	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 2165
	22700	9452491	0,00	1.111,99	5.238,78	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	22700	9452721	381,60	0,00	4.857,18	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 2160
	22700	9452687	4.141,50	0,00	715,68	PAGTO D - 55 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 8187
	22700	9452707	100,92	0,00	614,76	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4237

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 4.012,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	22700	9452712	23,02	0,00	591,74 8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4033
21/12/2022	22700	9452467	0,00	100,74	692,48 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	22700	9452508	0,00	4,41	696,89 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	22700	9452477	0,00	75,00	771,89 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC TOTVS S.A.
	22700	9452463	0,00	54,00	825,89 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
22/12/2022	22700	9452526	0,00	419,73	1.245,62 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
23/12/2022	22700	9452534	0,00	30,00	1.275,62 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22700	9452552	0,00	150,96	1.426,58 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
28/12/2022	22700	9452480	0,00	525,00	1.951,58 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22700	9452514	0,00	1.387,50	3.339,08 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
29/12/2022	22700	9452504	0,00	4.027,50	7.366,58 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22700	9452484	0,00	3.127,50	10.494,08 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
30/12/2022	22700	9452542	0,00	1.060,00	11.554,08 Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
			31.020,53	38.561,83	11.554,08 <<===== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15708 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 6.009,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	22700	9452500	0,00	6.171,82	12.181,31 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
07/12/2022	22700	9452470	0,00	1.050,00	13.231,31 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22700	9452511	0,00	8.283,00	21.514,31 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22700	9452493	0,00	6.448,50	27.962,81 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22700	9452485	0,00	2.775,00	30.737,81 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22700	9452471	0,00	5.299,99	36.037,80 Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
08/12/2022	22700	9452568	6.171,82	0,00	29.865,98 PAGTO D-11968 ISSQN RET TERC - IBGC
12/12/2022	22700	9452458	0,00	2.098,67	31.964,65 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
13/12/2022	22700	9452502	0,00	85,97	32.050,62 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
14/12/2022	22700	9452482	0,00	98,37	32.148,99 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC RECOL AMBIENTAL
15/12/2022	22700	9452655	1.085,98	0,00	31.063,01 PAGTO D - 3962 ISSQN RET TERC - IBGC - 8047
	22700	9452663	5.299,99	0,00	25.763,02 8047 ISSQN MES 112022 ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC D - 396

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 6.009,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/12/2022	22700	9452667	17,27	0,00	25.745,75 8047 ISSQN MES 112022 ISSQN RET TERC 3,00% IBGC D - 4029
	22700	9452658	6.448,50	0,00	19.297,25 PAGTO D - 54 ISSQN RET TERC - IBGC - 8047
	22700	9452661	3,00	0,00	19.294,25 PAGTO D - 4042 ISSQN RET TERC 3,00% IBGC
	22700	9452670	11,51	0,00	19.282,74 8047 ISSQN MES 112022 ISSQN RET TERC 3,00% IBGC D - 4031
	22700	9452671	46,06	0,00	19.236,68 8047 ISSQN MES 112022 ISSQN RET TERC 3,00% IBGC D - 4033
	22700	9452659	2.775,00	0,00	16.461,68 PAGTO D - 28 ISSQN RET TERC - IBGC - 8047
	22700	9452673	2.098,67	0,00	14.363,01 8047 ISSQN MES 112022 ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC D - 4835
	22700	9452672	1.447,97	0,00	12.915,04 8047 ISSQN MES 112022 ISSQN RET TERC 3,00% IBGC D - 4036
	22700	9452666	398,19	0,00	12.516,85 8047 ISSQN MES 112022 ISSQN RET TERC 2% IBGC D - 689
	22700	9452664	383,11	0,00	12.133,74 8047 ISSQN MES 112022 ISSQN RET TERC 2% IBGC D - 679
	22700	9452657	8.283,00	0,00	3.850,74 PAGTO D - 55 ISSQN RET TERC - IBGC - 8047
	22700	9452653	460,97	0,00	3.389,77 8047 ISSQN MES 112022 ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC D - 11329
	22700	9452660	5,76	0,00	3.384,01 8047 ISSQN MES 11 22 ISSQN RET TERC 3,00% IBGC D - 4030
	22700	9452665	51,00	0,00	3.333,01 8047 ISSQN MES 112022 ISSQN RET TERC 2% IBGC D - 681
	22700	9452656	1.050,00	0,00	2.283,01 PAGTO D - 27 ISSQN RET TERC - IBGC - 8047
19/12/2022	22700	9452495	0,00	235,78	2.518,79 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
21/12/2022	22700	9452463	0,00	108,00	2.626,79 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	22700	9452508	0,00	8,82	2.635,61 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	22700	9452467	0,00	201,50	2.837,11 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
24/12/2022	22700	9452544	0,00	27,15	2.864,26 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
25/12/2022	22700	9452523	0,00	6,60	2.870,86 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	22700	9452543	0,00	7,20	2.878,06 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	22700	9452538	0,00	175,20	3.053,26 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
28/12/2022	22700	9452480	0,00	1.050,00	4.103,26 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22700	9452514	0,00	2.775,00	6.878,26 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
29/12/2022	22700	9452504	0,00	8.055,00	14.933,26 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22700	9452484	0,00	6.255,00	21.188,26 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
			36.037,80	51.216,57	21.188,26 <===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 395.644,05

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 395.644,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	22700	9452555	0,00	93,00	395.737,05	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22700	9452547	0,00	467,98	396.205,03	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
06/12/2022	22700	9452550	0,00	188,52	396.393,55	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A.
07/12/2022	22700	9452485	0,00	4.301,25	400.694,80	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22700	9452511	0,00	12.838,65	413.533,45	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22700	9452493	0,00	9.995,18	423.528,63	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22700	9452470	0,00	1.627,50	425.156,13	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
08/12/2022	22700	9452525	0,00	2.244,35	427.400,48	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
09/12/2022	22700	9452548	0,00	1.294,56	428.695,04	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22700	9452536	0,00	44,64	428.739,68	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
11/12/2022	22700	9452539	0,00	5.739,79	434.479,47	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
12/12/2022	22700	9452521	0,00	64,64	434.544,11	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
16/12/2022	22700	9452532	0,00	1.182,96	435.727,07	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
17/12/2022	22700	9452540	0,00	11.402,17	447.129,24	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	22700	9452541	0,00	12.420,48	459.549,72	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	22700	9452522	0,00	7.314,45	466.864,17	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
19/12/2022	22700	9452524	0,00	1.395,00	468.259,17	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	22700	9452545	0,00	312,84	468.572,01	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	22700	9452535	0,00	13.768,65	482.340,66	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
20/12/2022	22700	9452698	9.995,18	0,00	472.345,48	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 39
	22700	9452696	26,77	0,00	472.318,71	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4029
	22700	9452703	24,41	0,00	472.294,30	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 92
	22700	9452702	35,81	0,00	472.258,49	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 89
	22700	9452701	83,00	0,00	472.175,49	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 69
	22700	9452691	1.975,37	0,00	470.200,12	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4657
	22700	9452700	1.325,95	0,00	468.874,17	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 36
	22700	9452699	7.314,45	0,00	461.559,72	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 2137
	22700	9452697	71,37	0,00	461.488,35	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4033
	22700	9452695	17,85	0,00	461.470,50	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4031
	22700	9452693	2.449,86	0,00	459.020,64	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3793
	22700	9452692	78,82	0,00	458.941,82	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 58
	22700	9452694	8,92	0,00	458.932,90	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4030
	22700	9452704	11.490,48	0,00	447.442,42	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 250

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 395.644,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/12/2022	22700	9452467	0,00	312,30	447.754,72	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
22/12/2022	22700	9452554	0,00	1.951,76	449.706,48	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
23/12/2022	22700	9452520	0,00	93,00	449.799,48	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22700	9452533	0,00	467,98	450.267,46	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22700	9452549	0,00	133,24	450.400,70	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
28/12/2022	22700	9452514	0,00	4.301,25	454.701,95	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22700	9452527	0,00	232,50	454.934,45	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC TOTVS S.A.
	22700	9452480	0,00	1.627,50	456.561,95	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
29/12/2022	22700	9452504	0,00	12.485,25	469.047,20	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22700	9452484	0,00	9.695,25	478.742,45	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
30/12/2022	22700	9452557	0,00	4.928,99	483.671,44	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	22700	9452530	0,00	3.447,16	487.118,60	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
31/12/2022	22700	9452556	0,00	13,67	487.132,27	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	22700	9452537	0,00	167,40	487.299,67	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
			34.898,24	126.553,86	487.299,67	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 15710 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 11.685,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	22700	9452500	0,00	13.578,00	25.263,41	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
08/12/2022	22700	9452573	13.578,00	0,00	11.685,41	7636 INSS NF 11968 BRANCO BRANCO
20/12/2022	22700	9452730	2.970,00	0,00	8.715,41	8281 INSS SERVPJ 112022 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 1180
	22700	9452728	4.617,08	0,00	4.098,33	8281 INSS SERVPJ 112022 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 4835
	22700	9452729	4.098,33	0,00	0,00	8281 INSS SERVPJ 112022 INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC D - 158
	22700	9452731	11.659,97	0,00	-11.659,97	8281 INSS SERVPJ 112022 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 396
	22700	9452491	0,00	4.077,29	-7.582,68	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
22/12/2022	22700	9452546	0,00	4.617,08	-2.965,60	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
30/12/2022	22700	9452529	0,00	11.659,97	8.694,37	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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:	11.685,41
36.923,38	33.932,34	8.694,37	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER		

Conta Analítica: 89784 2.1.1.02.11.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	10.012,83
---	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	22339	9684163	401,07	0,00	9.611,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540465	0,00	1.187,78	10.799,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540508	0,00	404,61	11.204,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540452	0,00	68,72	11.272,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	22339	9348694	0,00	1.580,26	12.853,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540476	0,00	131,48	12.984,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540535	0,00	137,60	13.122,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			401,07	3.510,45	13.122,21	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 15714 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.025.737,76
---	--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	20330	1	831,44	0,00	1.024.906,32	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63305 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	20330	1	0,00	69.471,82	1.094.378,14	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63001 PROVISAO FERIAS DO MES ref 12/2022
	20045	1	528,24	0,00	1.093.849,90	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL ref 12/2022
	20330	1	40.577,23	0,00	1.053.272,67	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63301 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	20330	1	602,69	0,00	1.052.669,98	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63304 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	20330	1	103,89	0,00	1.052.566,09	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63306 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	20045	1	244,21	0,00	1.052.321,88	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL ref 12/2022
	20045	1	1.375,88	0,00	1.050.946,00	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO ref 12/2022
	20045	1	2.787,77	0,00	1.048.158,23	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 29 FERIAS PROPORCIONAIS ref 12/2022
	20330	1	103,89	0,00	1.048.054,34	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63303 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	20045	1	567,44	0,00	1.047.486,90	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL REF 12/2022
	20330	1	0,00	6.756,97	1.054.243,87	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63002 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR
	20330	1	0,00	1.959,49	1.056.203,36	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63004 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15714 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.025.737,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20330	1	0,00	2.702,74	1.058.906,10 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63005 PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS ref
	20330	1	0,00	337,90	1.059.244,00 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63006 PROVISAO FERIAS DO MES - PIS ref 1
	20330	1	0,00	337,90	1.059.581,90 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63003 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR
	20330	1	2.078,83	0,00	1.057.503,07 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63302 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
			49.801,51	81.566,82	1.057.503,07 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15715 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 482.697,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20330	1	2.971,95	0,00	479.725,72 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74402 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - INSS EMPRESA REF 12/2022
	20330	1	0,00	136,85	479.862,57 PROVISAO 13º MES 12/2022 - AJUSTE NO MES - FGTS
	20045	1	800,37	0,00	479.062,20 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8182 DIFERENÇA MEDIA VALOR 13º REF 12/2022
	20330	1	3.272,97	0,00	475.789,23 PROVISAO 13º MES 12/2022 - 13º PAGO NO MES - PIS
	20345	1	19.275,10	0,00	456.514,13 PROVISAO MEDIA HORAS 13º - 12/2022
	20345	1	11.808,29	0,00	444.705,84 PROVISAO 13 SALARIO LICENÇA MATERNIDADE - 12/2022
	20345	1	674,57	0,00	444.031,27 PROVISAO MEDIA VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE - 12/2022
	20045	1	366,67	0,00	443.664,60 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO ref 12/2022
	20045	1	461,35	0,00	443.203,25 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO ref 12/2022
	20045	1	44,02	0,00	443.159,23 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8553 VANTAGENS 13o RESCISAO ref 12/2022
	20330	1	33.264,65	0,00	409.894,58 PROVISAO 13º MES 12/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS TERCEIROS
	20345	1	1.082,90	0,00	408.811,68 PROVISAO VANTAGENS 13º LICENÇA MATERNIDADE - 12/2022
	20045	1	18,52	0,00	408.793,16 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO ref 12/2022
	20345	1	474.006,93	0,00	-65.213,77 PROVISAO 13 SALARIO INTEGRAL - 12/2022
	20345	1	29.567,29	0,00	-94.781,06 PROVISAO MEDIA VALOR 13º - 12/2022
	20345	1	66,69	0,00	-94.847,75 PROVISAO MEDIA HORAS 13º LICENÇA MATERNIDADE - 12/2022
	20330	1	114.706,03	0,00	-209.553,78 PROVISAO 13º MES 12/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS EMPRESA
	20330	1	5.735,26	0,00	-215.289,04 PROVISAO 13º MES 12/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS RAT
	20330	1	26.208,33	0,00	-241.497,37 PROVISAO 13º MES 12/2022 - 13º PAGO NO MES - FGTS
	20045	1	1.885,96	0,00	-243.383,33 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8184 DIFERENÇA ADICIONAL 13º REF 12/2022
	20330	1	28,45	0,00	-243.411,78 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74406 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - PIS REF 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 482.697,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	20330	1	861,94	0,00	-244.273,72	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74404 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - INSS TERCEIROS REF 12/2022
	20330	1	210,67	0,00	-244.484,39	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74405 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - FGTS REF 12/2022
	20045	1	429,69	0,00	-244.914,08	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8181 DIFERENÇA MEDIA HORA 13º REF 12/2022
	20345	1	46.674,12	0,00	-291.588,20	PROVISAO VANTAGENS 13º - 12/2022
	20330	1	11.577,71	0,00	-303.165,91	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74401 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES ref 12/2022
	20330	1	0,00	1.328,25	-301.837,66	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74104 PROVISAO 13 DO MES - INSS TERCEIROS 12/2022
	20330	1	0,00	242,98	-301.594,68	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74106 PROVISAO 13 DO MES - PIS ref 12/2022
	20045	1	0,00	22,01	-301.572,67	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS REF 12/2022
	20345	1	0,00	21.237,58	-280.335,09	PROVISAO ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS - 12/2022
	20330	1	0,00	33.231,85	-247.103,24	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74101 PROVISAO 13 DO MES ref 12/2022
	20330	1	0,00	228,93	-246.874,31	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74103 PROVISAO 13 DO MES - INSS RAT 12/2022
	20330	1	0,00	1.944,40	-244.929,91	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74105 PROVISAO 13 DO MES - FGTS ref 12/2022
	20045	1	0,00	8,42	-244.921,49	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR REF 12/2022
	20345	1	0,00	215.033,07	-29.888,42	PROVISAO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - 12/2022
	20045	1	0,00	183,33	-29.705,09	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISÃO ref 12/2022
	20330	1	0,00	16,98	-29.688,11	PROVISAO 13º MES 12/2022 - AJUSTE NO MES - INSS RAT
	20330	1	0,00	98,60	-29.589,51	PROVISAO 13º MES 12/2022 - AJUSTE NO MES - INSS TERCEIROS
	20345	1	0,00	14.312,67	-15.276,84	PROVISAO ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR - 12/2022
	20330	1	0,00	1.721,65	-13.555,19	PROVISAO 13º MES 12/2022 - AJUSTE NO MES
	20345	1	0,00	8.766,81	-4.788,38	PROVISAO ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS - 12/2022
	20330	1	0,00	4.581,01	-207,37	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74102 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA ref 12/2022
	20330	1	0,00	16,19	-191,18	PROVISAO 13º MES 12/2022 - AJUSTE NO MES - PIS
	20330	1	0,00	339,78	148,60	PROVISAO 13º MES 12/2022 - AJUSTE NO MES - INSS EMPRESA
	20330	1	148,60	0,00	0,00	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74403 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - INSS RAT REF 12/2022
			786.149,03	303.451,36	0,00	<<===== 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	
08/12/2022	22700	9452774	0,00	28.325,79	28.325,79	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF FILIAL
	22700	9452773	0,00	2.296.462,37	2.324.788,16	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF FILIAL

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89667 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2022	22700	9452772	0,00	334.610,49	2.659.398,65	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF FILIAL
15/12/2022	22700	9452775	0,00	29.500,56	2.688.899,21	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF FILIAL
31/12/2022	22562	9405074	2.688.899,21	0,00	0,00	RECEITAS RECEBIDAS REF 12/2022
			2.688.899,21	2.688.899,21	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES

Conta Analítica: 89885 2.1.1.02.17.004 - RECUR. CG HEJA 09/22 A EXECUTAR - INVEST **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2022	22700	9452776	0,00	39.200,00	39.200,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF FILIAL
31/12/2022	20813	9402932	39.200,00	0,00	0,00	RECEITA DE INVESTIMENTO COMP 12/2022
			39.200,00	39.200,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RECUR. CG HEJA 09/22 A EXECUTAR - INVEST

Conta Analítica: 89792 2.9.1.02.01.008 - C. GESTAO HEJA 09/22 **Saldo Anterior:** 89.580.791,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2022	18202	8654742	28.325,79	0,00	89.552.465,81	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
	18202	8654743	334.610,49	0,00	89.217.855,32	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
	18202	8654744	2.296.462,37	0,00	86.921.392,95	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
14/12/2022	18202	8654745	29.500,56	0,00	86.891.892,39	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
31/12/2022	14961	8471653	25.007,90	0,00	86.866.884,49	PROVISAO FDGDF
			2.713.907,11	0,00	86.866.884,49	<<===== Saldo da Conta: C. GESTAO HEJA 09/22

Conta Analítica: 89674 3.2.1.01.01.002 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES **Saldo Anterior:** 39.601.560,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	22562	9405075	0,00	934.112,94	40.535.673,78	VALOR A RECEBER REF 12/2022
	20813	9402932	0,00	39.200,00	40.574.873,78	RECEITA DE INVESTIMENTO COMP 12/2022
	22562	9405074	0,00	2.688.899,21	43.263.772,99	RECEITAS RECEBIDAS REF 12/2022
			0,00	3.662.212,15	43.263.772,99	<<===== 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:** 95.356,83

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15788 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 95.356,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	22700	9452817	0,00	17,21	95.374,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22700	9452816	0,00	9,37	95.383,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22700	9452818	0,00	4.559,90	99.943,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	4.586,48	99.943,31	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conta Analítica: 15789 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 611,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2022	22700	9452700	0,00	0,01	611,12	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 36
	22700	9452711	0,00	0,01	611,13	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4029
	22700	9452692	0,00	0,01	611,14	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 58
	22700	9452696	0,00	0,01	611,15	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4029
	22700	9452702	0,00	0,01	611,16	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 89
	22700	9452710	0,00	0,01	611,17	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4031
	22700	9452704	0,00	0,01	611,18	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 250
	22700	9452694	0,00	0,02	611,20	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4030
	22700	9452695	0,00	0,02	611,22	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4031
	22700	9452709	0,00	0,01	611,23	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4030
			0,00	0,12	611,23	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 90083 3.2.1.01.03.004 - RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 130.802,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	14961	8471652	0,00	25.007,90	155.809,94	PROVISAO REFEREDSFS
			0,00	25.007,90	155.809,94	<<===== Saldo da Conta: RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA

Conta Analítica: 91859 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 952,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2022	22700	9452363	0,00	0,20	952,35	RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA FAT 15282288 OI SA
09/12/2022	22700	9452374	0,00	41,35	993,70	RESSARCIMENTO DE JUROS NF NOXTEC
16/12/2022	22700	9452378	0,00	23,53	1.017,23	RESSARCIMENTO DE JUROS FAT OI 05/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91859 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 952,15

0,00 65,08 1.017,23 <<===== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 15791 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES

Saldo Anterior: 82.703,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2022	20518	8537246	0,00	16.500,00	99.203,79 NOTA DE DOACAO Nº 202200010065912 SÉRIE 1
13/12/2022	20518	8537235	0,00	262,80	99.466,59 NOTA DE DOACAO Nº 18730189 SÉRIE
	20518	8537205	0,00	777,60	100.244,19 NOTA DE DOACAO Nº 18730189 SÉRIE
14/12/2022	20518	8537195	0,00	4.967,47	105.211,66 NOTA DE DOACAO Nº 1106642 SÉRIE 1
28/12/2022	20518	8537234	0,00	22.275,00	127.486,66 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			<u>0,00</u>	<u>44.782,87</u>	<u>127.486,66</u> <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES

Conta Analítica: 15801 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.475.228,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20045	1	531.049,54	0,00	6.006.278,36 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8781 SALARIO EMPREGADO ref 12/2022
	20045	1	7.611,50	0,00	6.013.889,86 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8785 DIAS AFAST. INSS (P/DOENCA) ref 12/2022
	20045	1	13.107,52	0,00	6.026.997,38 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR. INTEGRAIS ref 1
	20045	1	3.178,61	0,00	6.030.175,99 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9180 SALDO DE SALARIO DIAS ref 12/2022
	20045	1	1.413,04	0,00	6.031.589,03 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 309 SALDO DE BANCO DE HORAS ref 12/2022
	20045	1	0,00	184,02	6.031.405,01 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8792 DIAS FALTAS ref 12/2022
	20045	1	1.860,17	0,00	6.033.265,18 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS re
	20045	1	0,00	1.206,46	6.032.058,72 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8995 MULTA ESTABILIDADE ART.480/CLT ref 12/2022
	20045	1	0,00	184,02	6.031.874,70 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8794 DIAS FALTAS DSR ref 12/2022
	20045	1	0,00	7.611,50	6.024.263,20 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS ref 12/2022
	20045	1	3.973,86	0,00	6.028.237,06 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 19 DIFERENCA DE SALARIO ref 12/2022
			<u>562.194,24</u>	<u>9.186,00</u>	<u>6.028.237,06</u> <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15802 3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 20.356,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20045	1	167,92	0,00	20.524,73 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8130 ESTOURO RESCISÃO CERTO ref 12/2022
			<u>167,92</u>	<u>0,00</u>	<u>20.524,73</u> <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES TRABALHISTAS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 443.353,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20045	1	3.015,41	0,00	446.369,32 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR ref 12/2022
	20045	1	4.971,72	0,00	451.341,04 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 255 GRATIFICACAO - RT ref 12/2022
	20045	1	2.616,00	0,00	453.957,04 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 286 GRATIFICACAO DE FUNCAO ref 12/2022
	20045	1	13.648,66	0,00	467.605,70 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 303 PREMIO INCENTIVO ref 12/2022
	20045	1	15.434,89	0,00	483.040,59 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) ref 12/2022
	20045	1	6.621,56	0,00	489.662,15 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 170 AMBIENTE FECHADO ref 12/2022
	20045	1	531,39	0,00	490.193,54 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 149 PERICULOSIDADE ref 12/2022
	20045	1	245,00	0,00	490.438,54 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 314 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) MES ANTERIOR REF
	20045	1	4.199,84	0,00	494.638,38 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 300 AMBIENTE FECHADO 10% ref 12/2022
	20045	1	1.850,00	0,00	496.488,38 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 337 GRATIF. INTERNA PRONTO SOCORRO REF 12/2022
			53.134,47	0,00	496.488,38 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 15804 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 76.115,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20045	1	145,19	0,00	76.260,30 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8125 REFLEXO HORAS EXTRAS DSR ref 12/2022
	20045	1	976,17	0,00	77.236,47 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 200 HORAS EXTRAS 100% ref 12/2022
	20045	1	1.770,81	0,00	79.007,28 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 150 HORAS EXTRAS 50% ref 12/2022
			2.892,17	0,00	79.007,28 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 15805 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 28.486,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20045	1	612,28	0,00	29.098,83 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 250 REFLEXO EXTRAS DSR ref 12/2022
			612,28	0,00	29.098,83 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 15807 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 522.926,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20045	1	51.802,73	0,00	574.728,91 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 280 INSALUBRIDADE 20% JARAGUA ref 12/2022
			51.802,73	0,00	574.728,91 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15810 3.2.1.20.01.010 - ASSIDUIDADE

Saldo Anterior: 59.625,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20045	1	2.269,74	0,00	61.895,59 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 295 ASSIDUIDADE 5% ref 12/2022
			2.269,74	0,00	61.895,59 <===== Saldo da Conta: ASSIDUIDADE

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

Saldo Anterior: 140.761,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	14961	8471652	25.007,90	0,00	165.769,85 PROVISAO REFEREDSFS
			25.007,90	0,00	165.769,85 <===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS

Conta Analítica: 15822 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.778.199,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20345	1	5.695,23	0,00	1.783.895,18 PROVISAO INSS RAT CONFORME RESUMO FOLHA 13º - 12/2022
	20345	1	33.032,34	0,00	1.816.927,52 PROVISAO INSS TERCEIROS CONFORME RESUMO FOLHA 13º - 12/2022
	20045	1	38.690,18	0,00	1.855.617,70 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52204 VALOR INSS TERCEIROS ref 12/2022
	19592	8917982	0,00	13.632,45	1.841.985,25 FOLHA PAGTO: AJUSTE PROVISÃO 13º SALARIO - REF PROVENTO DE LICENÇA MATERNIDADE, DO RESUMO MENSAL 13º SEGUNDA PARCELA QUE FOI LANÇADO A DEBITO NA PROVISÃO 13º PARA ZERAR
	20045	1	6.670,72	0,00	1.848.655,97 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52204 VALOR INSS RAT REF 12/2022
	20045	1	133.414,50	0,00	1.982.070,47 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52203 VALOR INSS EMPRESA - RAT ref 12/2022
	20345	1	113.904,68	0,00	2.095.975,15 PROVISAO INSS EMPRESA CONFORME RESUMO FOLHA 13º - 12/2022
			331.407,65	13.632,45	2.095.975,15 <===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15823 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 546.292,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20045	1	55.908,60	0,00	602.200,64 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52101 VALOR FGTS ref 12/2022
	20345	1	159,22	0,00	602.359,86 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52102 VALOR GRRF REF 13º SALARIO - 2ª PARCELA
	20045	1	1.973,62	0,00	604.333,48 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52102 VALOR TOTAL GRRF ref 12/2022
	19592	8483453	0,01	0,00	604.333,49 AJUSTE GRRF ZORIA IONARIA COSTA DA SILVA - PAGO A MAIOR
	19592	8483456	2,87	0,00	604.336,36 AJUSTE GUIA FGTS S/FOLHA 12/2022 E 13º SALARIO - 2ª PARCELA
	20345	1	25.744,21	0,00	630.080,57 PROVISAO FGTS CONFORME RESUMO FOLHA 13º - 12/2022
			83.788,53	0,00	630.080,57 <===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15824 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 67.671,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20045	1	7.039,65	0,00	74.710,90 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52301 VALOR GUIA PIS ref 12/2022
	20345	1	3.238,12	0,00	77.949,02 PROVISAO PIS CONFORME RESUMO FOLHA 13º - 12/2022
			10.277,77	0,00	77.949,02 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15829 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.084.091,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20330	1	337,90	0,00	1.084.429,66 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63006 PROVISAO FERIAS DO MES - PIS ref 1
	20330	1	6.756,97	0,00	1.091.186,63 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63002 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR
	20330	1	337,90	0,00	1.091.524,53 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63003 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR
	20330	1	1.959,49	0,00	1.093.484,02 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63004 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR
	20330	1	69.471,82	0,00	1.162.955,84 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63001 PROVISAO FERIAS DO MES ref 12/2022
	20330	1	0,00	602,69	1.162.353,15 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63304 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	20330	1	0,00	103,89	1.162.249,26 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63303 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	20330	1	0,00	103,89	1.162.145,37 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63306 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	20330	1	0,00	40.577,23	1.121.568,14 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63301 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	20330	1	0,00	2.078,83	1.119.489,31 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63302 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	20330	1	0,00	831,44	1.118.657,87 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63305 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	20330	1	2.702,74	0,00	1.121.360,61 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63005 PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS ref
			81.566,82	44.297,97	1.121.360,61 <<===== 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: 820.524,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20330	1	228,93	0,00	820.753,55 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74103 PROVISAO 13 DO MES - INSS RAT 12/2022
	20330	1	0,00	114.706,03	706.047,52 PROVISAO 13º MES 12/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS EMPRESA
	20330	1	16,19	0,00	706.063,71 PROVISAO 13º MES 12/2022 - AJUSTE NO MES - PIS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 820.524,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20330	1	339,78	0,00	706.403,49 PROVISAO 13º MES 12/2022 - AJUSTE NO MES - INSS EMPRESA
	20330	1	4.581,01	0,00	710.984,50 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74102 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA ref 12/2022
	20330	1	136,85	0,00	711.121,35 PROVISAO 13º MES 12/2022 - AJUSTE NO MES - FGTS
	20330	1	16,98	0,00	711.138,33 PROVISAO 13º MES 12/2022 - AJUSTE NO MES - INSS RAT
	20330	1	1.328,25	0,00	712.466,58 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74104 PROVISAO 13 DO MES - INSS TERCEIROS 12/2022
	20330	1	1.944,40	0,00	714.410,98 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74105 PROVISAO 13 DO MES - FGTS ref 12/2022
	20330	1	33.231,85	0,00	747.642,83 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74101 PROVISAO 13 DO MES ref 12/2022
	20330	1	1.721,65	0,00	749.364,48 PROVISAO 13º MES 12/2022 - AJUSTE NO MES
	20330	1	98,60	0,00	749.463,08 PROVISAO 13º MES 12/2022 - AJUSTE NO MES - INSS TERCEIROS
	20330	1	0,00	210,67	749.252,41 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74405 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - FGTS REF 12/2022
	20330	1	0,00	33.264,65	715.987,76 PROVISAO 13º MES 12/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS TERCEIROS
	20330	1	0,00	26.208,33	689.779,43 PROVISAO 13º MES 12/2022 - 13º PAGO NO MES - FGTS
	20330	1	0,00	3.272,97	686.506,46 PROVISAO 13º MES 12/2022 - 13º PAGO NO MES - PIS
	20330	1	0,00	11.577,71	674.928,75 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74401 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES ref 12/2022
	20330	1	0,00	2.971,95	671.956,80 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74402 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - INSS EMPRESA REF 12/2022
	20330	1	0,00	861,94	671.094,86 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74404 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - INSS TERCEIROS REF 12/2022
	20330	1	0,00	5.735,26	665.359,60 PROVISAO 13º MES 12/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS RAT
	20330	1	0,00	28,45	665.331,15 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74406 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - PIS REF 12/2022
	20330	1	0,00	148,60	665.182,55 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74403 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - INSS RAT REF 12/2022
	20330	1	242,98	0,00	665.425,53 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74106 PROVISAO 13 DO MES - PIS ref 12/2022
			43.887,47	198.986,56	665.425,53 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 928.807,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	20531	8541228	0,00	49,05	928.758,86 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541255	0,00	48,53	928.710,33 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541257	0,00	2,46	928.707,87 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541271	0,00	69,94	928.637,93 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541345	0,00	20,32	928.617,61 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 928.807,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	20531	8541355	0,00	6,27	928.611,34 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541376	0,00	0,23	928.611,11 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541378	0,00	70,49	928.540,62 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541387	0,00	40,99	928.499,63 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541388	0,00	49,79	928.449,84 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541287	0,00	339,44	928.110,40 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541289	0,00	10,42	928.099,98 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541311	0,00	19,92	928.080,06 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541338	0,00	94,01	927.986,05 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541239	0,00	89,60	927.896,45 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541260	0,00	13,00	927.883,45 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541346	0,00	75,00	927.808,45 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541377	0,00	62,33	927.746,12 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541392	0,00	23,29	927.722,83 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541226	0,00	164,01	927.558,82 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541317	0,00	18,00	927.540,82 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541373	0,00	49,20	927.491,62 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541224	0,00	3,56	927.488,06 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541232	0,00	40,75	927.447,31 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541243	0,00	171,86	927.275,45 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541304	0,00	5,41	927.270,04 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541337	0,00	29,78	927.240,26 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541359	0,00	14,57	927.225,69 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541234	0,00	57,43	927.168,26 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541244	0,00	137,40	927.030,86 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541282	0,00	269,00	926.761,86 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541324	0,00	879,31	925.882,55 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541362	0,00	204,11	925.678,44 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541225	24,00	0,00	925.702,44 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541298	96,50	0,00	925.798,94 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541322	140,24	0,00	925.939,18 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541367	323,86	0,00	926.263,04 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541227	253,31	0,00	926.516,35 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541258	99,97	0,00	926.616,32 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 928.807,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	20531	8541266	124,29	0,00	926.740,61 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541285	300,00	0,00	927.040,61 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541307	684,65	0,00	927.725,26 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541327	19,11	0,00	927.744,37 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541344	9,80	0,00	927.754,17 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541389	34,59	0,00	927.788,76 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541273	125,18	0,00	927.913,94 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541277	8,76	0,00	927.922,70 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541301	91,24	0,00	928.013,94 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541309	0,55	0,00	928.014,49 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541323	48,72	0,00	928.063,21 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541330	28,88	0,00	928.092,09 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541349	192,00	0,00	928.284,09 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541247	106,30	0,00	928.390,39 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541267	75,60	0,00	928.465,99 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541286	11,28	0,00	928.477,27 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541292	13,27	0,00	928.490,54 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541316	45,25	0,00	928.535,79 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541336	17,53	0,00	928.553,32 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541357	14,97	0,00	928.568,29 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541380	28,80	0,00	928.597,09 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541394	9,94	0,00	928.607,03 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541235	15,78	0,00	928.622,81 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541240	55,33	0,00	928.678,14 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541265	355,22	0,00	929.033,36 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541299	82,79	0,00	929.116,15 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541320	15,98	0,00	929.132,13 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541326	13,53	0,00	929.145,66 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541331	8,77	0,00	929.154,43 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541341	19,02	0,00	929.173,45 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541383	17,15	0,00	929.190,60 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541253	50,07	0,00	929.240,67 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541254	8,50	0,00	929.249,17 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541288	8,93	0,00	929.258,10 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 928.807,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	20531	8541303	3,27	0,00	929.261,37 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541308	90,50	0,00	929.351,87 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541319	200,05	0,00	929.551,92 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541343	360,48	0,00	929.912,40 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541363	1.497,43	0,00	931.409,83 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541369	5,02	0,00	931.414,85 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541256	303,95	0,00	931.718,80 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541264	36,00	0,00	931.754,80 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541295	22,96	0,00	931.777,76 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541332	671,76	0,00	932.449,52 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541361	1,15	0,00	932.450,67 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541381	10,29	0,00	932.460,96 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541270	47,88	0,00	932.508,84 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541274	60,68	0,00	932.569,52 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541279	79,80	0,00	932.649,32 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541386	365,04	0,00	933.014,36 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541296	0,00	404,82	932.609,54 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541365	0,00	50,02	932.559,52 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541371	0,00	194,24	932.365,28 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541233	0,00	77,80	932.287,48 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541297	0,00	607,55	931.679,93 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541315	0,00	12,59	931.667,34 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541325	0,00	4,22	931.663,12 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541358	0,00	164,62	931.498,50 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
21/12/2022	20531	8541406	0,07	0,00	931.498,57 INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022
	20531	8541496	0,00	5,91	931.492,66 INVENTÁRIO Nº 21308 DO MÊS 12/2022
	20531	8541468	15,97	0,00	931.508,63 INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022
	20531	8541477	0,08	0,00	931.508,71 INVENTÁRIO Nº 21302 DO MÊS 12/2022
	20531	8541479	0,09	0,00	931.508,80 INVENTÁRIO Nº 21302 DO MÊS 12/2022
	20531	8541400	3,66	0,00	931.512,46 INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022
	20531	8541402	4,34	0,00	931.516,80 INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022
	20531	8541411	8,57	0,00	931.525,37 INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
	20531	8541419	3,66	0,00	931.529,03 INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
	20531	8541459	0,07	0,00	931.529,10 INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 928.807,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/12/2022	20531	8541490	16,67	0,00	931.545,77 INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022
	20531	8541397	8,42	0,00	931.554,19 INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022
	20531	8541428	2,38	0,00	931.556,57 INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
	20531	8541461	2,60	0,00	931.559,17 INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022
	20531	8541472	4,21	0,00	931.563,38 INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022
	20531	8541492	3,45	0,00	931.566,83 INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022
	20531	8541500	3,11	0,00	931.569,94 INVENTÁRIO Nº 21308 DO MÊS 12/2022
	20531	8541414	5,83	0,00	931.575,77 INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
	20531	8541464	9,51	0,00	931.585,28 INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022
	20531	8541469	20,58	0,00	931.605,86 INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022
	20531	8541483	195,02	0,00	931.800,88 INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022
	20531	8541488	0,75	0,00	931.801,63 INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022
	20531	8541425	0,54	0,00	931.802,17 INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
	20531	8541429	0,09	0,00	931.802,26 INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
	20531	8541462	2,82	0,00	931.805,08 INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022
	20531	8541470	2,92	0,00	931.808,00 INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022
	20531	8541474	6,54	0,00	931.814,54 INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022
	20531	8541481	109,54	0,00	931.924,08 INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022
	20531	8541398	62,80	0,00	931.986,88 INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022
	20531	8541495	4,21	0,00	931.991,09 INVENTÁRIO Nº 21308 DO MÊS 12/2022
	20531	8541486	7,25	0,00	931.998,34 INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022
	20531	8541494	3,66	0,00	932.002,00 INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022
	20531	8541401	2,92	0,00	932.004,92 INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022
	20531	8541403	0,30	0,00	932.005,22 INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022
	20531	8541407	0,51	0,00	932.005,73 INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022
	20531	8541454	10,86	0,00	932.016,59 INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022
	20531	8541455	9,06	0,00	932.025,65 INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022
	20531	8541484	1,84	0,00	932.027,49 INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022
	20531	8541485	40,01	0,00	932.067,50 INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022
	20531	8541442	0,00	17,15	932.050,35 INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022
	20531	8541450	0,00	300,00	931.750,35 INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022
	20531	8541480	0,00	2,61	931.747,74 INVENTÁRIO Nº 21302 DO MÊS 12/2022
	20531	8541438	0,00	303,95	931.443,79 INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022
	20531	8541449	0,00	39,99	931.403,80 INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 928.807,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/12/2022	20531	8541453	0,00	3,27	931.400,53 INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022
	20531	8541421	0,00	0,17	931.400,36 INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
	20531	8541445	0,00	355,22	931.045,14 INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022
	20531	8541417	0,00	0,30	931.044,84 INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
	20531	8541437	0,00	193,80	930.851,04 INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022
	20531	8541498	0,00	11,66	930.839,38 INVENTÁRIO Nº 21308 DO MÊS 12/2022
	20531	8541404	0,00	0,02	930.839,36 INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022
	20531	8541427	0,00	0,75	930.838,61 INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
	20531	8541441	0,00	73,78	930.764,83 INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022
	20531	8541497	0,00	2,92	930.761,91 INVENTÁRIO Nº 21308 DO MÊS 12/2022
	20531	8541423	0,00	0,56	930.761,35 INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
	20531	8541446	0,00	82,79	930.678,56 INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022
	20531	8541434	0,00	80,00	930.598,56 INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022
	20531	8541436	0,00	17,29	930.581,27 INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022
	20531	8541448	0,00	15,78	930.565,49 INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022
	20531	8541491	0,00	2,92	930.562,57 INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022
	20531	8541493	0,00	6,74	930.555,83 INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022
	20531	8541458	18,77	0,00	930.574,60 INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022
22/12/2022	20531	8541581	10,11	0,00	930.584,71 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541600	2,82	0,00	930.587,53 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541625	16,05	0,00	930.603,58 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541632	28,15	0,00	930.631,73 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541643	135,62	0,00	930.767,35 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541668	9,51	0,00	930.776,86 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541671	8,68	0,00	930.785,54 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541688	22,76	0,00	930.808,30 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541705	90,24	0,00	930.898,54 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541718	40,84	0,00	930.939,38 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541719	92,95	0,00	931.032,33 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541725	5,18	0,00	931.037,51 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541733	18,28	0,00	931.055,79 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541753	2,61	0,00	931.058,40 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541778	11,13	0,00	931.069,53 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541808	67,69	0,00	931.137,22 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 928.807,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/12/2022	20531	8541557	3,39	0,00	931.140,61 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541620	84,05	0,00	931.224,66 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541666	12,64	0,00	931.237,30 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541677	400,95	0,00	931.638,25 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541695	6,30	0,00	931.644,55 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541698	4,76	0,00	931.649,31 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541703	187,32	0,00	931.836,63 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541713	23,05	0,00	931.859,68 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541735	6,64	0,00	931.866,32 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541749	18,88	0,00	931.885,20 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541759	140,22	0,00	932.025,42 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541761	4,32	0,00	932.029,74 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541781	1,04	0,00	932.030,78 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541797	439,57	0,00	932.470,35 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541506	28,30	0,00	932.498,65 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541517	11,88	0,00	932.510,53 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541576	146,55	0,00	932.657,08 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541583	638,69	0,00	933.295,77 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541622	18,30	0,00	933.314,07 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541634	25,64	0,00	933.339,71 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541637	3,21	0,00	933.342,92 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541621	55,93	0,00	933.398,85 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541648	494,00	0,00	933.892,85 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541665	3,76	0,00	933.896,61 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541693	2,09	0,00	933.898,70 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541702	780,10	0,00	934.678,80 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541770	12,65	0,00	934.691,45 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541534	1,35	0,00	934.692,80 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541607	17,30	0,00	934.710,10 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541611	36,00	0,00	934.746,10 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541667	25,25	0,00	934.771,35 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541670	40,99	0,00	934.812,34 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541717	96,88	0,00	934.909,22 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541730	6,00	0,00	934.915,22 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 928.807,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/12/2022	20531	8541737	2,18	0,00	934.917,40 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541800	1,96	0,00	934.919,36 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541806	29,95	0,00	934.949,31 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541839	497,50	0,00	935.446,81 INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022
	20531	8541510	2,22	0,00	935.449,03 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541514	16,54	0,00	935.465,57 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541528	0,78	0,00	935.466,35 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541540	97,12	0,00	935.563,47 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541542	4,18	0,00	935.567,65 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541549	8,00	0,00	935.575,65 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541589	93,15	0,00	935.668,80 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541593	8,57	0,00	935.677,37 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541601	1,12	0,00	935.678,49 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541617	4,80	0,00	935.683,29 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541642	15,62	0,00	935.698,91 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541651	1,73	0,00	935.700,64 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541672	108,11	0,00	935.808,75 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541709	10,90	0,00	935.819,65 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541715	2,34	0,00	935.821,99 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541723	0,98	0,00	935.822,97 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541736	80,28	0,00	935.903,25 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541794	481,21	0,00	936.384,46 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541817	2,97	0,00	936.387,43 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541505	32,92	0,00	936.420,35 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541530	1,52	0,00	936.421,87 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541548	169,62	0,00	936.591,49 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541555	8,84	0,00	936.600,33 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541566	0,47	0,00	936.600,80 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541571	363,00	0,00	936.963,80 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541599	3,06	0,00	936.966,86 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541613	80,50	0,00	937.047,36 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541708	44,97	0,00	937.092,33 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541710	0,90	0,00	937.093,23 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541727	355,10	0,00	937.448,33 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 928.807,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/12/2022	20531	8541780	1.180,76	0,00	938.629,09 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541782	1,33	0,00	938.630,42 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541792	199,45	0,00	938.829,87 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541841	17,86	0,00	938.847,73 INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022
	20531	8541521	1,17	0,00	938.848,90 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541529	74,55	0,00	938.923,45 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541531	13,86	0,00	938.937,31 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541559	67,84	0,00	939.005,15 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541563	58,53	0,00	939.063,68 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541577	266,06	0,00	939.329,74 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541612	245,52	0,00	939.575,26 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541624	8,58	0,00	939.583,84 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541655	41,17	0,00	939.625,01 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541656	75,09	0,00	939.700,10 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541675	1,56	0,00	939.701,66 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541728	3,88	0,00	939.705,54 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541729	2,40	0,00	939.707,94 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541732	120,69	0,00	939.828,63 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541739	6,92	0,00	939.835,55 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541757	5,45	0,00	939.841,00 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541758	46,67	0,00	939.887,67 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541764	0,67	0,00	939.888,34 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541777	41,34	0,00	939.929,68 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541787	23,33	0,00	939.953,01 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541793	19,45	0,00	939.972,46 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541816	83,67	0,00	940.056,13 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541818	6,92	0,00	940.063,05 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541825	87,01	0,00	940.150,06 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541503	4,38	0,00	940.154,44 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541558	20,23	0,00	940.174,67 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541588	10,63	0,00	940.185,30 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541646	151,96	0,00	940.337,26 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541676	22,02	0,00	940.359,28 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541712	27,98	0,00	940.387,26 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 928.807,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/12/2022	20531	8541746	14,52	0,00	940.401,78 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541754	3,37	0,00	940.405,15 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541789	129,43	0,00	940.534,58 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541520	6,83	0,00	940.541,41 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541527	84,44	0,00	940.625,85 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541572	0,00	1,64	940.624,21 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541575	0,00	0,27	940.623,94 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541623	0,00	374,64	940.249,30 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541635	0,00	89,79	940.159,51 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541678	0,00	7,93	940.151,58 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541775	0,00	1,65	940.149,93 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541812	0,00	22,40	940.127,53 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541541	0,00	10,86	940.116,67 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541580	0,00	7,15	940.109,52 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541586	0,00	109,80	939.999,72 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541609	0,00	9,74	939.989,98 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541645	0,00	25,59	939.964,39 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541659	0,00	2,20	939.962,19 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541721	0,00	10,42	939.951,77 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541767	0,00	32,80	939.918,97 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541771	0,00	38,29	939.880,68 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541807	0,00	9,75	939.870,93 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541662	0,00	65,49	939.805,44 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541796	0,00	5,84	939.799,60 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541507	0,00	1,79	939.797,81 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541516	0,00	10,04	939.787,77 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541532	0,00	2,11	939.785,66 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541587	0,00	5,64	939.780,02 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541598	0,00	15,33	939.764,69 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541608	0,00	0,24	939.764,45 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541638	0,00	13,28	939.751,17 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541639	0,00	3,89	939.747,28 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541669	0,00	16,22	939.731,06 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541700	0,00	145,73	939.585,33 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 928.807,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/12/2022	20531	8541714	0,00	23,29	939.562,04 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541741	0,00	30,37	939.531,67 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541744	0,00	25,87	939.505,80 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541751	0,00	0,70	939.505,10 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541801	0,00	1,25	939.503,85 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541618	0,00	9,96	939.493,89 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541673	0,00	42,43	939.451,46 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541663	0,00	111,77	939.339,69 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541720	0,00	47,71	939.291,98 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541786	0,00	6,31	939.285,67 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541574	0,00	1,57	939.284,10 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541597	0,00	8,68	939.275,42 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541641	0,00	1,90	939.273,52 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541644	0,00	1,51	939.272,01 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541686	0,00	9,96	939.262,05 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541716	0,00	9,07	939.252,98 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541722	0,00	12,87	939.240,11 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541745	0,00	20,38	939.219,73 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541820	0,00	14,35	939.205,38 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541595	0,00	1,87	939.203,51 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541680	0,00	6,45	939.197,06 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541685	0,00	11,07	939.185,99 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541769	0,00	183,41	939.002,58 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541774	0,00	5,26	938.997,32 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541573	0,00	3,93	938.993,39 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541619	0,00	8,30	938.985,09 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541661	0,00	11,73	938.973,36 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541743	0,00	7,49	938.965,87 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541752	0,00	7,20	938.958,67 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541804	0,00	17,38	938.941,29 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541805	0,00	27,88	938.913,41 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541815	0,00	3,07	938.910,34 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541824	0,00	3,37	938.906,97 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541515	0,00	1,18	938.905,79 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 928.807,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/12/2022	20531	8541845	0,00	33,67	938.872,12	INVENTÁRIO Nº 21387 DO MÊS 12/2022
31/12/2022	20525	8540676	0,00	0,04	938.872,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540678	0,00	5,62	938.866,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540681	0,00	12,95	938.853,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540828	0,00	0,01	938.853,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540830	0,00	0,19	938.853,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540460	0,00	85,76	938.767,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540733	0,00	0,08	938.767,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540544	0,00	5,40	938.762,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540640	0,00	0,26	938.761,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540645	0,00	30,41	938.731,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540856	0,00	0,23	938.731,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540564	0,00	1,41	938.729,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540449	0,00	0,27	938.729,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540838	0,00	0,23	938.729,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540498	0,00	3,20	938.726,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540543	0,00	9,35	938.716,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540632	0,00	6,47	938.710,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540643	0,00	0,22	938.710,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540644	0,00	13,79	938.696,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540862	0,00	0,01	938.696,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540866	0,00	2,25	938.693,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540440	0,00	4,22	938.689,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540768	0,00	5,96	938.683,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540769	0,00	10,01	938.673,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540899	0,00	2,25	938.671,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540801	0,00	241,83	938.429,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540920	0,00	2,25	938.427,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540927	0,00	0,23	938.427,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540485	0,00	0,11	938.427,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540496	0,00	4,21	938.422,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540501	0,00	4,09	938.418,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540515	0,00	1,39	938.417,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540517	0,00	3,83	938.413,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 928.807,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	20525	8540532	0,00	1,93	938.411,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540597	0,00	0,54	938.411,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540601	0,00	1,21	938.409,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540549	0,00	0,14	938.409,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540630	0,00	1,61	938.408,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540646	0,00	0,18	938.407,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540851	0,00	2,25	938.405,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540454	0,10	0,00	938.405,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540409	75.009,17	0,00	1.013.415,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540709	2,05	0,00	1.013.417,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540800	2,05	0,00	1.013.419,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540824	0,10	0,00	1.013.419,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540925	0,08	0,00	1.013.419,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540943	0,31	0,00	1.013.419,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540945	0,37	0,00	1.013.419,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540513	5,96	0,00	1.013.425,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540514	93,53	0,00	1.013.519,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540547	241,83	0,00	1.013.761,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540860	0,16	0,00	1.013.761,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540863	0,19	0,00	1.013.761,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540864	0,04	0,00	1.013.761,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540439	2,68	0,00	1.013.764,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540829	4,50	0,00	1.013.768,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540833	0,45	0,00	1.013.769,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540776	0,27	0,00	1.013.769,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540914	0,19	0,00	1.013.769,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540935	0,19	0,00	1.013.769,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540955	0,37	0,00	1.013.770,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540497	0,96	0,00	1.013.771,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540569	0,00	6,10	1.013.765,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540570	0,00	38,98	1.013.726,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540462	0,00	1,24	1.013.724,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540884	0,00	0,23	1.013.724,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540771	0,00	36,00	1.013.688,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 928.807,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20525	8540919	0,00	0,23	1.013.688,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540929	0,00	0,37	1.013.688,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540566	0,00	1,69	1.013.686,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540708	0,00	3,63	1.013.682,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540770	0,00	7,05	1.013.675,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540799	0,00	1,12	1.013.674,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540928	0,00	0,10	1.013.674,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540951	0,00	0,01	1.013.674,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540961	0,00	2,25	1.013.672,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540518	0,00	0,23	1.013.672,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540672	0,00	3,50	1.013.668,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540435	0,00	891,00	1.012.777,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540565	0,00	2,68	1.012.774,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540735	0,00	20,06	1.012.754,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540903	0,00	0,01	1.012.754,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540494	0,00	1,74	1.012.753,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540861	0,00	0,37	1.012.752,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540413	0,00	1,22	1.012.751,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540414	0,00	2,05	1.012.749,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540560	0,00	44,95	1.012.704,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540557	0,00	66,00	1.012.638,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540736	0,00	80,04	1.012.558,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540906	0,00	0,37	1.012.558,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540804	0,00	3,84	1.012.554,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540482	0,00	7,45	1.012.546,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540845	0,00	0,37	1.012.546,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540459	0,00	344,97	1.012.201,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540732	0,00	1,18	1.012.200,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540738	0,00	0,96	1.012.199,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540891	0,00	0,66	1.012.198,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540900	0,00	0,01	1.012.198,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540930	0,00	2,25	1.012.196,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540944	0,00	0,01	1.012.196,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540966	0,00	0,23	1.012.196,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 928.807,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20525	8540967	0,00	0,37	1.012.195,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540529	0,00	0,27	1.012.195,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540604	0,00	0,60	1.012.194,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540415	3,63	0,00	1.012.198,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540715	1,93	0,00	1.012.200,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540871	0,37	0,00	1.012.200,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540741	114,99	0,00	1.012.315,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540898	0,04	0,00	1.012.315,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540797	7,45	0,00	1.012.323,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540798	1,22	0,00	1.012.324,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540956	38,33	0,00	1.012.362,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540957	0,31	0,00	1.012.363,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540530	0,26	0,00	1.012.363,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540674	1,39	0,00	1.012.364,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540858	38,33	0,00	1.012.403,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540859	0,31	0,00	1.012.403,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540710	3,20	0,00	1.012.406,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540711	85,76	0,00	1.012.492,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540717	0,23	0,00	1.012.492,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540922	0,19	0,00	1.012.492,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540934	0,45	0,00	1.012.493,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540937	0,04	0,00	1.012.493,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540964	0,19	0,00	1.012.493,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540481	0,09	0,00	1.012.493,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540500	0,60	0,00	1.012.494,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540528	0,54	0,00	1.012.494,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540682	3,25	0,00	1.012.497,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540857	0,45	0,00	1.012.498,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540683	0,14	0,00	1.012.498,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540442	6,10	0,00	1.012.504,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540767	4,26	0,00	1.012.508,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540916	38,33	0,00	1.012.547,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540962	0,45	0,00	1.012.547,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540852	0,37	0,00	1.012.548,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 928.807,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20525	8540670	9,08	0,00	1.012.557,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20088	9172285	1.177,35	0,00	1.013.734,52 AJUSTE DE INVENTARIO CONFORME DE ESTOQUE
	20525	8540831	38,33	0,00	1.013.772,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540839	0,31	0,00	1.013.773,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540889	0,16	0,00	1.013.773,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540938	38,33	0,00	1.013.811,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540599	1,80	0,00	1.013.813,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540635	2,40	0,00	1.013.815,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540714	4,09	0,00	1.013.819,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540744	1,14	0,00	1.013.821,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540885	0,19	0,00	1.013.821,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540886	0,23	0,00	1.013.821,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540890	0,31	0,00	1.013.821,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540773	1,83	0,00	1.013.823,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540901	0,37	0,00	1.013.824,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540907	0,55	0,00	1.013.824,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540931	0,16	0,00	1.013.824,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540531	0,18	0,00	1.013.824,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540850	0,19	0,00	1.013.825,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20088	1	497,43	0,00	1.014.322,52 AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 12/2022
	20525	8540438	5,62	0,00	1.014.328,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540451	8,96	0,00	1.014.337,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540457	1,39	0,00	1.014.338,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540877	38,33	0,00	1.014.376,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540915	0,16	0,00	1.014.376,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540950	0,04	0,00	1.014.377,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540963	0,16	0,00	1.014.377,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540495	11,42	0,00	1.014.388,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540842	0,04	0,00	1.014.388,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540843	3,30	0,00	1.014.391,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540844	0,16	0,00	1.014.392,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540846	0,11	0,00	1.014.392,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540418	0,22	0,00	1.014.392,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 928.807,91

95.543,94 9.959,42 1.014.392,43 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.679.875,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	20531	8541221	14,45	0,00	1.679.889,83 INVENTÁRIO Nº 20349 DO MÊS 12/2022
14/12/2022	20531	8541223	0,00	210,40	1.679.679,43 INVENTÁRIO Nº 20941 DO MÊS 12/2022
	20531	8541222	289,27	0,00	1.679.968,70 INVENTÁRIO Nº 20941 DO MÊS 12/2022
20/12/2022	20531	8541229	10,14	0,00	1.679.978,84 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541314	0,00	299,52	1.679.679,32 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541310	3.064,87	0,00	1.682.744,19 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541368	1,91	0,00	1.682.746,10 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541382	420,37	0,00	1.683.166,47 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541290	157,19	0,00	1.683.323,66 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541283	1.221,65	0,00	1.684.545,31 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541302	2,14	0,00	1.684.547,45 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541329	144,00	0,00	1.684.691,45 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541360	17,16	0,00	1.684.708,61 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541391	51,79	0,00	1.684.760,40 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541275	2.384,00	0,00	1.687.144,40 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541333	79,80	0,00	1.687.224,20 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541379	2,52	0,00	1.687.226,72 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541312	2,09	0,00	1.687.228,81 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541294	1,47	0,00	1.687.230,28 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541364	201,00	0,00	1.687.431,28 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541231	127,12	0,00	1.687.558,40 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541328	2,14	0,00	1.687.560,54 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541384	1.024,78	0,00	1.688.585,32 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541269	0,00	221,70	1.688.363,62 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541230	0,00	375,90	1.687.987,72 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541268	0,00	14,45	1.687.973,27 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541305	0,00	13,88	1.687.959,39 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541347	0,00	1,48	1.687.957,91 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541374	0,00	1.194,00	1.686.763,91 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541390	0,00	22,65	1.686.741,26 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.679.875,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2022	20531	8541248	0,00	2,65	1.686.738,61	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541284	52,76	0,00	1.686.791,37	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
21/12/2022	20531	8541410	20,71	0,00	1.686.812,08	INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
	20531	8541415	0,00	12,09	1.686.799,99	INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
	20531	8541487	15,41	0,00	1.686.815,40	INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022
	20531	8541422	4,05	0,00	1.686.819,45	INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
	20531	8541408	26,84	0,00	1.686.846,29	INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022
	20531	8541424	30,67	0,00	1.686.876,96	INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
	20531	8541465	1,11	0,00	1.686.878,07	INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022
	20531	8541482	4,15	0,00	1.686.882,22	INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022
	20531	8541475	1.484,37	0,00	1.688.366,59	INVENTÁRIO Nº 21301 DO MÊS 12/2022
	20531	8541467	16,24	0,00	1.688.382,83	INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022
	20531	8541456	2,56	0,00	1.688.385,39	INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022
	20531	8541466	3,82	0,00	1.688.389,21	INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022
	20531	8541471	23,11	0,00	1.688.412,32	INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022
	20531	8541499	0,11	0,00	1.688.412,43	INVENTÁRIO Nº 21308 DO MÊS 12/2022
	20531	8541420	22,90	0,00	1.688.435,33	INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
	20531	8541476	1,47	0,00	1.688.436,80	INVENTÁRIO Nº 21301 DO MÊS 12/2022
	20531	8541457	0,00	4,03	1.688.432,77	INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022
	20531	8541463	0,00	0,62	1.688.432,15	INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022
	20531	8541478	0,00	10,36	1.688.421,79	INVENTÁRIO Nº 21302 DO MÊS 12/2022
	20531	8541409	0,00	0,42	1.688.421,37	INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
	20531	8541413	0,00	4,15	1.688.417,22	INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
	20531	8541426	0,00	0,74	1.688.416,48	INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
	20531	8541473	0,00	10,36	1.688.406,12	INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022
	20531	8541460	0,00	8,31	1.688.397,81	INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022
	20531	8541416	0,00	0,72	1.688.397,09	INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
	20531	8541443	0,00	1.915,54	1.686.481,55	INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022
	20531	8541451	0,00	2.384,00	1.684.097,55	INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022
	20531	8541399	0,00	2,56	1.684.094,99	INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022
	20531	8541489	0,00	10,36	1.684.084,63	INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022
	20531	8541430	0,00	4,10	1.684.080,53	INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
	20531	8541412	0,00	7,55	1.684.072,98	INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
	20531	8541444	0,00	1.221,65	1.682.851,33	INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.679.875,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/12/2022	20531	8541405	0,00	19,08	1.682.832,25 INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022
	20531	8541418	6,73	0,00	1.682.838,98 INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022
22/12/2022	20531	8541570	8,65	0,00	1.682.847,63 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541585	23,27	0,00	1.682.870,90 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541592	12,65	0,00	1.682.883,55 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541627	116,00	0,00	1.682.999,55 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541636	46,67	0,00	1.683.046,22 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541697	73,40	0,00	1.683.119,62 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541660	0,12	0,00	1.683.119,74 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541518	7,82	0,00	1.683.127,56 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541536	17,56	0,00	1.683.145,12 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541561	20,55	0,00	1.683.165,67 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541605	65,62	0,00	1.683.231,29 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541692	6,43	0,00	1.683.237,72 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541696	6,05	0,00	1.683.243,77 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541699	1,14	0,00	1.683.244,91 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541731	1,26	0,00	1.683.246,17 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541798	92,45	0,00	1.683.338,62 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541803	488,76	0,00	1.683.827,38 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541811	29,50	0,00	1.683.856,88 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541679	42,05	0,00	1.683.898,93 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541683	0,19	0,00	1.683.899,12 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541755	261,98	0,00	1.684.161,10 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541763	246,21	0,00	1.684.407,31 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541813	12,93	0,00	1.684.420,24 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541513	41,43	0,00	1.684.461,67 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541523	1,54	0,00	1.684.463,21 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541567	49,55	0,00	1.684.512,76 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541568	12,34	0,00	1.684.525,10 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541590	9,58	0,00	1.684.534,68 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541674	2,06	0,00	1.684.536,74 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541704	6,36	0,00	1.684.543,10 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541788	42,65	0,00	1.684.585,75 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541823	38,00	0,00	1.684.623,75 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.679.875,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/12/2022	20531	8541533	5,72	0,00	1.684.629,47 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541539	22,40	0,00	1.684.651,87 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541544	375,60	0,00	1.685.027,47 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541552	577,77	0,00	1.685.605,24 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541591	127,13	0,00	1.685.732,37 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541649	15,60	0,00	1.685.747,97 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541654	935,30	0,00	1.686.683,27 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541658	0,26	0,00	1.686.683,53 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541684	4,26	0,00	1.686.687,79 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541738	1,54	0,00	1.686.689,33 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541747	20,50	0,00	1.686.709,83 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541762	2,33	0,00	1.686.712,16 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541809	0,10	0,00	1.686.712,26 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541509	14,45	0,00	1.686.726,71 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541560	4,58	0,00	1.686.731,29 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541606	25,03	0,00	1.686.756,32 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541650	2,78	0,00	1.686.759,10 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541681	54,04	0,00	1.686.813,14 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541682	279,66	0,00	1.687.092,80 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541694	46,01	0,00	1.687.138,81 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541740	4,72	0,00	1.687.143,53 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541768	2,25	0,00	1.687.145,78 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541814	218,53	0,00	1.687.364,31 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541535	817,94	0,00	1.688.182,25 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541553	6,90	0,00	1.688.189,15 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541562	211,20	0,00	1.688.400,35 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541596	0,78	0,00	1.688.401,13 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541602	0,68	0,00	1.688.401,81 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541603	3,84	0,00	1.688.405,65 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541628	0,06	0,00	1.688.405,71 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541647	131,40	0,00	1.688.537,11 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541690	72,65	0,00	1.688.609,76 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541706	3.120,00	0,00	1.691.729,76 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541711	2,23	0,00	1.691.731,99 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.679.875,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/12/2022	20531	8541748	65,21	0,00	1.691.797,20 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541783	67,56	0,00	1.691.864,76 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541802	258,77	0,00	1.692.123,53 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541508	150,56	0,00	1.692.274,09 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541524	4,94	0,00	1.692.279,03 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541538	15,77	0,00	1.692.294,80 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541546	1,78	0,00	1.692.296,58 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541551	21,63	0,00	1.692.318,21 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541578	78,24	0,00	1.692.396,45 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541604	18,80	0,00	1.692.415,25 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541626	41,11	0,00	1.692.456,36 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541756	5,70	0,00	1.692.462,06 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541799	22,86	0,00	1.692.484,92 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541822	2,70	0,00	1.692.487,62 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541512	26,92	0,00	1.692.514,54 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541525	3,12	0,00	1.692.517,66 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541610	0,00	2,85	1.692.514,81 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541630	0,00	18,02	1.692.496,79 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541784	0,00	30,17	1.692.466,62 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541545	0,00	1,23	1.692.465,39 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541691	0,00	0,50	1.692.464,89 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541724	0,00	45,32	1.692.419,57 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541795	0,00	88,68	1.692.330,89 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541582	0,00	22,22	1.692.308,67 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541689	0,00	54,38	1.692.254,29 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541707	0,00	2,23	1.692.252,06 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541750	0,00	15,73	1.692.236,33 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541776	0,00	6,96	1.692.229,37 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541790	0,00	0,97	1.692.228,40 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541819	0,00	250,52	1.691.977,88 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541504	0,00	36,82	1.691.941,06 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541519	0,00	13,24	1.691.927,82 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541594	0,00	331,50	1.691.596,32 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541652	0,00	23,41	1.691.572,91 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.679.875,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/12/2022	20531	8541664	0,00	553,78	1.691.019,13 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541766	0,00	0,33	1.691.018,80 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541826	0,00	23,27	1.690.995,53 INVENTÁRIO Nº 21338 DO MÊS 12/2022
	20531	8541537	0,00	0,20	1.690.995,33 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541569	0,00	158,27	1.690.837,06 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541579	0,00	212,48	1.690.624,58 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541584	0,00	3,81	1.690.620,77 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541614	0,00	0,04	1.690.620,73 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541726	0,00	95,08	1.690.525,65 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541742	0,00	3,34	1.690.522,31 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541773	0,00	0,48	1.690.521,83 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541785	0,00	0,08	1.690.521,75 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541554	0,00	15,10	1.690.506,65 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541701	0,00	32,88	1.690.473,77 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541511	0,00	56,44	1.690.417,33 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541526	0,00	2,69	1.690.414,64 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541543	0,00	1,78	1.690.412,86 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541615	0,00	17,61	1.690.395,25 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541616	0,00	36,72	1.690.358,53 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541810	0,00	0,76	1.690.357,77 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541522	0,00	64,32	1.690.293,45 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541556	0,00	84,58	1.690.208,87 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541564	0,00	0,60	1.690.208,27 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541629	0,00	90,00	1.690.118,27 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541631	0,00	6,65	1.690.111,62 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541640	0,00	8,31	1.690.103,31 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541760	0,00	965,45	1.689.137,86 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541791	0,00	26,84	1.689.111,02 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
23/12/2022	20531	8541844	0,00	237,41	1.688.873,61 INVENTÁRIO Nº 21363 DO MÊS 12/2022
26/12/2022	20531	8541846	0,00	100,89	1.688.772,72 INVENTÁRIO Nº 21433 DO MÊS 12/2022
31/12/2022	20525	8540584	0,00	0,24	1.688.772,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540792	0,00	168,15	1.688.604,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540793	0,00	52,40	1.688.551,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540813	0,00	33,55	1.688.518,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.679.875,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	20525	8540525	0,00	14,26	1.688.504,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540555	0,00	3,29	1.688.500,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540429	0,00	47,50	1.688.453,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540577	0,00	12,10	1.688.441,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540697	0,00	33,34	1.688.407,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540760	0,00	35,28	1.688.372,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540788	0,00	5,33	1.688.367,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540818	0,00	1.751,88	1.686.615,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540594	0,00	49,53	1.686.565,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540607	0,00	298,19	1.686.267,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540616	0,00	3,73	1.686.263,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540619	0,00	7,02	1.686.256,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540623	0,00	117,81	1.686.139,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540624	0,00	50,13	1.686.088,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540686	0,00	7,36	1.686.081,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540687	0,00	70,34	1.686.011,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	22339	9684163	0,00	401,07	1.685.610,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540575	0,00	0,13	1.685.610,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540470	0,00	3,72	1.685.606,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540698	0,00	1,41	1.685.604,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540699	0,00	0,32	1.685.604,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540702	0,00	2,25	1.685.602,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540904	0,00	19,50	1.685.582,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540808	0,00	98,68	1.685.484,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540908	0,00	6,23	1.685.477,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540478	0,00	64,25	1.685.413,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540479	0,00	73,35	1.685.340,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540587	0,00	5,65	1.685.334,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540588	0,00	16,24	1.685.318,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540665	0,00	0,30	1.685.318,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540865	1,47	0,00	1.685.319,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540867	0,08	0,00	1.685.319,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540695	0,00	10,21	1.685.309,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540730	0,00	19,77	1.685.289,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.679.875,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	20525	8540749	0,00	2,24	1.685.287,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540759	0,00	6,83	1.685.280,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540811	0,00	69,54	1.685.211,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540586	0,00	15,85	1.685.195,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540554	0,00	0,32	1.685.194,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540611	0,00	44,56	1.685.150,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540612	0,00	53,47	1.685.096,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540621	0,00	9,64	1.685.087,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540578	0,00	0,15	1.685.087,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540471	0,00	146,26	1.684.940,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540745	0,00	46,01	1.684.894,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540751	0,00	0,09	1.684.894,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540762	0,00	43,59	1.684.851,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540764	0,00	51,72	1.684.799,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540492	0,00	154,31	1.684.645,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540521	0,00	31,33	1.684.613,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540540	0,00	22,30	1.684.591,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540627	0,00	1,23	1.684.590,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540661	0,00	2,98	1.684.587,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540691	0,00	1,81	1.684.585,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540572	0,00	116,47	1.684.469,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540701	0,00	45,38	1.684.423,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540747	0,00	102,88	1.684.320,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540754	0,00	53,33	1.684.267,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540821	0,00	300,72	1.683.966,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540948	0,00	6,23	1.683.960,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540959	0,00	19,50	1.683.941,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540527	0,00	74,03	1.683.866,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540613	0,00	74,97	1.683.792,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540617	0,00	35,28	1.683.756,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540626	0,00	18,32	1.683.738,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540653	0,00	2,84	1.683.735,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540663	0,00	115,70	1.683.619,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540668	0,00	0,29	1.683.619,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.679.875,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	20525	8540689	0,00	14,41	1.683.605,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540690	0,00	0,57	1.683.604,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540446	0,00	0,26	1.683.604,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540582	0,00	1,76	1.683.602,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540718	0,00	3,71	1.683.598,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540728	0,00	16,11	1.683.582,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540753	0,00	0,28	1.683.582,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540785	0,00	1,76	1.683.580,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540475	0,00	0,93	1.683.579,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540520	0,00	46,99	1.683.532,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540541	0,00	7,97	1.683.524,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540614	0,00	98,72	1.683.426,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540620	0,00	92,23	1.683.333,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540649	0,00	6,86	1.683.327,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540667	0,00	18,92	1.683.308,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540722	0,00	0,74	1.683.307,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540870	0,00	6,23	1.683.301,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540755	0,00	8,59	1.683.292,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540756	0,00	12,28	1.683.280,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540888	0,00	6,23	1.683.274,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540790	0,00	97,13	1.683.176,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540806	0,00	5,76	1.683.171,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540488	0,00	55,85	1.683.115,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540605	0,00	10,35	1.683.104,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540651	0,00	234,23	1.682.870,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540855	0,00	6,23	1.682.864,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540726	14,20	0,00	1.682.878,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540812	46,99	0,00	1.682.925,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540965	3,16	0,00	1.682.928,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540848	1,47	0,00	1.682.930,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540692	0,32	0,00	1.682.930,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	22339	9348694	1.580,26	0,00	1.684.510,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540700	73,35	0,00	1.684.584,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540883	3,06	0,00	1.684.587,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.679.875,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	20525	8540897	2,06	0,00	1.684.589,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540926	0,08	0,00	1.684.589,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540932	0,08	0,00	1.684.589,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540960	1,47	0,00	1.684.590,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540968	0,08	0,00	1.684.591,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540610	60,62	0,00	1.684.651,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540615	0,93	0,00	1.684.652,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540868	3,16	0,00	1.684.655,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540447	9,64	0,00	1.684.665,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540837	3,06	0,00	1.684.668,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540473	149.331,69	0,00	1.834.000,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540887	0,64	0,00	1.834.000,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540942	3,06	0,00	1.834.003,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540650	3,24	0,00	1.834.007,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540580	13,45	0,00	1.834.020,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540840	0,08	0,00	1.834.020,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540703	2,25	0,00	1.834.022,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540731	3,29	0,00	1.834.026,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540763	7,97	0,00	1.834.034,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540765	4,31	0,00	1.834.038,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540905	1,47	0,00	1.834.039,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540909	3,06	0,00	1.834.042,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540822	74,03	0,00	1.834.117,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540954	3,06	0,00	1.834.120,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540589	16,24	0,00	1.834.136,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540593	22,31	0,00	1.834.158,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540510	1,76	0,00	1.834.160,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540433	18,32	0,00	1.834.178,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540723	0,74	0,00	1.834.179,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540882	1,47	0,00	1.834.180,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540917	3,16	0,00	1.834.184,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540940	3,16	0,00	1.834.187,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540941	1,47	0,00	1.834.188,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540448	117,81	0,00	1.834.306,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.679.875,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20525	8540836	15,10	0,00	1.834.321,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540872	1,31	0,00	1.834.322,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540873	3,06	0,00	1.834.325,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540729	63,62	0,00	1.834.389,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540507	14,41	0,00	1.834.404,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540552	74,97	0,00	1.834.478,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540608	138,43	0,00	1.834.617,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540847	1,31	0,00	1.834.618,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540655	0,26	0,00	1.834.618,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540430	1.543,03	0,00	1.836.162,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540894	1,31	0,00	1.836.163,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540896	0,08	0,00	1.836.163,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540814	47,04	0,00	1.836.210,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540911	1,31	0,00	1.836.211,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540952	1,31	0,00	1.836.213,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540490	8,59	0,00	1.836.221,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540506	39,00	0,00	1.836.260,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540539	31,15	0,00	1.836.291,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540609	47,50	0,00	1.836.339,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540841	3,16	0,00	1.836.342,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540939	1,31	0,00	1.836.343,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540628	1,23	0,00	1.836.345,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			174.097,62	17.627,99	1.836.345,01 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15835 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 99.434,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	20531	8541396	42,52	0,00	99.476,97 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541237	3,16	0,00	99.480,13 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541278	0,00	3,36	99.476,77 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541276	0,00	453,51	99.023,26 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541342	0,00	15,58	99.007,68 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541280	0,00	105,00	98.902,68 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541318	0,00	20,96	98.881,72 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15835 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 99.434,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	20531	8541263	0,00	3,14	98.878,58 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541238	0,00	59,80	98.818,78 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541259	9,90	0,00	98.828,68 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541306	9,44	0,00	98.838,12 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541393	23,13	0,00	98.861,25 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541350	34,08	0,00	98.895,33 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541252	2,13	0,00	98.897,46 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541281	1,18	0,00	98.898,64 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541321	11,28	0,00	98.909,92 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541339	0,40	0,00	98.910,32 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541250	15,84	0,00	98.926,16 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541251	1,20	0,00	98.927,36 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541300	3,91	0,00	98.931,27 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541340	2,90	0,00	98.934,17 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541241	0,00	1.040,00	97.894,17 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541366	0,54	0,00	97.894,71 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541372	119,60	0,00	98.014,31 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541385	3,70	0,00	98.018,01 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541370	0,00	148,00	97.870,01 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541375	0,00	10,97	97.859,04 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541352	0,00	83,67	97.775,37 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
21/12/2022	20531	8541435	0,00	28,35	97.747,02 INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022
	20531	8541452	0,00	23,12	97.723,90 INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022
22/12/2022	20531	8541832	22,20	0,00	97.746,10 INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022
	20531	8541687	34,75	0,00	97.780,85 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541734	105,48	0,00	97.886,33 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
26/12/2022	20531	8541847	0,00	51,35	97.834,98 INVENTÁRIO Nº 21433 DO MÊS 12/2022
31/12/2022	20525	8540424	5.615,26	0,00	103.450,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540426	0,00	1,45	103.448,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			6.062,60	2.048,26	103.448,79 <===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15836 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 522.155,62

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15836 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 522.155,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2022	22952	0	0,00	2.865,77	519.289,85 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
	22700	9452502	2.865,77	0,00	522.155,62 REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4055
14/12/2022	22700	9452478	1.357,47	0,00	523.513,09 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 697
	22952	0	0,00	1.357,47	522.155,62 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
15/12/2022	22700	9452497	330,00	0,00	522.485,62 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 700
	22700	9452503	360,00	0,00	522.845,62 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 701
	22952	0	0,00	8.760,00	514.085,62 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
	22952	0	0,00	360,00	513.725,62 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
	22700	9452472	8.760,00	0,00	522.485,62 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 699
	22952	0	0,00	330,00	522.155,62 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
20/12/2022	22952	1	0,00	74.132,50	448.023,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001
	22700	9452491	74.132,50	0,00	522.155,62 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 179
21/12/2022	22952	1	0,00	6.716,50	515.439,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
	22700	9452771	0,00	6.716,50	508.722,62 BAIXA CONTÁBIL COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA - LANÇADA EM DUPLICIDADE - NF.4113
	22700	9452463	3.600,00	0,00	512.322,62 REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4109
	22700	9452505	6.716,50	0,00	519.039,12 REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 5.933
	22700	9452467	6.716,50	0,00	525.755,62 REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4113
	22700	9452508	294,00	0,00	526.049,62 REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4110
	22952	1	0,00	3.600,00	522.449,62 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETI001
31/12/2022	22952	0	72.700,00	0,00	595.149,62 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001
	22952	0	21.747,70	0,00	616.897,32 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
	22952	0	44.688,00	0,00	661.585,32 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
			244.268,44	104.838,74	661.585,32 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 15837 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 712.149,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	20531	8541353	190,37	0,00	712.340,24 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541272	401,42	0,00	712.741,66 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541334	0,00	29,09	712.712,57 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15837 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 712.149,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	20531	8541356	0,00	151,82	712.560,75 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541245	0,00	1.992,60	710.568,15 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541242	94,00	0,00	710.662,15 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541246	1.950,00	0,00	712.612,15 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541335	384,00	0,00	712.996,15 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541291	114,38	0,00	713.110,53 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
21/12/2022	20531	8541447	0,00	150,40	712.960,13 INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022
	20531	8541440	0,00	1.625,00	711.335,13 INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022
	20531	8541439	0,00	163,17	711.171,96 INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022
22/12/2022	20531	8541550	0,00	29,73	711.142,23 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541653	4.624,09	0,00	715.766,32 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541565	0,00	160,57	715.605,75 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541657	223,78	0,00	715.829,53 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
31/12/2022	20525	8540504	152,80	0,00	715.982,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540685	0,00	152,80	715.829,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540805	0,00	58,17	715.771,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540428	419.945,13	0,00	1.135.716,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			428.079,97	4.513,35	1.135.716,49 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 15838 3.2.1.30.01.006 - OPME - EPI

Saldo Anterior: 3.523,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/12/2022	20531	8541840	33,00	0,00	3.556,89 INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022
	20531	8541834	61,06	0,00	3.617,95 INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022
	20531	8541835	0,89	0,00	3.618,84 INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022
	20531	8541837	30,53	0,00	3.649,37 INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022
	20531	8541838	49,90	0,00	3.699,27 INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022
	20531	8541843	49,90	0,00	3.749,17 INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022
	20531	8541831	3,40	0,00	3.752,57 INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022
	20531	8541829	27,98	0,00	3.780,55 INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022
	20531	8541830	65,00	0,00	3.845,55 INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022
	20531	8541828	10,53	0,00	3.856,08 INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022
	20531	8541833	10,20	0,00	3.866,28 INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022
	20531	8541836	30,53	0,00	3.896,81 INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15838 3.2.1.30.01.006 - OPME - EPI

Saldo Anterior: 3.523,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2022	20531	8541827	72,41	0,00	3.969,22	INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022
31/12/2022	20525	8540826	305,43	0,00	4.274,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			750,76	0,00	4.274,65	<<===== Saldo da Conta: OPME - EPI

Conta Analítica: 15840 3.2.1.30.01.008 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 14.363.641,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2022	22700	9452468	1.390,00	0,00	14.365.031,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 3
	22952	0	0,00	1.390,00	14.363.641,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIR00
07/12/2022	22700	9452493	214.950,00	0,00	14.578.591,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 54
	22952	0	0,00	245.208,00	14.333.383,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	0	0,00	276.100,00	14.057.283,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 55 001
	22700	9452461	245.208,00	0,00	14.302.491,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 316
	22952	0	0,00	92.500,00	14.209.991,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 28 001
	22952	0	0,00	35.000,00	14.174.991,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 27 001
	22700	9452517	157.300,00	0,00	14.332.291,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2165
	22952	0	0,00	157.300,00	14.174.991,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001
	22700	9452511	276.100,00	0,00	14.451.091,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 55
	22952	0	0,00	214.950,00	14.236.141,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 54 001
	22700	9452470	35.000,00	0,00	14.271.141,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 27
	22700	9452485	92.500,00	0,00	14.363.641,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 28
08/12/2022	22700	9452483	296.100,00	0,00	14.659.741,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 320
	22952	0	0,00	296.100,00	14.363.641,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
28/12/2022	22952	0	0,00	92.500,00	14.271.141,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 30 001
	22700	9452480	35.000,00	0,00	14.306.141,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 29
	22952	0	0,00	35.000,00	14.271.141,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 29 001
	22700	9452514	92.500,00	0,00	14.363.641,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 30
29/12/2022	22700	9452504	268.500,00	0,00	14.632.141,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 57
	22700	9452484	208.500,00	0,00	14.840.641,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 56
	22952	1	0,00	208.500,00	14.632.141,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 56 001
	22952	1	0,00	268.500,00	14.363.641,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 57 001
31/12/2022	22952	0	280.400,00	0,00	14.644.041,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	0	247.107,00	0,00	14.891.148,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	0	157.300,00	0,00	15.048.448,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15840 3.2.1.30.01.008 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 14.363.641,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	22952	0	274.250,00	0,00	15.322.698,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	0	276.100,00	0,00	15.598.798,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 58 001
	22952	0	214.950,00	0,00	15.813.748,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 59 001
	22951	1	1.505,00	0,00	15.815.253,53 PROVISAO PROVISAO PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARI COMPETENCIA 12/2022 00
	22952	0	92.500,00	0,00	15.907.753,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 32 001
			3.467.160,00	1.923.048,00	15.907.753,53 <<===== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS

Conta Analítica: 15842 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 25.895,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	20531	8541313	27,29	0,00	25.922,58 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541236	0,00	59,50	25.863,08 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
31/12/2022	20525	8540419	1.161,21	0,00	27.024,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			1.188,50	59,50	27.024,29 <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15844 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 36.620,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	20531	8541261	78,00	0,00	36.698,69 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541395	228,03	0,00	36.926,72 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541351	0,00	78,00	36.848,72 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
22/12/2022	20531	8541765	20,41	0,00	36.869,13 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
31/12/2022	20525	8540421	1.672,68	0,00	38.541,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			1.999,12	78,00	38.541,81 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 15846 3.2.1.30.01.014 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 1.189.320,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	22700	9452474	8.000,00	0,00	1.197.320,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 99
07/12/2022	22700	9452469	267.107,00	0,00	1.464.427,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 382
			275.107,00	0,00	1.464.427,00 <<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA

Conta Analítica: 15847 3.2.1.30.01.015 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 2.203,96

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15847 3.2.1.30.01.015 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 2.203,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2022	22700	9452568	6,39	0,00	2.210,35 PAGTO D-11968 ISSQN RET TERC - IBGC
09/12/2022	22700	9452598	0,02	0,00	2.210,37 3441 NF 4026 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4026
	22700	9452592	0,02	0,00	2.210,39 963 NF 250 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 250
	22700	9452578	0,02	0,00	2.210,41 3629 NF 3896 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3896
20/12/2022	20531	8541249	0,00	3,00	2.207,41 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
	20531	8541354	0,00	7,00	2.200,41 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
31/12/2022	20525	8540468	13,67	0,00	2.214,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			20,12	10,00	2.214,08 <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 15848 3.2.1.30.01.016 - EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 2.401,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	20531	8541293	2.227,75	0,00	4.629,34 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
			2.227,75	0,00	4.629,34 <<===== Saldo da Conta: EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 15850 3.2.1.30.01.018 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 44.963,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/12/2022	20531	8541821	0,00	1,20	44.962,59 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541779	0,00	30,40	44.932,19 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541633	5,08	0,00	44.937,27 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
	20531	8541772	0,00	3,20	44.934,07 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
31/12/2022	20525	8540512	17,24	0,00	44.951,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540480	5.811,70	0,00	50.763,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20525	8540629	0,00	17,24	50.745,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			5.834,02	52,04	50.745,77 <<===== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15851 3.2.1.30.01.019 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.186,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/12/2022	20531	8541547	3,83	0,00	13.190,62 INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022
31/12/2022	20525	8540766	266,61	0,00	13.457,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15851 3.2.1.30.01.019 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.186,79

270,44 0,00 13.457,23 <<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15854 3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 82.151,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	20531	8541348	38,36	0,00	82.189,97 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
31/12/2022	20525	8540434	15.720,66	0,00	97.910,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			<u>15.759,02</u>	<u>0,00</u>	<u>97.910,63</u> <<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15855 3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 86.331,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	20531	8541262	2,76	0,00	86.333,81 INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022
21/12/2022	20531	8541432	8.250,00	0,00	94.583,81 INVENTÁRIO Nº 21299 DO MÊS 12/2022
	20531	8541433	2.130,14	0,00	96.713,95 INVENTÁRIO Nº 21299 DO MÊS 12/2022
	20531	8541431	23.010,05	0,00	119.724,00 INVENTÁRIO Nº 21299 DO MÊS 12/2022
31/12/2022	20525	8540534	9.374,15	0,00	129.098,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			<u>42.767,10</u>	<u>0,00</u>	<u>129.098,15</u> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 15858 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 224.728,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	22700	9452501	28.543,17	0,00	253.271,17 REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022113570841
31/12/2022	22951	1	24.097,80	0,00	277.368,97 PROVISAO PROVISAO CELG DISTRIBUIACAO S.A. COMPETENCIA 12/2022 00
	22952	0	323,18	0,00	277.692,15 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 38900628 001
			<u>52.964,15</u>	<u>0,00</u>	<u>277.692,15</u> <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15859 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior: 1.251.495,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	22700	9452500	123.436,40	0,00	1.374.931,88 REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11968
	22952	0	0,00	123.436,40	1.251.495,48 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
07/12/2022	22952	0	0,00	105.999,76	1.145.495,72 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001
	22700	9452471	105.999,76	0,00	1.251.495,48 REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 396
20/12/2022	22952	0	0,00	4.000,00	1.247.495,48 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L001

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 1.251.495,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	22700	9452462	4.000,00	0,00	1.251.495,48 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 627
31/12/2022	22951	1	105.999,76	0,00	1.357.495,24 PROVISAO PROVISAO SS SERVIACOS DE MANUTENACAO COMPETENCIA 12/2022 0
	22951	1	4.000,00	0,00	1.361.495,24 PROVISAO PROVISAO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMB COMPETENCIA 12/2022 001
			343.435,92	233.436,16	1.361.495,24 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Conta Analítica: 15860 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 111.693,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/12/2022	22700	9452507	10.800,24	0,00	122.494,02 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2184936562
	22952	0	0,00	10.800,24	111.693,78 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2184936562001
31/12/2022	22952	0	11.430,98	0,00	123.124,76 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2187508451001
			22.231,22	10.800,24	123.124,76 <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15863 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 336.018,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2022	22700	9452492	30.000,00	0,00	366.018,90 REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 138
	22952	0	0,00	30.000,00	336.018,90 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100
31/12/2022	22952	0	3.940,00	0,00	339.958,90 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 94 001
	22952	0	25.161,29	0,00	365.120,19 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100
	22951	1	4.032,26	0,00	369.152,45 PROVISAO PROVISAO RENAL CARE COMPETENCIA 12/2022 001
			63.133,55	30.000,00	369.152,45 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 15864 3.2.1.30.03.007 - TRATAMENTO DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 125.109,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/12/2022	22700	9452482	1.967,49	0,00	127.077,35 REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11778
	22952	0	0,00	1.967,49	125.109,86 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11778 001
19/12/2022	22952	0	0,00	4.715,55	120.394,31 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 29138 001
	22700	9452495	4.715,55	0,00	125.109,86 REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 29138
31/12/2022	22952	0	6.600,37	0,00	131.710,23 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 29331 001
			13.283,41	6.683,04	131.710,23 <<===== Saldo da Conta: TRATAMENTO DE RESIDUOS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.733.287,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2022	22952	0	0,00	83.173,73	1.650.114,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 273 001
	22952	0	0,00	110.841,28	1.539.272,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 252 001
	22952	0	0,00	105.787,57	1.433.485,18	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 251 001
			0,00	299.802,58	1.433.485,18	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Conta Analítica: 15868 3.2.1.30.03.011 - LAVANDERIA HOSPITALAR

Saldo Anterior: 820.260,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2022	22700	9452519	71.601,68	0,00	891.862,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 3404
	22952	0	0,00	71.601,68	820.260,56	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001
	22952	0	0,00	71.091,27	749.169,29	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001
	22952	0	0,00	70.353,39	678.815,90	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001
	22952	0	0,00	70.798,61	608.017,29	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001
			71.601,68	283.844,95	608.017,29	<<===== Saldo da Conta: LAVANDERIA HOSPITALAR

Conta Analítica: 15896 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 952.992,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	22700	9452486	967,74	0,00	953.960,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7589
	22952	0	0,00	967,74	952.992,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7589001
08/12/2022	22952	0	0,00	1.200,00	951.792,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7692001
	22700	9452481	1.200,00	0,00	952.992,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7692
09/12/2022	22952	0	0,00	3.940,00	949.052,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 91 001
	22700	9452499	3.940,00	0,00	952.992,98	REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 91
14/12/2022	22952	0	0,00	4.104,10	948.888,88	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17746 001
	22700	9452509	4.104,10	0,00	952.992,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17746
15/12/2022	22700	9452512	2.400,00	0,00	955.392,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17747
	22952	0	0,00	2.400,00	952.992,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17747 001
20/12/2022	22952	0	0,00	25.000,00	927.992,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	0	0,00	8.000,00	919.992,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22700	9452466	25.000,00	0,00	944.992,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 112
	22700	9452464	8.000,00	0,00	952.992,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 111
22/12/2022	22700	9452465	12.000,00	0,00	964.992,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15896 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 952.992,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELLI EPP 116
22/12/2022	22952	0	0,00	12.000,00	952.992,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
26/12/2022	22700	9452494	1.080,00	0,00	954.072,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDOMAR ROSA DE JESUS ME 190
28/12/2022	22700	9452460	4.000,00	0,00	958.072,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 688
	22952	0	0,00	4.000,00	954.072,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 688 001
31/12/2022	22952	0	25.000,00	0,00	979.072,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22951	1	4.800,00	0,00	983.872,98	PROVISAO PROVISAO REAL CONTAINER LTDA COMPETENCIA 12/2022 001
	22951	1	27.540,00	0,00	1.011.412,98	PROVISAO PROVISAO TESLA INOVACAO COMERCIO COMPETENCIA 12/2022 001
	22952	1	5.382,61	0,00	1.016.795,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18270 001
	22952	0	12.000,00	0,00	1.028.795,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	0	1.200,00	0,00	1.029.995,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7820001
	22951	1	8.000,00	0,00	1.037.995,59	PROVISAO PROVISAO PROTESIS DISTRIBUIDORA COMPETENCIA 12/2022 001
	22952	1	1.280,00	0,00	1.039.275,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18271 001
	22951	1	4.000,00	0,00	1.043.275,59	PROVISAO PROVISAO NOBEL SERVIACOS E EVENTOS COMPETENCIA 12/2022 00
			151.894,45	61.611,84	1.043.275,59	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15897 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ

Saldo Anterior: 2.824,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2022	22700	9452770	0,00	1.212,00	1.612,00	BAIXA CONTÁBIL Everso ROSA DE OLIVEIRA - FATURA 10 - A MATRIZ QUE ESTA PAGANDO - DESPESA DA MATRIZ
	22700	9452516	1.212,00	0,00	2.824,00	REF. A COMPRA/SERV. DE Everso ROSA DE OLIVEIRA 10
			1.212,00	1.212,00	2.824,00	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ

Conta Analítica: 15898 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 212.565,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2022	22700	9452496	2.550,00	0,00	215.115,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12108
	22952	0	0,00	2.550,00	212.565,33	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001
31/12/2022	22952	0	2.550,00	0,00	215.115,33	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001
			5.100,00	2.550,00	215.115,33	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 15900 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE

Saldo Anterior: 100.000,00

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15900 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE

Saldo Anterior: 100.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2022	22700	9452513	10.000,00	0,00	110.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 228
	22952	0	0,00	10.000,00	100.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
21/12/2022	22700	9452489	10.000,00	0,00	110.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 239
	22952	0	0,00	10.000,00	100.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
31/12/2022	22951	1	10.000,00	0,00	110.000,00 PROVISAO PROVISAO LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLI COMPETENCIA 12/2022001
			30.000,00	20.000,00	110.000,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE

Conta Analítica: 15903 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 368.569,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2022	22700	9452458	41.973,48	0,00	410.543,14 REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4879
	22952	0	0,00	41.973,48	368.569,66 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
31/12/2022	22952	0	41.973,48	0,00	410.543,14 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
			83.946,96	41.973,48	410.543,14 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 15905 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 169.882,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2022	22952	0	0,00	2.400,00	167.482,48 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 24 001
	22700	9452487	2.400,00	0,00	169.882,48 REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 24
08/12/2022	22700	9452515	1.220,00	0,00	171.102,48 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 23340
09/12/2022	22700	9452490	15.000,00	0,00	186.102,48 REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3180
	22952	0	0,00	15.000,00	171.102,48 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
21/12/2022	22700	9452477	5.000,00	0,00	176.102,48 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3419931
	22952	0	0,00	5.000,00	171.102,48 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3419931 001
31/12/2022	22951	1	9.780,00	0,00	180.882,48 PROVISAO PROVISAO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA COMPETENCIA 12/2022 001
	22952	0	6.727,78	0,00	187.610,26 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF LTDA 4395 0012
	22952	0	2.400,00	0,00	190.010,26 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 34 001
	22952	0	15.000,00	0,00	205.010,26 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
			57.527,78	22.400,00	205.010,26 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15906 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 481.489,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2022	22700	9452518	4.054,13	0,00	485.543,38 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3410283
	22952	0	0,00	4.054,13	481.489,25 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3410283 001
06/12/2022	22952	0	0,00	25.440,00	456.049,25 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2160 001
	22700	9452498	25.440,00	0,00	481.489,25 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2160
09/12/2022	22952	0	0,00	6.727,78	474.761,47 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 430012
	22700	9452473	6.727,78	0,00	481.489,25 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4316
13/12/2022	22700	9452457	2.000,00	0,00	483.489,25 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2207
	22700	9452475	6.500,00	0,00	489.989,25 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 782022
	22700	9452459	9.900,00	0,00	499.889,25 REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 449
	22952	0	0,00	9.900,00	489.989,25 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%CNOLOGIA
	22952	0	0,00	6.500,00	483.489,25 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 782022 001
	22952	0	0,00	2.000,00	481.489,25 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2207 001
	22952	0	0,00	10.064,00	471.425,25 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2206 001
	22700	9452506	10.064,00	0,00	481.489,25 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2206
14/12/2022	22700	9452488	510,00	0,00	481.999,25 REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4636
	22952	0	0,00	510,00	481.489,25 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4636 001
31/12/2022	22952	0	10.064,00	0,00	491.553,25 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2297 001
	22951	1	1.383,37	0,00	492.936,62 PROVISAO PROVISAO TOTVS S.A. COMPETENCIA 12/2022 001
	22952	0	9.900,00	0,00	502.836,62 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001
	22952	0	6.500,00	0,00	509.336,62 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 92023 001
	22952	0	1.990,00	0,00	511.326,62 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
			95.033,28	65.195,91	511.326,62 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15908 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Saldo Anterior: 80.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	22952	0	160,00	0,00	80.160,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 335852 001
			160,00	0,00	80.160,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Conta Analítica: 15912 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 24.004,46

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15912 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 24.004,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	22952	0	510,00	0,00	24.514,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 28 001
	22952	0	2.000,00	0,00	26.514,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2298 001
			2.510,00	0,00	26.514,46 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15924 3.2.1.40.15.007 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 25.641,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2022	22952	0	0,00	160,00	25.481,59 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 322080 001
	22700	9452510	160,00	0,00	25.641,59 REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 322080
09/12/2022	22700	9452479	1.990,00	0,00	27.631,59 REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 191
	22952	0	0,00	1.990,00	25.641,59 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
20/12/2022	22700	9452476	446,91	0,00	26.088,50 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 015410348
31/12/2022	22951	1	1.990,00	0,00	28.078,50 PROVISAO PROVISAO EXPLORERNET TECNOLOGIA E CO COMPETENCIA 12/2022 001
			4.586,91	2.150,00	28.078,50 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

Conta Analítica: 15925 3.2.1.40.15.008 - LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 669,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2022	22700	9452367	23,99	0,00	693,77 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	22700	9452368	27,72	0,00	721,49 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	22700	9452370	30,00	0,00	751,49 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	22700	9452364	23,99	0,00	775,48 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	22700	9452365	23,40	0,00	798,88 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	22700	9452366	13,18	0,00	812,06 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	22700	9452369	29,25	0,00	841,31 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	22700	9452371	30,00	0,00	871,31 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
			201,53	0,00	871,31 <<===== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 15926 3.2.1.40.15.009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 62.752,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/12/2022	20531	8541502	7.492,19	0,00	70.244,69 INVENTÁRIO Nº 21306 DO MÊS 12/2022
	20531	8541501	32.126,20	0,00	102.370,89 INVENTÁRIO Nº 21306 DO MÊS 12/2022
31/12/2022	20525	8540949	9.239,88	0,00	111.610,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15926 3.2.1.40.15.009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	62.752,50
	<u>48.858,27</u>	<u>0,00</u>	<u>111.610,77</u>	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 89868 3.2.1.40.15.021 - UNIFORMES				Saldo Anterior:	834,10
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/12/2022	20531	8541842	614,60	0,00	1.448,70 INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022
31/12/2022	20525	8540825	5.443,60	0,00	6.892,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			<u>6.058,20</u>	<u>0,00</u>	<u>6.892,30</u> <<===== Saldo da Conta: UNIFORMES

Conta Analítica: 18993 3.2.1.40.17.005 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20088	9134519	17.272,35	0,00	17.272,35 RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DESPESAS IRRF S RENDIMENTO DE 2022
			<u>17.272,35</u>	<u>0,00</u>	<u>17.272,35</u> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 18994 3.2.1.40.17.006 - IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20088	9134518	22.704,68	0,00	22.704,68 RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DESPESAS IOF S RENDIMENTO DE 2022
			<u>22.704,68</u>	<u>0,00</u>	<u>22.704,68</u> <<===== Saldo da Conta: IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 89889 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7				Saldo Anterior:	440.283,90
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	22700	9452562	16.420,28	0,00	456.704,18 7630 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 7630
06/12/2022	22700	9452564	3.125,75	0,00	459.829,93 7887 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 7887
08/12/2022	22700	9452570	116,72	0,00	459.946,65 8044 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 8044
		22700	9.905,73	0,00	469.852,38 8070 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 8070
13/12/2022	22700	9452651	11.687,57	0,00	481.539,95 8205 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 8205
		22700	0,00	179,81	481.360,14 DEV SALDO FUNDO FIXO DE 11/2022
15/12/2022	22700	9452669	4.420,91	0,00	485.781,05 8313 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 8313
20/12/2022	22700	9452732	21.294,12	0,00	507.075,17 8505 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 8505
27/12/2022	22700	9452760	5.719,69	0,00	512.794,86 8813 TRANSF RATEIO IBGC INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89889 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 440.283,90

72.690,77 179,81 512.794,86 <<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 41.288,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	22700	9452782	27,17	0,00	41.315,90	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22700	9452794	4,83	0,00	41.320,73	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
02/12/2022	22700	9452778	16,85	0,00	41.337,58	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22700	9452362	50,66	0,00	41.388,24	TARIFA PLANO ADAPT 2 EXCED 11/2022
	22700	9452790	5,55	0,00	41.393,79	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
06/12/2022	22700	9452795	2,55	0,00	41.396,34	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22700	9452783	0,80	0,00	41.397,14	IOF RESGATE APLICAÇÃO
08/12/2022	22700	9452372	11,00	0,00	41.408,14	TARIFA DOC/TED INTERNET
09/12/2022	22700	9452796	68,32	0,00	41.476,46	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22700	9452784	300,53	0,00	41.776,99	IOF RESGATE APLICAÇÃO
13/12/2022	22700	9452785	134,18	0,00	41.911,17	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22700	9452797	6,18	0,00	41.917,35	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
15/12/2022	22700	9452798	31,11	0,00	41.948,46	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22700	9452786	437,92	0,00	42.386,38	IOF RESGATE APLICAÇÃO
20/12/2022	22700	9452787	1.261,94	0,00	43.648,32	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22700	9452799	189,29	0,00	43.837,61	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
22/12/2022	22700	9452800	20,19	0,00	43.857,80	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22700	9452788	101,19	0,00	43.958,99	IOF RESGATE APLICAÇÃO
27/12/2022	22700	9452779	60,24	0,00	44.019,23	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22700	9452383	55,00	0,00	44.074,23	TARIFA MANUT CTA
	22700	9452791	24,09	0,00	44.098,32	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
28/12/2022	22700	9452780	9,33	0,00	44.107,65	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22700	9452792	4,26	0,00	44.111,91	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
29/12/2022	22700	9452777	15,05	0,00	44.126,96	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22700	9452789	0,14	0,00	44.127,10	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22700	9452793	21,29	0,00	44.148,39	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22700	9452781	40,56	0,00	44.188,95	IOF RESGATE APLICAÇÃO
31/12/2022	20088	9134518	0,00	22.704,68	21.484,27	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DESPESAS IOF S RENDIMENTO DE 2022
	20088	9134519	0,00	17.272,35	4.211,92	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DESPESAS IRRF S RENDIMENTO DE 2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 41.288,73

2.900,22 39.977,03 4.211,92 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 15947 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 6.529,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2022	22700	9452566	4.357,38	0,00	10.887,01 PAGTO FGTS SOBRE FOLHA 11/2022
	22700	9452574	224,52	0,00	11.111,53 7632 IRRF NF 11968 BRANCO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 11968
	22700	9452573	2.469,83	0,00	13.581,36 7636 INSS NF 11968 BRANCO BRANCO
27/12/2022	22700	9452757	259,89	0,00	13.841,25 4287 NF 5428 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA
	22700	9452758	38,40	0,00	13.879,65 4947 NF 5534 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA
			7.350,02	0,00	13.879,65 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS

Conta Analítica: 15949 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 38,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/12/2022	22700	9452653	6,39	0,00	44,73 8047 ISSQN MES 112022 ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC D - 11329
20/12/2022	22700	9452693	0,01	0,00	44,74 8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3793
	22700	9452744	0,03	0,00	44,77 7571 REEMBOLSO RAFFAELA COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4031
	22700	9452733	0,03	0,00	44,80 7571 REEMB RAFFAELA COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4030
	22700	9452745	0,02	0,00	44,82 7571 REEMBOLSO RAFFAELA COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4029
			6,48	0,00	44,82 <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS