

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

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	22701	9452984	0,00	16.634,23	-16.624,23	RATEIO 8942 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA
	22701	9453204	16.634,23	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
03/01/2023	22701	9453194	82.117,65	0,00	82.127,65	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22701	9452820	0,00	46,40	82.081,25	TARIFA PLANO ADAPT 2 EXCED 12/2022
	22701	9452985	0,00	2.550,77	79.530,48	RATEIO 9054 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA
	22701	9452990	0,00	9.755,68	69.774,80	5171 NF 689 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 2-2
	22701	9452988	0,00	21.924,66	47.850,14	5176 NF 4036 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 2-2
	22701	9452989	0,00	9.178,53	38.671,61	6189 NF 28178 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22701	9452986	0,00	36.261,61	2.410,00	3089 NF 240 EDENILDO JOSE NOGUEIRA 2-2
	22701	9452987	0,00	2.400,00	10,00	9029 NF 34 AGILITY CONSULTORIA LTDA
09/01/2023	22701	9453188	0,00	141,40	-131,40	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
	22701	9452821	141,40	0,00	10,00	DEVOLUÇÃO DE SALDO DESPESA FUNDO FIXO RATEIO
10/01/2023	22701	9453195	308,79	0,00	318,79	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22701	9452993	0,00	160,00	158,79	8926 NF 335852 MELO TELECOMUNICACOES LTDA
	22701	9452991	0,00	148,79	10,00	RATEIO 9051 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA
13/01/2023	22701	9452830	2.197.887,19	0,00	2.197.897,19	TRANSFERENCIA CEF 4260-0 PARA ITAU 99522-0
	22701	9453049	0,00	302,00	2.197.595,19	2352 NF 547795 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22701	9453005	0,00	7,20	2.197.587,99	9532 D - 701 ISSQN RET TERC - IBGC
	22701	9453013	0,00	32.886,99	2.164.701,00	PAGTO 3962 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA - 6420
	22701	9453027	0,00	6.000,00	2.158.701,00	3291 NF 700 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	22701	9453028	0,00	57.916,88	2.100.784,12	3183 NF 23 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 1/2
	22701	9453008	0,00	8,82	2.100.775,30	9532 D - 4110 ISSQN RET TERC - IBGC
	22701	9453019	0,00	4.800,00	2.095.975,30	6564 NF 31421 REAL CONTAINER LTDA
	22701	9453021	0,00	2.580,00	2.093.395,30	5305 NF 16834 DW SERVICE LTDA
	22701	9453026	0,00	16.641,93	2.076.753,37	3317 NF 4700 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 1/2
	22701	9453037	0,00	1.370,49	2.075.382,88	3105 NF 549861 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22701	9453038	0,00	374,88	2.075.008,00	3108 NF 549864 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22701	9453040	0,00	1.454,88	2.073.553,12	3114 NF 549869 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22701	9453043	0,00	76,72	2.073.476,40	3136 NF 549857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22701	9453045	0,00	38,36	2.073.438,04	2282 NF 547592 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22701	9453189	0,00	679.811,73	1.393.626,31	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
	22701	9452995	0,00	201,50	1.393.424,81	PAGTO D - 4113 ISSQN RET TERC - IBGC
	22701	9453002	0,00	27,15	1.393.397,66	9532 D - 697 ISSQN RET TERC - IBGC
	22701	9453004	0,00	6,60	1.393.391,06	9532 D - 700 ISSQN RET TERC - IBGC

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

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/01/2023	22701	9453032	0,00	4.108,00	1.389.283,06	2576 NF 386 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	22701	9453034	0,00	113.281,64	1.276.001,42	1966 NF 257 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 1/2
	22701	9453048	0,00	1.370,49	1.274.630,93	2288 NF 547791 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22701	9453023	0,00	39.069,98	1.235.560,95	4693 NF 241 EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	22701	9453031	0,00	14.077,50	1.221.483,45	2745 NF 117 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2-2
	22701	9453042	0,00	370,16	1.221.113,29	3122 NF 550184 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22701	9453046	0,00	277,42	1.220.835,87	2283 NF 547794 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22701	9453001	0,00	5.299,99	1.215.535,88	9532 D - 409 ISSQN RET TERC - IBGC
	22701	9453009	0,00	2.098,67	1.213.437,21	9532 D - 4879 ISSQN RET TERC - IBGC
	22701	9453011	0,00	3.390,38	1.210.046,83	9532 D - 12723 ISSQN RET TERC - IBGC
	22701	9453014	0,00	9.216,55	1.200.830,28	9187 NF 7577 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
	22701	9453015	0,00	1.220,00	1.199.610,28	9040 NF 23909 SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A
	22701	9453016	0,00	599.755,18	599.855,10	PAGTO 8586 FOLHA DE PAGAMENTO
	22701	9453024	0,00	37.205,22	562.649,88	4492 NF 3359 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
	22701	9453030	0,00	7.500,00	555.149,88	3057 NF 3089 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 1/2
	22701	9452997	0,00	73.813,03	481.336,85	PAGTO NF 2142 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE - PARC.01/02
	22701	9453000	0,00	6.255,00	475.081,85	9532 D - 56 ISSQN RET TERC - IBGC
	22701	9453007	0,00	108,00	474.973,85	9532 D - 4109 ISSQN RET TERC - IBGC
	22701	9453012	0,00	235,78	474.738,07	9532 D-29138 ISSQN RET TERC - IBGC
	22701	9453022	0,00	9.262,08	465.475,99	5166 NF 11031 RECOL AMBIENTAL
	22701	9453025	0,00	52.921,54	412.554,45	4223 NF 112 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 2/2
	22701	9453036	0,00	254,78	412.299,67	3100 NF 549862 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22701	9453039	0,00	1.454,88	410.844,79	3113 NF 549866 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22701	9453044	0,00	229,76	410.615,03	2261 NF 547602 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22701	9453050	0,00	762,26	409.852,77	2355 NF 547942 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22701	9453052	0,00	8.055,00	401.797,77	PAGTO D - 57 ISSQN RET TERC - IBGC
	22701	9452824	0,00	2.694,22	399.103,55	PGTO ISSQN S/ NF 255 EDENILDO NOGUEIRA - CANCELADA
	22701	9452996	0,00	135.144,00	263.959,55	1963 NF 259 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	22701	9453010	0,00	98,37	263.861,18	9532 D - 11778 ISSQN RET TERC - IBGC
	22701	9453017	0,00	9.178,53	254.682,65	7136 NF 28452 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22701	9453020	0,00	18.772,30	235.910,35	6528 NF 679 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	22701	9453035	0,00	374,88	235.535,47	2438 NF 548556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22701	9453041	0,00	1.370,49	234.164,98	3118 NF 549859 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22701	9453051	0,00	128,65	234.036,33	2435 NF 548555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

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

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/01/2023	22701	9452999	0,00	2.775,00	231.261,33	9532 D - 30 ISSQN RET TERC - IBGC
	22701	9453003	0,00	175,20	231.086,13	9532 D - 699 ISSQN RET TERC - IBGC
	22701	9453006	0,00	85,97	231.000,16	9532 D - 4055 ISSQN RET TERC - IBGC
	22701	9453018	0,00	5.338,89	225.661,27	6762 NF 17314 DW SERVICE
	22701	9453029	0,00	125.339,96	100.321,31	3180 NF 359 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	22701	9453033	0,00	97.641,03	2.680,28	968 NF 39 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 2/2
	22701	9453047	0,00	1.620,28	1.060,00	2287 NF 547596 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22701	9452998	0,00	1.050,00	10,00	9532 ISSQN NF 29 INTEGRAR ISSQN RET TERC - IBGC
16/01/2023	22701	9453053	0,00	11.866,51	-11.856,51	RATEIO 9825 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA
	22701	9453196	11.866,51	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
17/01/2023	22701	9453197	28.946,99	0,00	28.956,99	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22701	9453055	0,00	6.100,00	22.856,99	9872 NF 275 LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA
	22701	9453056	0,00	2.550,00	20.306,99	8192 FAT 12108 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	22701	9453054	0,00	20.296,99	10,00	RATEIO 9880 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA
18/01/2023	22701	9453198	481.396,22	0,00	481.406,22	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22701	9453099	0,00	454,77	480.951,45	9440 D - 27933 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22701	9453061	0,00	9.054,96	471.896,49	6195 NF 217045 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	22701	9453065	0,00	4.500,00	467.396,49	7753 NF 1771 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	22701	9453068	0,00	5.795,00	461.601,49	7873 NF 44056 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	22701	9453070	0,00	3.232,81	458.368,68	8117 NF 2176 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	22701	9453084	0,00	1.416,00	456.952,68	9425 NF 80 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
	22701	9452831	0,00	33.893,25	423.059,43	TRANSFERENCIA ITAU 99522-3 CUSTEIO PARA 99342-6 FR
	22701	9453060	0,00	1.198,00	421.861,43	5877 NF 216213 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	22701	9453063	0,00	5.400,00	416.461,43	7483 NF 1762 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	22701	9453074	0,00	20.822,96	395.638,47	PAGTO 8331 IRRF FOLHA/FERIAS
	22701	9453073	0,00	475,00	395.163,47	8203 NF 44096 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	22701	9453076	0,00	559,50	394.603,97	8401 NF 71795 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	22701	9453090	0,00	5.521,75	389.082,22	9440 D - 10610 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22701	9453092	0,00	4,65	389.077,57	9440 D - 4042 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22701	9453100	0,00	232,50	388.845,07	9440 D - 3419931 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22701	9453071	0,00	743,40	388.101,67	8149 NF 7209 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	22701	9453081	0,00	34,89	388.066,78	PAGTO 9098 PIS S/ FOLHA
	22701	9453082	0,00	486,65	387.580,13	PAGTO 9146 IRRF FOLHA/FERIAS
	22701	9453085	0,00	24.676,93	362.903,20	9527 FAT 2023002901604 ENEL DISTRIBUICAO S.A.

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

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/01/2023	22701	9453095	0,00	12.155,57	350.747,63	9440 D - 354 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22701	9453098	0,00	5.928,75	344.818,88	9440 D - 21 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22701	9453107	0,00	312,83	344.506,05	9440 D - 3896 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22701	9453059	0,00	3.053,28	341.452,77	5638 NF 457 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	22701	9453062	0,00	1.153,00	340.299,77	7193 NF 219225 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	22701	9453064	0,00	2.584,36	337.715,41	7485 NF 29361 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
	22701	9453066	0,00	1.370,55	336.344,86	7817 NF 2126 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	22701	9453087	0,00	10.222,00	326.122,86	1548 NF 202015 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	22701	9453089	0,00	312,83	325.810,03	9440 D - 4026 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22701	9453093	0,00	167,40	325.642,63	9440 D - 4109 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	22701	9453104	0,00	1.990,00	323.652,63	9735 NF 246 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	22701	9453077	0,00	195,00	323.457,63	PAGTO 223524 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	22701	9453078	0,00	2.126,78	321.330,85	8644 NF 2289 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	22701	9453083	0,00	510,00	320.820,85	9245 NF 28 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA
	22701	9453086	0,00	10.000,00	310.820,85	1040 NF 31 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 2-2
	22701	9453088	0,00	22.336,00	288.484,85	1453 NF 201410 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	22701	9453067	0,00	43.490,41	244.994,44	PAGTO 7345 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA
	22701	9453069	0,00	900,00	244.094,44	8072 NF 532 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	22701	9453079	0,00	207.067,16	37.027,28	PAGTO 9021 INSS EMPREGADOS
	22701	9453080	0,00	7.004,76	30.022,52	PAGTO 9097 PIS S/ FOLHA
	22701	9453091	0,00	2.244,33	27.778,19	9440 D - 4036 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22701	9453096	0,00	4.223,33	23.554,86	9440 D - 240 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22701	9453101	0,00	1.395,00	22.159,86	9440 D - 117 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22701	9453058	0,00	5.857,22	16.302,64	5059 NF 214053 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	22701	9453072	0,00	2.354,00	13.948,64	8202 NF 44103 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	22701	9453075	0,00	3.238,12	10.710,52	PAGTO 8332 PIS S/ FOLHA
	22701	9453094	0,00	13,67	10.696,85	9440 D - 4110 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	22701	9453097	0,00	9.695,25	1.001,60	9440 D - 45 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22701	9453057	0,00	991,60	10,00	PAGTO 5762 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
19/01/2023	22701	9453199	71.091,27	0,00	71.101,27	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22701	9453111	0,00	1.158,30	69.942,97	9714 NF 89 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
	22701	9453122	0,00	1.387,50	68.555,47	9390 D - 30 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453124	0,00	30,00	68.525,47	9390 D - 2207 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453114	0,00	9,00	68.516,47	9967 D - 2265 IRRF RET TERCEIROS - IBGC

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

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	22701	9453121	0,00	525,00	67.991,47	9390 D - 29 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453127	0,00	450,00	67.541,47	9390 D - 138 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453134	0,00	2.970,00	64.571,47	9590 D - 1216 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453141	0,00	419,73	64.151,74	9390 D - 4879 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453115	0,00	678,08	63.473,66	9390 D - 12723 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453133	0,00	4.077,29	59.396,37	9590 D - 179 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453140	0,00	1.481,44	57.914,93	RATEIO 10035 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA
	22701	9453108	0,00	100,74	57.814,19	PAGTO D - 4113 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453109	0,00	100,92	57.713,27	9390 D - 4316 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453113	0,00	142,20	57.571,07	9967 D - 2266 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453118	0,00	4,41	57.566,66	9390 D - 4110 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453125	0,00	150,96	57.415,70	9390 D - 2206 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453131	0,00	4.617,08	52.798,62	9590 D - 4879 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453132	0,00	7.458,84	45.339,78	9590 D - 12723 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453110	0,00	2.795,70	42.544,08	7339 NF 43 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
	22701	9453119	0,00	3.921,15	38.622,93	9390 D - 392 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453123	0,00	2.303,25	36.319,68	9390 D - 2182 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC
	22701	9453126	0,00	20,85	36.298,83	9390 D - 3 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453139	0,00	42,98	36.255,85	9390 D - 4055 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9452825	0,00	1.347,11	34.908,74	PGTO IRRF PJ S/ NF 255 EDENILDO JOSE N - CANCELADA
	22701	9453116	0,00	1.111,99	33.796,75	9390 D - 179 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453117	0,00	54,00	33.742,75	9390 D - 4109 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453128	0,00	316,88	33.425,87	9390 D - 1216 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453136	0,00	124,91	33.300,96	9390 D - 336 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453137	0,00	3.273,41	30.027,55	PAGTO D - 330 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453112	0,00	117,07	29.910,48	9967 D - 8 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453120	0,00	3.127,50	26.782,98	9390 D - 56 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453138	0,00	4.027,50	22.755,48	PAGTO D - 57 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9452826	0,00	9.878,81	12.876,67	PGTO INSS S/ NF 255 EDENILDO JOSE NOGU - CANCELADA
	22701	9453129	0,00	146,70	12.729,97	9340 D - 28670 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453130	0,00	1.060,00	11.669,97	9390 D - 409 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453135	0,00	11.659,97	10,00	9590 D - 409 INSS RET TERCEIROS - IBGC
23/01/2023	22701	9453190	0,00	967,56	-957,56	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
	22701	9452827	310,36	0,00	-647,20	4064 RESTITUICAO DE MULTA E JUROS FAT ENEL 082022

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

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2023	22701	9452828	657,20	0,00	10,00	4908 RESTITUICAO DE MULTA E JUROS ENEL 092022
24/01/2023	22701	9453200	9.618,40	0,00	9.628,40	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22701	9453142	0,00	9.618,40	10,00	RATEIO 10124 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA
27/01/2023	22701	9453201	13.950,34	0,00	13.960,34	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22701	9453145	0,00	11.430,98	2.529,36	8939 FAT 2187508451 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	22701	9453146	0,00	1.950,00	579,36	8671 NF 3980 LA VIDAL - EPP
	22701	9453147	0,00	569,36	10,00	9956 FAT 015534613 OI S.A.
30/01/2023	22701	9453149	0,00	8.639,00	-8.629,00	4953 NF 830415 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A
	22701	9453148	0,00	1.874,00	-10.503,00	4954 NF 831312 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A
	22701	9453202	10.513,00	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
31/01/2023	22701	9453151	0,00	175,73	-165,73	RATEIO 10265 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA
	22701	9453150	0,00	6.314,04	-6.479,77	4585 NF 4063 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	22701	9452829	100,00	0,00	-6.379,77	DEVOLUÇÃO DE SALDO DESPESA FUNDO FIXO RATEIO
	22701	9453203	6.389,77	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
			<b>2.931.929,32</b>	<b>2.931.929,32</b>	<b>10,00</b>	<<===== 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2023	22701	9453193	1.820,66	0,00	1.830,66	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22701	9453103	0,00	892,80	937,86	9440 D - 2035 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22701	9453102	0,00	930,00	7,86	9440 D - 1974 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
			<b>1.820,66</b>	<b>1.822,80</b>	<b>7,86</b>	<<===== 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	22701	9453191	3.454,19	0,00	3.464,19	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22701	9452992	0,00	3.454,19	10,00	7579 RESCISAO GABRIELLA GONCALVES RODRIGUES
18/01/2023	22701	9453106	0,00	22,94	-12,94	7867 IRRF S/ RESCISAO 11/2022
	22701	9452831	33.893,25	0,00	33.880,31	TRANSFERENCIA ITAU 99522-3 CUSTEIO PARA 99342-6 FR
	22701	9453105	0,00	339,42	33.540,89	PAGTO 9147 IRRF S/ RESCISAO
	22701	9453187	0,00	33.530,89	10,00	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203

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

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2023	22701	9453144	0,00	6.904,55	-6.894,55	PAGTO 8503 RESCISOES A PAGAR JULIANA VIEIRA CARDOSO
	22701	9453143	0,00	5.565,35	-12.459,90	8510 RESCISÃO DANIELLY BATISTA SOARES
	22701	9453192	12.469,90	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
			<b>49.817,34</b>	<b>49.817,34</b>	<b>10,00</b>	<<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99342-6 F.RESCISÓRIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2023	22701	9452994	0,00	86.179,30	-86.179,30	PAGTO 8991 FGTS SOBRE FOLHA
	22701	9453157	2.284.078,99	0,00	2.197.899,69	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
	22701	9452822	0,00	1,50	2.197.898,19	TARIFA T D DIN AG
13/01/2023	22701	9452823	0,00	11,00	2.197.887,19	TARIFA DOC/TED INTERNET
	22701	9452830	0,00	2.197.887,19	0,00	TRANSFERENCIA CEF 4260-0 PARA ITAU 99522-0
			<b>2.284.078,99</b>	<b>2.284.078,99</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: IBGC CG HEJA CAIXA 4260-0 AG 0996 C/C

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

Saldo Anterior: 103.099,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	22701	9453204	0,00	16.634,23	86.464,92	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22701	9453163	0,00	19,28	86.445,64	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22701	9453176	0,00	22,78	86.422,86	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
03/01/2023	22701	9453194	0,00	82.117,65	4.305,21	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22701	9453164	0,00	81,91	4.223,30	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22701	9453177	0,00	123,33	4.099,97	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
09/01/2023	22701	9453188	141,40	0,00	4.241,37	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
10/01/2023	22701	9453195	0,00	308,79	3.932,58	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22701	9453178	0,00	0,68	3.931,90	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
13/01/2023	22701	9453189	679.811,73	0,00	683.743,63	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
16/01/2023	22701	9453196	0,00	11.866,51	671.877,12	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22701	9453179	0,00	9,18	671.867,94	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22701	9453165	0,00	4,13	671.863,81	IOF RESGATE APLICAÇÃO
17/01/2023	22701	9453166	0,00	21,41	671.842,40	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22701	9453197	0,00	28.946,99	642.895,41	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22701	9453180	0,00	0,78	642.894,63	IRRF RESGATE APLICAÇÃO

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

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

Saldo Anterior: 103.099,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/01/2023	22701	9453181	0,00	23,75	642.870,88	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22701	9453167	0,00	515,49	642.355,39	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22701	9453198	0,00	481.396,22	160.959,17	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
19/01/2023	22701	9453199	0,00	71.091,27	89.867,90	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22701	9453168	0,00	97,36	89.770,54	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22701	9453182	0,00	5,47	89.765,07	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
23/01/2023	22701	9453190	967,56	0,00	90.732,63	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
24/01/2023	22701	9453183	0,00	2,38	90.730,25	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22701	9453169	0,00	18,08	90.712,17	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22701	9453200	0,00	9.618,40	81.093,77	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
27/01/2023	22701	9453170	0,00	31,51	81.062,26	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22701	9453184	0,00	6,28	81.055,98	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22701	9453201	0,00	13.950,34	67.105,64	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
30/01/2023	22701	9453185	0,00	6,33	67.099,31	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22701	9453171	0,00	21,25	67.078,06	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22701	9453202	0,00	10.513,00	56.565,06	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
31/01/2023	22701	9453186	0,00	4,43	56.560,63	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22701	9453172	0,00	13,13	56.547,50	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22701	9453203	0,00	6.389,77	50.157,73	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22701	9453207	1.301,24	0,00	51.458,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>682.221,93</b>	<b>733.862,11</b>	<b>51.458,97</b>	<<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99522-3 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 1.815,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/01/2023	22701	9453175	0,00	1,83	1.814,03	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22701	9453193	0,00	1.820,66	-6,63	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22701	9453162	0,00	3,49	-10,12	IOF RESGATE APLICAÇÃO
31/01/2023	22701	9453206	10,12	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>10,12</b>	<b>1.825,98</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99341-8 INVEST

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

Saldo Anterior: 21.785,41



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

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

Saldo Anterior: 21.785,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2023	22701	9453173	0,00	1,06	21.784,35	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22701	9453191	0,00	3.454,19	18.330,16	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22701	9453160	0,00	7,12	18.323,04	IOF RESGATE APLICAÇÃO
18/01/2023	22701	9453187	33.530,89	0,00	51.853,93	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
24/01/2023	22701	9453192	0,00	12.469,90	39.384,03	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22701	9453161	0,00	12,43	39.371,60	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22701	9453174	0,00	18,72	39.352,88	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/01/2023	22701	9453205	285,88	0,00	39.638,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>33.816,77</b>	<b>15.963,42</b>	<b>39.638,76</b>	<<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99342-6 F. RESCISÓRIO

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

Saldo Anterior: 17.502.814,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	22570	9405083	0,00	88.113,22	17.414.701,26	REF. REALIZAÇÃO DE DESPESAS ANO 2022
	21798	9405082	0,00	573.528,60	16.841.172,66	RECEITA RECEBIDA REF 01/2022
			<b>0,00</b>	<b>661.641,82</b>	<b>16.841.172,66</b>	<<===== Saldo da Conta: RECURSOS CONT GESTAO Nº 009/2022 -SES

Conta Analítica: 15565 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIAL

Saldo Anterior: 5.250,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21435	9240398	0,00	7,32	5.243,22	AJUSTE PGTO DE SALÁRIO A MENOR - 04/2022 - ALINE SOUZA DA SILVA
	21435	9240397	0,00	3.000,00	2.243,22	AJUSTE PROVENTO 253 - AJUDA DE CUSTO - 04/2022 - ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS - NÃO SOMOU NA FOLHA
			<b>0,00</b>	<b>3.007,32</b>	<b>2.243,22</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIAL

Conta Analítica: 15568 1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR

Saldo Anterior: 17.480,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/01/2023	22701	9453158	0,00	149,34	17.331,08	P.CONTAS REF.DOC:464471. DOC:464471. F:POSTO ALVORADA
06/01/2023	22701	9453159	0,00	344,35	16.986,73	P.CONTAS REF.DOC:537530. DOC:537530. F:SINTESE COMERCIAL HOS
			<b>0,00</b>	<b>493,69</b>	<b>16.986,73</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANT. FORNECEDOR

Conta Analítica: 15570 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 8.353,32

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 8.353,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2023	22701	9452824	2.694,22	0,00	11.047,54 PGTO ISSQN S/ NF 255 EDENILDO NOGUEIRA - CANCELADA
			<b>2.694,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.047,54</b> <<===== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 15571 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 31.089,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2023	22701	9452826	9.878,81	0,00	40.968,52 PGTO INSS S/ NF 255 EDENILDO JOSE NOGU - CANCELADA
			<b>9.878,81</b>	<b>0,00</b>	<b>40.968,52</b> <<===== Saldo da Conta: INSS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 15573 1.1.2.02.10.004 - IRRF A RECUPERAR

Saldo Anterior: 19.655,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2023	21435	9302011	22,94	0,00	19.678,71 AJUSTE IRRF S/ RESCISÃO FOLHA 12/2022 - PAGO EM DUPLICIDADE - RUSVENYA CRYSTINA BUENO SILVA
19/01/2023	22701	9453155	0,00	3.496,24	16.182,47 PERD COMP BAIXA CONTÁBIL IRRF RET TERCEIROS NF 336 SEMPREVIDA / NF COMPENSADA 192 SEMPREVIDA
	22701	9453154	0,00	932,59	15.249,88 PERD COMP BAIXA CONTÁBIL IRRF RET TERCEIROS NF 330 / NFS COMPENSADAS 3342 R\$ 30,00, 3915 R\$ 782,55 E 104,20
	21799	9293035	285,58	0,00	15.535,46 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IRRF PJ - PERD COMP - NF 192 R\$ 3226,50, NF 3342 R\$ 30,00, NF 3915 R\$ 782,55 E NF... R\$ 104,20
	22701	9452825	1.347,11	0,00	16.882,57 PGTO IRRF PJ S/ NF 255 EDENILDO JOSE N - CANCELADA
			<b>1.655,63</b>	<b>4.428,83</b>	<b>16.882,57</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF A RECUPERAR

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 269.761,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	22701	9452905	2.562,52	0,00	272.323,96 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44273
04/01/2023	22701	9452850	1.860,00	0,00	274.183,96 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2353
	22701	9452859	1.890,00	0,00	276.073,96 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 555
06/01/2023	22701	9452867	3.138,24	0,00	279.212,20 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 302937
	22701	9452892	1.613,50	0,00	280.825,70 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1797
10/01/2023	22701	9452864	4.908,40	0,00	285.734,10 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84179
	22701	9452852	190,00	0,00	285.924,10 REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1008657
11/01/2023	22701	9452836	109,00	0,00	286.033,10 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 1904

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

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 269.761,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/01/2023	22701	9452874	592,50	0,00	286.625,60	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 560
	22701	9452897	57.375,48	0,00	344.001,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 460664
	22701	9452903	250,00	0,00	344.251,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8238
16/01/2023	22701	9452857	16.020,00	0,00	360.271,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1584
18/01/2023	22701	9452884	700,00	0,00	360.971,08	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 566
	22701	9452844	80,00	0,00	361.051,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SAMAMBAIA 10989
23/01/2023	22701	9452841	5.854,30	0,00	366.905,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226739
24/01/2023	22701	9452861	9.390,00	0,00	376.295,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 462905
	22701	9452888	9.420,30	0,00	385.715,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 462899
	22701	9452887	5.202,60	0,00	390.918,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 462901
	22701	9452871	9.390,00	0,00	400.308,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 462906
	22701	9452895	9.379,98	0,00	409.688,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 462896
	21791	9113724	530,25	0,00	410.218,51	NOTA DE DOACAO Nº 340 SÉRIE
	22701	9452862	5.202,60	0,00	415.421,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 462903
	22701	9452894	44,60	0,00	415.465,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226767
	22701	9452876	945,00	0,00	416.410,71	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 567
	22701	9452849	9.390,00	0,00	425.800,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 462907
25/01/2023	22701	9452866	7.742,58	0,00	433.543,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 462673
26/01/2023	22701	9452834	178,08	0,00	433.721,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13808
27/01/2023	21791	9113737	11,92	0,00	433.733,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21791	9113722	224,76	0,00	433.958,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21791	9113712	137,93	0,00	434.095,98	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21791	9113738	7,01	0,00	434.102,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21791	9113736	362,41	0,00	434.465,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21791	9113727	149,65	0,00	434.615,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21791	9113735	125,00	0,00	434.740,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/01/2023	21793	9114729	0,05	0,00	434.740,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114737	0,93	0,00	434.741,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114810	0,05	0,00	434.741,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114812	0,41	0,00	434.741,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114315	3,04	0,00	434.744,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114709	0,41	0,00	434.744,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114244	1.561,27	0,00	436.306,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 269.761,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21793	9114462	22,57	0,00	436.328,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114342	1,45	0,00	436.330,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114535	1,43	0,00	436.331,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114683	0,41	0,00	436.332,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114686	0,05	0,00	436.332,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114517	4,25	0,00	436.336,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114471	0,62	0,00	436.336,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114499	3,04	0,00	436.340,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114401	2,35	0,00	436.342,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114581	3,39	0,00	436.345,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114309	78,55	0,00	436.424,32 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114413	67,89	0,00	436.492,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114365	4,22	0,00	436.496,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114554	148,29	0,00	436.644,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114220	14,29	0,00	436.659,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114225	0,59	0,00	436.659,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114490	4,42	0,00	436.664,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114491	0,15	0,00	436.664,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114233	1,95	0,00	436.666,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114245	61,03	0,00	436.727,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114771	0,93	0,00	436.728,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114275	0,42	0,00	436.728,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114364	1,33	0,00	436.729,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114224	0,25	0,00	436.730,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114226	50,12	0,00	436.780,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114818	0,93	0,00	436.781,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114640	0,17	0,00	436.781,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114532	10,72	0,00	436.792,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114254	7,35	0,00	436.799,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114255	0,45	0,00	436.799,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114372	0,86	0,00	436.800,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114755	0,93	0,00	436.801,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114780	0,41	0,00	436.802,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114391	101,40	0,00	436.903,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 269.761,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21793	9114298	2,53	0,00	436.905,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114412	35,67	0,00	436.941,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114332	1,08	0,00	436.942,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114341	0,17	0,00	436.942,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114430	5,44	0,00	436.948,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114665	0,05	0,00	436.948,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114261	16,36	0,00	436.964,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114777	0,71	0,00	436.965,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114320	247,07	0,00	437.212,50 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114621	3,02	0,00	437.215,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114445	1,50	0,00	437.217,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114358	7,59	0,00	437.224,61 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114361	133,93	0,00	437.358,54 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114547	25,25	0,00	437.383,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114561	1,57	0,00	437.385,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114506	2,57	0,00	437.387,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114256	1,85	0,00	437.389,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114750	0,89	0,00	437.390,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114760	0,20	0,00	437.390,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114310	1,12	0,00	437.391,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114534	24,14	0,00	437.416,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114682	0,93	0,00	437.417,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114472	4,80	0,00	437.421,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114246	0,04	0,00	437.421,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114400	3,54	0,00	437.425,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114567	37,48	0,00	437.462,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114762	0,04	0,00	437.462,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114793	0,01	0,00	437.462,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114286	0,39	0,00	437.463,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114289	26,04	0,00	437.489,40 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114242	449,52	0,00	437.938,92 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114654	367,87	0,00	438.306,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114432	12,63	0,00	438.319,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114527	8,07	0,00	438.327,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 269.761,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21793	9114253	2,48	0,00	438.329,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114696	0,93	0,00	438.330,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114357	0,00	160,30	438.170,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114724	0,00	0,06	438.170,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114728	0,00	0,50	438.170,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114783	0,00	0,07	438.169,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114321	0,00	5,44	438.164,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114706	0,00	0,06	438.164,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114715	0,00	0,08	438.164,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114362	0,00	1,50	438.162,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114208	0,00	6.840,00	431.322,89 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.462733
	21793	9114568	0,00	1,45	431.321,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114589	0,00	0,44	431.321,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114235	0,00	5,47	431.315,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114726	0,00	0,06	431.315,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114824	0,00	0,06	431.315,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114751	0,00	0,07	431.315,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114757	0,00	0,06	431.315,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114800	0,00	0,50	431.314,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114802	0,00	8,72	431.306,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114316	0,00	5,05	431.301,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114378	0,00	3,39	431.297,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114461	0,00	0,04	431.297,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114655	0,00	0,05	431.297,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114546	0,00	1,71	431.295,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114211	0,00	2.539,98	428.755,84 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.462733
	21793	9114212	0,00	7.803,90	420.951,94 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.462733
	21793	9114213	0,00	10.405,20	410.546,74 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.462733
	21793	9114663	0,00	0,23	410.546,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114673	0,00	0,06	410.546,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114697	0,00	0,02	410.546,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114488	0,00	5,53	410.540,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114723	0,00	0,45	410.540,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114625	0,00	2,66	410.537,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 269.761,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21793	9114711	0,00	0,05	410.537,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114713	0,00	0,02	410.537,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114216	0,00	95.585,53	314.952,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114437	0,00	0,86	314.951,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114820	0,00	0,02	314.951,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114257	0,00	1,33	314.949,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114392	0,00	103,92	314.846,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114495	0,00	8,43	314.837,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114745	0,00	0,04	314.837,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114764	0,00	0,09	314.837,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114792	0,00	0,02	314.837,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114794	0,00	8,72	314.828,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114815	0,00	0,07	314.828,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114457	0,00	1,85	314.826,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114684	0,00	0,06	314.826,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114496	0,00	1,08	314.825,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114263	0,00	3,02	314.822,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114701	0,00	0,50	314.822,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114369	0,00	22,57	314.799,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114649	0,00	101,40	314.698,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114727	0,00	0,05	314.698,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114761	0,00	0,50	314.697,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114766	0,00	0,02	314.697,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114772	0,00	0,06	314.697,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114811	0,00	0,06	314.697,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114308	0,00	3,27	314.694,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114390	0,00	367,87	314.326,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114339	0,00	43,07	314.283,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114209	0,00	1.616,40	312.666,91 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.462733
	21793	9114210	0,00	28.170,00	284.496,91 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.462733
	21793	9114664	0,00	0,06	284.496,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114816	0,00	0,05	284.496,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114722	0,00	2,47	284.494,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114774	0,00	0,03	284.494,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 269.761,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21793	9114789	0,00	0,06	284.494,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114790	0,00	0,50	284.493,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21794	9114830	0,00	991,60	283.502,14 REF. NF 5762 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	21793	9114605	0,00	14,29	283.487,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114393	0,00	4,25	283.483,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114720	0,00	0,23	283.483,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114555	0,00	4,22	283.479,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114355	0,00	5,26	283.473,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114634	0,00	1,12	283.472,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114302	0,00	67,89	283.404,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114325	0,00	3,54	283.401,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114603	0,00	0,16	283.401,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114710	0,00	0,06	283.401,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114657	0,00	0,07	283.401,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114549	0,00	2,53	283.398,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114685	0,00	8,72	283.389,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114528	0,00	16,36	283.373,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114306	0,00	112,50	283.260,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114732	0,00	8,72	283.252,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114742	0,00	8,72	283.243,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114763	0,00	0,18	283.243,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114779	0,00	0,23	283.243,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114809	0,00	0,23	283.242,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114423	0,00	6,17	283.236,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114604	0,00	0,25	283.236,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114611	0,00	8,72	283.227,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114703	0,00	0,23	283.227,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114280	0,00	26,85	283.200,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114440	0,00	50,12	283.150,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114676	0,00	8,72	283.141,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114679	0,00	0,02	283.141,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>168.569,46</b>	<b>155.189,12</b>	<b>283.141,78</b> <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR



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

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 205.025,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2023	22701	9452840	607,40	0,00	205.632,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44274
04/01/2023	22701	9452873	1.460,00	0,00	207.092,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 83530
	22701	9452868	1.249,92	0,00	208.342,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2380
	22701	9452889	2.250,00	0,00	210.592,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 31684
06/01/2023	22701	9452869	6.230,75	0,00	216.823,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 33504
	22701	9452870	6.570,00	0,00	223.393,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 33509
	22701	9452848	12.045,00	0,00	235.438,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44323
	22701	9452875	12.540,00	0,00	247.978,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44324
	22701	9452832	32.325,11	0,00	280.303,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 302936
	21791	9113739	695,19	0,00	280.998,58	NOTA DE DOACAO Nº 18933964 SÉRIE
	21791	9113723	302,07	0,00	281.300,65	NOTA DE DOACAO Nº 18933964 SÉRIE
	21791	9113728	290,91	0,00	281.591,56	NOTA DE DOACAO Nº 18933964 SÉRIE
10/01/2023	22701	9452852	0,00	190,00	281.401,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1008657
	22701	9452879	1.060,00	0,00	282.461,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 33740
	22701	9452846	4.380,00	0,00	286.841,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 33741
13/01/2023	22701	9452882	13.490,70	0,00	300.332,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 5930
	21791	9113726	163,95	0,00	300.496,21	NOTA DE DOACAO Nº 18724273 SÉRIE
16/01/2023	22701	9452839	792,00	0,00	301.288,21	REF. A COMPRA/SERV. DE L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 4024
17/01/2023	22701	9452880	4.482,00	0,00	305.770,21	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 594
18/01/2023	22701	9452856	411,90	0,00	306.182,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226195
19/01/2023	22701	9452891	2.284,80	0,00	308.466,91	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 590
23/01/2023	22701	9452904	3.404,00	0,00	311.870,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226741
24/01/2023	22701	9452894	18.714,89	0,00	330.585,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226767
	21791	9113721	2.913,78	0,00	333.499,58	NOTA DE DOACAO Nº 340 SÉRIE
25/01/2023	22701	9452886	7.355,70	0,00	340.855,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44517
27/01/2023	21791	9113711	888,86	0,00	341.744,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21791	9113725	122,55	0,00	341.866,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21791	9113716	1.045,10	0,00	342.911,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21791	9113717	479,40	0,00	343.391,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21791	9113731	944,27	0,00	344.335,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21791	9113730	7.257,69	0,00	351.593,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

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

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 205.025,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2023	21791	9113718	2.133,25	0,00	353.726,40 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21791	9113734	707,45	0,00	354.433,85 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/01/2023	21793	9114629	7,92	0,00	354.441,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114648	9,24	0,00	354.451,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114734	0,57	0,00	354.451,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114741	0,03	0,00	354.451,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114421	7,80	0,00	354.459,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114425	6,07	0,00	354.465,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114383	10,40	0,00	354.475,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114719	0,03	0,00	354.475,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114397	7,03	0,00	354.482,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114463	66,42	0,00	354.549,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114340	213,51	0,00	354.762,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114436	11,04	0,00	354.773,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114438	9,44	0,00	354.783,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114571	11,75	0,00	354.795,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114693	0,03	0,00	354.795,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114510	0,32	0,00	354.795,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114476	2,06	0,00	354.797,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114234	153,24	0,00	354.950,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114249	144,92	0,00	355.095,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114267	75,58	0,00	355.171,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114576	24,85	0,00	355.196,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114627	31,00	0,00	355.227,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114609	1,82	0,00	355.228,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114381	90,78	0,00	355.319,70 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114385	0,34	0,00	355.320,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114296	110,19	0,00	355.430,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114458	92,33	0,00	355.522,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114346	505,92	0,00	356.028,48 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114347	22,11	0,00	356.050,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114215	131,58	0,00	356.182,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114218	629,91	0,00	356.812,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114507	45,38	0,00	356.857,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 205.025,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21793	9114470	0,35	0,00	356.857,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114577	3,18	0,00	356.860,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114578	0,27	0,00	356.861,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114579	0,10	0,00	356.861,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114583	10,79	0,00	356.872,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114585	38,67	0,00	356.910,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114354	4,40	0,00	356.915,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114539	9,53	0,00	356.924,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114541	3,90	0,00	356.928,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114477	2,58	0,00	356.931,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114480	0,41	0,00	356.931,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114248	5,74	0,00	356.937,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114403	111,04	0,00	357.048,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114586	21,74	0,00	357.070,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114739	8,50	0,00	357.078,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114769	0,57	0,00	357.079,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114814	8,50	0,00	357.087,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114311	82,29	0,00	357.170,02 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114426	0,17	0,00	357.170,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114384	213,40	0,00	357.383,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114351	16,86	0,00	357.400,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114352	143,76	0,00	357.544,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114530	12,28	0,00	357.556,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114522	6,83	0,00	357.563,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114484	25,27	0,00	357.588,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114239	158,12	0,00	357.746,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114250	0,37	0,00	357.747,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114580	0,02	0,00	357.747,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114371	8,42	0,00	357.755,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114638	69,25	0,00	357.824,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114598	150,45	0,00	357.975,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114608	0,28	0,00	357.975,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114618	72,84	0,00	358.048,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114624	63,59	0,00	358.111,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 205.025,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21793	9114704	0,57	0,00	358.112,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114388	14,87	0,00	358.127,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114268	0,72	0,00	358.128,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114455	18,53	0,00	358.146,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114350	9,98	0,00	358.156,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114428	10,93	0,00	358.167,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114433	55,50	0,00	358.223,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114563	42,05	0,00	358.265,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114519	1,16	0,00	358.266,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114523	2,02	0,00	358.268,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114468	1,97	0,00	358.270,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114259	2.217,16	0,00	360.487,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114406	2,22	0,00	360.489,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114582	23,43	0,00	360.513,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114368	236,51	0,00	360.749,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114819	0,03	0,00	360.749,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114641	86,62	0,00	360.836,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114314	12,31	0,00	360.848,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114327	30,35	0,00	360.878,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114612	15,99	0,00	360.894,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114389	8,44	0,00	360.903,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114415	0,24	0,00	360.903,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114447	7,02	0,00	360.910,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114658	0,03	0,00	360.910,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114334	113,33	0,00	361.023,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114503	6,86	0,00	361.030,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114405	2,36	0,00	361.033,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114374	1,74	0,00	361.034,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114631	28,19	0,00	361.063,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114636	12,81	0,00	361.075,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114643	4,65	0,00	361.080,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114787	0,03	0,00	361.080,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114788	0,57	0,00	361.081,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114283	15,53	0,00	361.096,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 205.025,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21793	9114294	42,11	0,00	361.138,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114394	0,83	0,00	361.139,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114454	50,55	0,00	361.190,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114348	161,61	0,00	361.351,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114363	1,96	0,00	361.353,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114538	61,89	0,00	361.415,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114557	13,31	0,00	361.428,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114675	0,57	0,00	361.429,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114501	29,18	0,00	361.458,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114241	11,05	0,00	361.469,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114409	3,65	0,00	361.473,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114572	6,87	0,00	361.480,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114575	76,51	0,00	361.556,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114592	32,00	0,00	361.588,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114645	1,65	0,00	361.590,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114647	92,42	0,00	361.682,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114808	0,57	0,00	361.683,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114305	34,80	0,00	361.718,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114420	1,28	0,00	361.719,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114422	23,40	0,00	361.742,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114600	11,61	0,00	361.754,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114376	0,99	0,00	361.755,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114377	0,13	0,00	361.755,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114386	44,09	0,00	361.799,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114271	25,21	0,00	361.824,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114281	44,92	0,00	361.869,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114288	69,68	0,00	361.939,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114299	1,83	0,00	361.941,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114221	541,91	0,00	362.483,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114269	39,96	0,00	362.523,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114565	5,74	0,00	362.528,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114217	6,53	0,00	362.535,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114467	1,79	0,00	362.537,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114367	84,34	0,00	362.621,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 205.025,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21793	9114370	41,46	0,00	362.663,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114373	11,22	0,00	362.674,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114735	0,00	1,82	362.672,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114740	0,00	1,28	362.671,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114753	0,00	5,47	362.665,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114759	0,00	1,37	362.664,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114784	0,00	3,28	362.661,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114786	0,00	5,53	362.655,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114307	0,00	5,74	362.649,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114322	0,00	1,28	362.648,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114613	0,00	25,21	362.623,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114276	0,00	131.232,71	231.390,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114717	0,00	0,01	231.390,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114333	0,00	1,82	231.388,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114688	0,00	0,01	231.388,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114692	0,00	1,37	231.387,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114694	0,00	0,39	231.386,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114521	0,00	629,91	230.757,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114524	0,00	1,83	230.755,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114525	0,00	0,72	230.754,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114483	0,00	0,83	230.753,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114402	0,00	8,42	230.745,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114700	0,00	11,61	230.733,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114252	0,00	2.096,64	228.637,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114556	0,00	119,29	228.517,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114595	0,00	34,43	228.483,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114630	0,00	34,41	228.448,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114639	0,00	213,51	228.235,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114747	0,00	5,53	228.229,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114748	0,00	11,61	228.218,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114765	0,00	2,22	228.216,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114770	0,00	0,89	228.215,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114778	0,00	0,67	228.214,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114795	0,00	1,37	228.213,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 205.025,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21793	9114424	0,00	0,37	228.212,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114277	0,00	61,89	228.150,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114512	0,00	0,99	228.149,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114520	0,00	75,58	228.074,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114666	0,00	0,23	228.074,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114671	0,00	1,90	228.072,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114817	0,00	4,61	228.067,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114222	0,00	1.964,24	226.103,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114353	0,00	327,90	225.775,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114667	0,00	8,74	225.766,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114670	0,00	2,22	225.764,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114730	0,00	11,61	225.752,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114731	0,00	0,39	225.752,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114752	0,00	0,61	225.751,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114781	0,00	11,61	225.740,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114806	0,00	1,37	225.738,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114813	0,00	1,28	225.737,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114313	0,00	93,52	225.644,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114599	0,00	2.217,15	223.426,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114714	0,00	0,67	223.426,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114382	0,00	0,17	223.426,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114293	0,00	6,87	223.419,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114300	0,00	0,35	223.418,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114395	0,00	0,24	223.418,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114441	0,00	44,92	223.373,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114678	0,00	0,67	223.372,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114680	0,00	1,37	223.371,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114681	0,00	4,61	223.367,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114668	0,00	0,37	223.366,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114404	0,00	153,24	223.213,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114407	0,00	84,34	223.129,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114695	0,00	5,53	223.123,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114375	0,00	7,03	223.116,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114469	0,00	9,87	223.106,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 205.025,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21793	9114558	0,00	6,66	223.099,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114560	0,00	37,77	223.062,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114698	0,00	3,36	223.058,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114725	0,00	4,61	223.054,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114744	0,00	0,89	223.053,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114754	0,00	0,39	223.052,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114785	0,00	0,39	223.052,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114805	0,00	0,01	223.052,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114596	0,00	14,87	223.037,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114607	0,00	0,13	223.037,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114456	0,00	6,53	223.031,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114464	0,00	0,56	223.030,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114660	0,00	1,82	223.028,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114674	0,00	11,61	223.017,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114485	0,00	34,80	222.982,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114410	0,00	1,74	222.980,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114821	0,00	0,67	222.979,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114822	0,00	0,39	222.979,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114544	0,00	8,06	222.971,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114823	0,00	5,53	222.965,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114733	0,00	5,53	222.960,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114301	0,00	66,42	222.893,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114324	0,00	1,31	222.892,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114707	0,00	2,46	222.890,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114465	0,00	139,96	222.750,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114429	0,00	2,06	222.748,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114687	0,00	0,89	222.747,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114219	0,00	0,27	222.746,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114223	0,00	50,55	222.696,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114228	0,00	2,36	222.694,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114509	0,00	15,53	222.678,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114497	0,00	131,58	222.546,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114502	0,00	161,60	222.385,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114662	0,00	1,84	222.383,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023



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

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 205.025,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21793	9114399	0,00	124,95	222.258,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114587	0,00	213,40	222.045,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114593	0,00	11,21	222.033,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114398	0,00	13,20	222.020,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114736	0,00	0,23	222.020,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114768	0,00	0,67	222.019,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114773	0,00	6,14	222.013,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114791	0,00	1,28	222.012,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114804	0,00	0,23	222.012,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21794	9114831	0,00	190,06	221.822,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114319	0,00	6,83	221.815,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114326	0,00	368,26	221.447,02 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114602	0,00	19,45	221.427,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114705	0,00	0,95	221.426,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114708	0,00	0,67	221.425,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114718	0,00	1,28	221.424,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114439	0,00	144,92	221.279,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114677	0,00	1,28	221.278,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114475	0,00	10,40	221.268,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114672	0,00	0,01	221.268,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114453	0,00	235,71	221.032,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114721	0,00	1,37	221.030,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114738	0,00	0,95	221.030,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114743	0,00	4,61	221.025,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114796	0,00	1,82	221.023,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114803	0,00	1,82	221.021,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114303	0,00	63,59	220.958,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114601	0,00	12,31	220.945,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114270	0,00	0,03	220.945,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114282	0,00	119,72	220.826,13 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114531	0,00	44,09	220.782,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114540	0,00	8,44	220.773,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114559	0,00	106,63	220.666,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114505	0,00	13,87	220.653,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 205.025,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21793	9114498	0,00	5,74	220.647,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114408	0,00	0,25	220.647,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114444	0,00	22,17	220.624,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114448	0,00	7,02	220.617,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114642	0,00	113,33	220.504,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114746	0,00	1,82	220.502,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114756	0,00	0,23	220.502,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114758	0,00	0,01	220.502,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114775	0,00	0,01	220.502,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114782	0,00	0,23	220.502,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114801	0,00	11,61	220.490,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114427	0,00	18,43	220.472,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114284	0,00	3,18	220.469,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114292	0,00	14,20	220.454,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114446	0,00	236,51	220.218,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114656	0,00	5,53	220.212,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114659	0,00	0,89	220.211,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114552	0,00	12,85	220.199,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114689	0,00	1,28	220.197,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114690	0,00	4,61	220.193,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114691	0,00	1,82	220.191,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114702	0,00	0,23	220.191,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>157.839,06</b>	<b>142.673,12</b>	<b>220.191,15</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 15587 1.1.5.02.01.004 - EST. PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 8.408,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21793	9114231	0,00	1.913,84	6.495,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>0,00</b>	<b>1.913,84</b>	<b>6.495,13</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EST. PRODUTO QUIMICO</b>

Conta Analítica: 15589 1.1.5.02.01.006 - EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 15589 1.1.5.02.01.006 - EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	22701	9452905	299,00	0,00	299,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44273
06/01/2023	22701	9452842	344,35	0,00	643,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537530
26/01/2023	22701	9452855	711,36	0,00	1.354,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13812
	22701	9452881	178,08	0,00	1.532,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13811
	22701	9452835	178,08	0,00	1.710,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13809
	22701	9452833	369,54	0,00	2.080,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13807
	22701	9452847	346,45	0,00	2.426,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13806
27/01/2023	22701	9452837	777,73	0,00	3.204,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13805
30/01/2023	22701	9452865	1.315,66	0,00	4.520,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13810
31/01/2023	21793	9114227	0,00	3.804,26	715,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>4.520,25</b>	<b>3.804,26</b>	<b>715,99</b>	<<===== Saldo da Conta: EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Conta Analítica: 15591 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETA ENTERAL

Saldo Anterior: 16.831,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/01/2023	22701	9452893	4.760,22	0,00	21.591,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 11775
31/01/2023	21793	9114236	0,00	8.553,66	13.037,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114237	3,14	0,00	13.041,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114387	33,09	0,00	13.074,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21794	9114829	95.640,13	0,00	108.714,26	RECLASSIFICAÇÃO DIETAS 01/2023
	21793	9114650	132,35	0,00	108.846,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>100.568,93</b>	<b>8.553,66</b>	<b>108.846,61</b>	<<===== Saldo da Conta: EST. DIETA ENTERAL

Conta Analítica: 15592 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETA PARENTERAL

Saldo Anterior: 1.624,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2023	22701	9452901	2.560,70	0,00	4.185,67	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67540
30/01/2023	22701	9452851	93.248,01	0,00	97.433,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 135
31/01/2023	21794	9114829	0,00	95.640,13	1.793,55	RECLASSIFICAÇÃO DIETAS 01/2023
	21793	9114799	0,00	165,44	1.628,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114798	0,00	3,14	1.624,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>95.808,71</b>	<b>95.808,71</b>	<b>1.624,97</b>	<<===== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL

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

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

Saldo Anterior: 8.680,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2023	22701	9452883	1.416,00	0,00	10.096,77 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 80
23/01/2023	22701	9452893	335,53	0,00	10.432,30 REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 11775
31/01/2023	21793	9114214	0,00	1.749,46	8.682,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>1.751,53</b>	<b>1.749,46</b>	<b>8.682,84</b> <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Conta Analítica: 15598 1.1.5.02.01.015 - EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 12.492,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2023	22701	9452860	1.158,30	0,00	13.650,33 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 89
11/01/2023	22701	9452896	630,00	0,00	14.280,33 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 29807
23/01/2023	22701	9452893	129,06	0,00	14.409,39 REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 11775
31/01/2023	21793	9114279	1.469,93	0,00	15.879,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114229	0,00	8.205,19	7.674,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114278	459,35	0,00	8.133,48 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>3.846,64</b>	<b>8.205,19</b>	<b>8.133,48</b> <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15605 1.1.5.02.01.022 - EST. EPI - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 8.406,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21793	9114653	0,00	104,92	8.301,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>0,00</b>	<b>104,92</b>	<b>8.301,67</b> <<===== Saldo da Conta: EST. EPI - SEGURANÇA

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

Saldo Anterior: 5.037,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2023	22701	9452877	2.250,00	0,00	7.287,31 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2379
31/01/2023	21793	9114264	0,00	4.822,09	2.465,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114443	0,00	4,59	2.460,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114323	4,59	0,00	2.465,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>2.254,59</b>	<b>4.826,68</b>	<b>2.465,22</b> <<===== Saldo da Conta: EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15607 1.1.5.02.01.024 - EST. SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.987,29

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

Conta Analítica: 15607 1.1.5.02.01.024 - EST. SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.987,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/01/2023	22701	9452894	2.280,00	0,00	4.267,29 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226767
31/01/2023	21793	9114569	0,00	1.726,68	2.540,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>2.280,00</b>	<b>1.726,68</b>	<b>2.540,61</b> <<===== Saldo da Conta: EST. SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15611 1.1.5.02.01.028 - EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 18.209,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	22701	9452863	79,80	0,00	18.289,11 REF. A COMPRA/SERV. DE GAMMA TECH LTDA 2422
04/01/2023	22701	9452900	1.696,86	0,00	19.985,97 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 622
	22701	9452838	1.140,00	0,00	21.125,97 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 339
	22701	9452885	6.726,08	0,00	27.852,05 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 265
	22701	9452902	750,00	0,00	28.602,05 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 338
	22701	9452858	905,00	0,00	29.507,05 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 623
09/01/2023	22701	9452853	900,00	0,00	30.407,05 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 315
	22701	9452845	480,00	0,00	30.887,05 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 316
	22701	9452899	6.474,07	0,00	37.361,12 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 234
30/01/2023	22701	9452878	900,00	0,00	38.261,12 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 315
	22701	9452890	6.888,07	0,00	45.149,19 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18
31/01/2023	21793	9114295	0,00	7.495,43	37.653,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	22701	9452898	1.500,00	0,00	39.153,76 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 80
			<b>28.439,88</b>	<b>7.495,43</b>	<b>39.153,76</b> <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 90018 1.1.5.02.01.029 - ESTOQUE GERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2023	22701	9452854	9.216,55	0,00	9.216,55 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7577
05/01/2023	22701	9452843	149,34	0,00	9.365,89 REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO ALVORADA 464471
31/01/2023	21793	9114797	0,00	152,64	9.213,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>9.365,89</b>	<b>152,64</b>	<b>9.213,25</b> <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE GERAL

Conta Analítica: 90045 1.1.5.02.01.030 - EST. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 1.040,00

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

Conta Analítica: 90045 1.1.5.02.01.030 - EST. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 1.040,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2023	22701	9452906	989,00	0,00	2.029,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 115
25/01/2023	22701	9452872	150,00	0,00	2.179,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JULHIERY VIEIRA GARCIA DA SILVA 477
31/01/2023	21793	9114366	0,00	150,00	2.029,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>1.139,00</b>	<b>150,00</b>	<b>2.029,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EST. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

Conta Analítica: 15613 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 8.848,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21793	9114326	368,26	0,00	9.216,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114282	119,72	0,00	9.336,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>487,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9.336,15</b>	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

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

Saldo Anterior: 86.866.884,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21799	9115154	0,00	2.284.071,99	84.582.812,50	RECEBIMENTO DE REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO HEJA
			<b>0,00</b>	<b>2.284.071,99</b>	<b>84.582.812,50</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. CG HEJA 09/22

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.684.838,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	22701	9452905	0,00	2.861,52	1.687.700,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44273
	22701	9452863	0,00	79,80	1.687.780,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMMA TECH LTDA 2422
03/01/2023	22701	9452840	0,00	607,40	1.688.387,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44274
04/01/2023	22701	9452885	0,00	6.726,08	1.695.113,70	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 265
	22701	9452850	0,00	1.860,00	1.696.973,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2353
	22701	9452900	0,00	1.696,86	1.698.670,56	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 622
	22701	9452889	0,00	2.250,00	1.700.920,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 31684
	22701	9452877	0,00	2.250,00	1.703.170,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2379
	22701	9452873	0,00	1.460,00	1.704.630,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 83530
	22701	9452902	0,00	750,00	1.705.380,56	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 338
	22701	9452854	0,00	9.216,55	1.714.597,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7577
	22701	9452859	0,00	1.890,00	1.716.487,11	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 555
	22701	9452858	0,00	905,00	1.717.392,11	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 623

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

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.684.838,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2023	22701	9452868	0,00	1.249,92	1.718.642,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2380
	22701	9452838	0,00	1.140,00	1.719.782,03	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 339
05/01/2023	22701	9452843	0,00	149,34	1.719.931,37	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO ALVORADA 464471
	22701	9453158	149,34	0,00	1.719.782,03	P.CONTAS REF.DOC:464471. DOC:464471. F:POSTO ALVORADA
06/01/2023	22701	9452867	0,00	3.138,24	1.722.920,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 302937
	22701	9452892	0,00	1.613,50	1.724.533,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1797
	22701	9452842	0,00	344,35	1.724.878,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537530
	22701	9453159	344,35	0,00	1.724.533,77	P.CONTAS REF.DOC:537530. DOC:537530. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22701	9452848	0,00	12.045,00	1.736.578,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44323
	22701	9452870	0,00	6.570,00	1.743.148,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 33509
	22701	9452875	0,00	12.540,00	1.755.688,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44324
	22701	9452869	0,00	6.230,75	1.761.919,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 33504
	22701	9452832	0,00	32.325,11	1.794.244,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 302936
09/01/2023	22701	9452901	0,00	2.560,70	1.796.805,33	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67540
	22701	9452853	0,00	900,00	1.797.705,33	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 315
	22701	9452899	0,00	6.474,07	1.804.179,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 234
	22701	9452845	0,00	480,00	1.804.659,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 316
	22701	9452883	0,00	1.416,00	1.806.075,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 80
10/01/2023	22701	9452846	0,00	4.380,00	1.810.455,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 33741
	22701	9452864	0,00	4.908,40	1.815.363,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84179
	22701	9452860	0,00	1.158,30	1.816.522,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 89
	22701	9452879	0,00	1.060,00	1.817.582,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 33740
11/01/2023	22701	9452896	0,00	630,00	1.818.212,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 29807
	22701	9452836	0,00	109,00	1.818.321,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 1904
13/01/2023	22701	9453049	302,00	0,00	1.818.019,10	2352 NF 547795 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22701	9453050	762,26	0,00	1.817.256,84	2355 NF 547942 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22701	9453051	128,65	0,00	1.817.128,19	2435 NF 548555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22701	9453014	9.216,55	0,00	1.807.911,64	9187 NF 7577 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
	22701	9453041	1.370,49	0,00	1.806.541,15	3118 NF 549859 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22701	9453045	38,36	0,00	1.806.502,79	2282 NF 547592 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22701	9453036	254,78	0,00	1.806.248,01	3100 NF 549862 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

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

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.684.838,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/01/2023	22701	9453040	1.454,88	0,00	1.804.793,13	3114 NF 549869 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22701	9453046	277,42	0,00	1.804.515,71	2283 NF 547794 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22701	9453032	4.108,00	0,00	1.800.407,71	2576 NF 386 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	22701	9453035	374,88	0,00	1.800.032,83	2438 NF 548556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22701	9453037	1.370,49	0,00	1.798.662,34	3105 NF 549861 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22701	9453042	370,16	0,00	1.798.292,18	3122 NF 550184 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22701	9453043	76,72	0,00	1.798.215,46	3136 NF 549857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22701	9453048	1.370,49	0,00	1.796.844,97	2288 NF 547791 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22701	9453038	374,88	0,00	1.796.470,09	3108 NF 549864 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22701	9453039	1.454,88	0,00	1.795.015,21	3113 NF 549866 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22701	9453025	52.921,54	0,00	1.742.093,67	4223 NF 112 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 2/2
	22701	9453044	229,76	0,00	1.741.863,91	2261 NF 547602 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22701	9453047	1.620,28	0,00	1.740.243,63	2287 NF 547596 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22701	9452897	0,00	57.375,48	1.797.619,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 460664
	22701	9452903	0,00	250,00	1.797.869,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8238
	22701	9452874	0,00	592,50	1.798.461,61	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 560
	22701	9452882	0,00	13.490,70	1.811.952,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 5930
16/01/2023	22701	9452857	0,00	16.020,00	1.827.972,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1584
	22701	9452839	0,00	792,00	1.828.764,31	REF. A COMPRA/SERV. DE L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 4024
17/01/2023	22701	9452880	0,00	4.482,00	1.833.246,31	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 594
18/01/2023	22701	9453059	3.053,28	0,00	1.830.193,03	5638 NF 457 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	22701	9452844	0,00	80,00	1.830.273,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SAMAMBAIA 10989
	22701	9453064	2.584,36	0,00	1.827.688,67	7485 NF 29361 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
	22701	9453072	2.354,00	0,00	1.825.334,67	8202 NF 44103 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	22701	9453063	5.400,00	0,00	1.819.934,67	7483 NF 1762 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	22701	9453071	743,40	0,00	1.819.191,27	8149 NF 7209 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	22701	9453077	195,00	0,00	1.818.996,27	PAGTO 223524 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	22701	9453065	4.500,00	0,00	1.814.496,27	7753 NF 1771 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	22701	9453070	3.232,81	0,00	1.811.263,46	8117 NF 2176 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	22701	9453088	22.336,00	0,00	1.788.927,46	1453 NF 201410 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	22701	9453058	5.857,22	0,00	1.783.070,24	5059 NF 214053 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	22701	9453068	5.795,00	0,00	1.777.275,24	7873 NF 44056 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	22701	9453069	900,00	0,00	1.776.375,24	8072 NF 532 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA



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

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.684.838,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/01/2023	22701	9453061	9.054,96	0,00	1.767.320,28	6195 NF 217045 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	22701	9453066	1.370,55	0,00	1.765.949,73	7817 NF 2126 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	22701	9453087	10.222,00	0,00	1.755.727,73	1548 NF 202015 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	22701	9453073	475,00	0,00	1.755.252,73	8203 NF 44096 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	22701	9453057	991,60	0,00	1.754.261,13	PAGTO 5762 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	22701	9453084	1.416,00	0,00	1.752.845,13	9425 NF 80 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
	22701	9453060	1.198,00	0,00	1.751.647,13	5877 NF 216213 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	22701	9453078	2.126,78	0,00	1.749.520,35	8644 NF 2289 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	22701	9452856	0,00	411,90	1.749.932,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226195
	22701	9452884	0,00	700,00	1.750.632,25	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 566
	22701	9453062	1.153,00	0,00	1.749.479,25	7193 NF 219225 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
19/01/2023	22701	9453111	1.158,30	0,00	1.748.320,95	9714 NF 89 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
	22701	9452891	0,00	2.284,80	1.750.605,75	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 590
	22701	9453110	2.795,70	0,00	1.747.810,05	7339 NF 43 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
23/01/2023	22701	9452893	0,00	5.224,81	1.753.034,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 11775
	22701	9452841	0,00	5.854,30	1.758.889,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226739
	22701	9452904	0,00	3.404,00	1.762.293,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226741
24/01/2023	22701	9452894	0,00	21.039,49	1.783.332,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226767
	22701	9452861	0,00	9.390,00	1.792.722,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 462905
	22701	9452888	0,00	9.420,30	1.802.142,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 462899
	22701	9452849	0,00	9.390,00	1.811.532,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 462907
	22701	9452862	0,00	5.202,60	1.816.735,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 462903
	22701	9452887	0,00	5.202,60	1.821.938,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 462901
	22701	9452876	0,00	945,00	1.822.883,15	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 567
	22701	9452895	0,00	9.379,98	1.832.263,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 462896
	22701	9452906	0,00	989,00	1.833.252,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 115
	22701	9452871	0,00	9.390,00	1.842.642,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 462906
25/01/2023	22701	9452886	0,00	7.355,70	1.849.997,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44517
	22701	9452866	0,00	7.742,58	1.857.740,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 462673
26/01/2023	22701	9452847	0,00	346,45	1.858.086,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13806
	22701	9452881	0,00	178,08	1.858.264,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13811
	22701	9452855	0,00	711,36	1.858.976,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13812
	22701	9452833	0,00	369,54	1.859.345,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13807
	22701	9452835	0,00	178,08	1.859.523,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13809

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

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.684.838,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
26/01/2023	22701	9452834	0,00	178,08	1.859.702,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13808	
27/01/2023	22701	9452837	0,00	777,73	1.860.479,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13805	
		22701	9453146	1.950,00	0,00	1.858.529,73	8671 NF 3980 LA VIDAL - EPP
30/01/2023	22701	9453149	8.010,00	0,00	1.850.519,73	4953 NF 830415 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	
		22701	9453148	1.729,00	0,00	1.848.790,73	4954 NF 831312 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A
		22701	9452890	0,00	6.888,07	1.855.678,80	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18
		22701	9452878	0,00	900,00	1.856.578,80	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 315
		22701	9452865	0,00	1.315,66	1.857.894,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13810
		22701	9452851	0,00	93.248,01	1.951.142,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 135
31/01/2023	21793	9114209	1.616,40	0,00	1.949.526,07	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.462733	
		21793	9114211	2.539,98	0,00	1.946.986,09	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.462733
		21793	9114213	10.405,20	0,00	1.936.580,89	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.462733
		22701	9452898	0,00	1.500,00	1.938.080,89	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 80
		21793	9114212	7.803,90	0,00	1.930.276,99	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.462733
		21793	9114210	28.170,00	0,00	1.902.106,99	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.462733
		21793	9114208	6.840,00	0,00	1.895.266,99	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.462733
			<b>236.548,60</b>	<b>446.976,69</b>	<b>1.895.266,99</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>	

Conta Analítica: 15685 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.839.656,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
03/01/2023	22701	9452988	21.924,64	0,00	6.817.732,22	5176 NF 4036 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 2-2	
04/01/2023	22701	9452931	0,00	276.194,00	7.093.926,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 330	
		22701	9452922	0,00	237.788,85	7.331.715,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 336
		22701	9452939	0,00	31.797,50	7.363.512,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 31
05/01/2023	22701	9452937	0,00	7.805,00	7.371.317,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 8	
11/01/2023	22701	9452952	0,00	40.599,05	7.411.916,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4147	
		22701	9452948	0,00	12.000,00	7.423.916,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 119
13/01/2023	22701	9453034	113.281,64	0,00	7.310.634,98	1966 NF 257 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 1/2	
		22701	9452996	135.144,00	0,00	7.175.490,98	1963 NF 259 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
		22701	9453028	57.916,88	0,00	7.117.574,10	3183 NF 23 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 1/2
		22701	9453031	14.077,50	0,00	7.103.496,60	2745 NF 117 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2-2

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

Conta Analítica: 15685 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.839.656,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/01/2023	22701	9453013	32.886,99	0,00	7.070.609,61	PAGTO 3962 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA - 6420
	22701	9453033	97.641,03	0,00	6.972.968,58	968 NF 39 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 2/2
14/01/2023	22701	9452973	13.038,60	0,00	6.959.929,98	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	22701	9452976	11.225,57	0,00	6.948.704,41	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
15/01/2023	22701	9452964	117,07	0,00	6.948.587,34	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	22701	9452975	362,93	0,00	6.948.224,41	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
16/01/2023	22701	9452924	0,00	195.282,07	7.143.506,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 59
	22701	9452913	0,00	84.036,25	7.227.542,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 32
	22701	9452963	0,00	25.000,00	7.252.542,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 121
17/01/2023	22701	9452914	0,00	250.836,85	7.503.379,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 58
	22701	9452938	0,00	23.613,87	7.526.993,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 154
18/01/2023	22701	9452908	0,00	231.909,93	7.758.903,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 344
19/01/2023	22701	9452932	0,00	257.383,62	8.016.287,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 345
			<b>497.616,85</b>	<b>1.674.246,99</b>	<b>8.016.287,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.439.340,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	22701	9453152	323,18	0,00	3.439.017,80	BAIXA CONTÁBIL NF 38900628 ENEL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - DESPESA DA MATRIZ - PAGO PELA MATRIZ - 21/11 A 22/12/2022
	22701	9452946	0,00	261.410,00	3.700.427,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 392
	22701	9452961	0,00	11.430,98	3.711.858,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2187508451
	22701	9452953	0,00	323,18	3.712.181,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 38900628
03/01/2023	22701	9452987	2.400,00	0,00	3.709.781,96	9029 NF 34 AGILITY CONSULTORIA LTDA
	22701	9452990	9.755,68	0,00	3.700.026,28	5171 NF 689 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 2-2
	22701	9452989	9.178,53	0,00	3.690.847,75	6189 NF 28178 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22701	9452957	0,00	1.220,00	3.692.067,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 23909
	22701	9452945	0,00	2.400,00	3.694.467,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 34
	22701	9452960	0,00	1.298,29	3.695.766,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3453013
	22701	9452911	0,00	160,00	3.695.926,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 335852
	22701	9452986	36.261,61	0,00	3.659.664,43	3089 NF 240 EDENILDO JOSE NOGUEIRA 2-2
04/01/2023	22701	9452929	0,00	151.246,75	3.810.911,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2182
	22701	9452909	0,00	6.314,02	3.817.225,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4395

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

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.439.340,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2023	22701	9452926	0,00	6.270,35	3.823.495,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 29331
05/01/2023	22701	9453153	1.212,00	0,00	3.822.283,55	BAIXA CONTÁBIL EVERSO ROSA DE OLIVEIRA - FATURA 11 - A MATRIZ QUE ESTA PAGANDO - DESPESA DA MATRIZ
	22701	9452943	0,00	147.626,05	3.969.909,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2185
	22701	9452933	0,00	1.212,00	3.971.121,60	REF. A COMPRA/SERV. DE EVERSO ROSA DE OLIVEIRA 11
10/01/2023	22701	9452993	160,00	0,00	3.970.961,60	8926 NF 335852 MELO TELECOMUNICACOES LTDA
11/01/2023	22701	9452921	0,00	15.000,00	3.985.961,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3190
	22701	9452928	0,00	510,00	3.986.471,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 28
	22701	9452915	0,00	21.747,70	4.008.219,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 713
	22701	9452941	0,00	24.097,80	4.032.317,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2023002901604
	22701	9452940	0,00	2.550,00	4.034.867,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12474
12/01/2023	22701	9452968	12.155,57	0,00	4.022.711,53	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	22701	9452971	3.921,15	0,00	4.018.790,38	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	22701	9452942	0,00	9.445,06	4.028.235,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2297
	22701	9452951	0,00	1.200,00	4.029.435,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7820
	22701	9452910	0,00	6.500,00	4.035.935,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 92023
13/01/2023	22701	9453015	1.220,00	0,00	4.034.715,44	9040 NF 23909 SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A
	22701	9452949	0,00	6.800,00	4.041.515,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4655
	22701	9453030	7.500,00	0,00	4.034.015,44	3057 NF 3089 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 1/2
	22701	9453022	9.262,08	0,00	4.024.753,36	5166 NF 11031 RECOL AMBIENTAL
	22701	9453023	39.069,98	0,00	3.985.683,38	4693 NF 241 EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	22701	9453026	16.641,93	0,00	3.969.041,45	3317 NF 4700 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 1/2
	22701	9453029	125.339,96	0,00	3.843.701,49	3180 NF 359 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	22701	9452997	73.813,03	0,00	3.769.888,46	PAGTO NF 2142 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE - PARC.01/02
	22701	9453019	4.800,00	0,00	3.765.088,46	6564 NF 31421 REAL CONTAINER LTDA
	22701	9453020	18.772,30	0,00	3.746.316,16	6528 NF 679 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	22701	9453021	2.580,00	0,00	3.743.736,16	5305 NF 16834 DW SERVICE LTDA
	22701	9453017	9.178,53	0,00	3.734.557,63	7136 NF 28452 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22701	9453018	5.338,89	0,00	3.729.218,74	6762 NF 17314 DW SERVICE
	22701	9453027	6.000,00	0,00	3.723.218,74	3291 NF 700 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	22701	9452959	0,00	1.990,00	3.725.208,74	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 246
	22701	9452947	0,00	14.522,00	3.739.730,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 41185
	22701	9453024	37.205,22	0,00	3.702.525,52	4492 NF 3359 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
14/01/2023	22701	9452979	7.140,08	0,00	3.695.385,44	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE

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

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.439.340,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/01/2023	22701	9452962	0,00	9.900,00	3.705.285,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 468
17/01/2023	22701	9453056	2.550,00	0,00	3.702.735,44	8192 FAT 12108 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	22701	9452923	0,00	6.100,00	3.708.835,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA 275
	22701	9453055	6.100,00	0,00	3.702.735,44	9872 NF 275 LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA
18/01/2023	22701	9453083	510,00	0,00	3.702.225,44	9245 NF 28 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA
	22701	9453086	10.000,00	0,00	3.692.225,44	1040 NF 31 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 2-2
	22701	9453104	1.990,00	0,00	3.690.235,44	9735 NF 246 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	22701	9453085	24.097,80	0,00	3.666.137,64	9527 FAT 2023002901604 ENEL DISTRIBUICAO S.A.
	22701	9452944	0,00	3.940,00	3.670.077,64	REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 94
	22701	9452935	0,00	600,00	3.670.677,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2265
	22701	9452917	0,00	9.480,00	3.680.157,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2266
	22701	9452925	0,00	32.886,23	3.713.043,87	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4931
	22701	9452919	0,00	56.280,37	3.769.324,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12723
19/01/2023	22701	9452912	0,00	9.780,00	3.779.104,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28670
	22701	9452934	0,00	100.699,77	3.879.804,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 409
	22701	9452907	0,00	1.877,00	3.881.681,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2298
	22701	9452954	0,00	31.371,18	3.913.052,19	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1216
20/01/2023	22701	9452955	0,00	27.540,00	3.940.592,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 45
	22701	9452927	0,00	569,36	3.941.161,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 015534613
21/01/2023	22701	9452970	652,43	0,00	3.940.509,12	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
23/01/2023	22701	9452956	0,00	250.679,92	4.191.189,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 398
27/01/2023	22701	9453145	11.430,98	0,00	4.179.758,06	8939 FAT 2187508451 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	22701	9452916	0,00	70.798,61	4.250.556,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3439
	22701	9453147	569,36	0,00	4.249.987,31	9956 FAT 015534613 OI S.A.
28/01/2023	22701	9452981	440,82	0,00	4.249.546,49	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22701	9452980	9,00	0,00	4.249.537,49	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22701	9452977	3.153,06	0,00	4.246.384,43	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	22701	9452983	27,90	0,00	4.246.356,53	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22701	9452967	142,20	0,00	4.246.214,33	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
29/01/2023	22701	9452969	4.928,99	0,00	4.241.285,34	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	22701	9452972	1.473,49	0,00	4.239.811,85	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

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

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.439.340,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/01/2023	22701	9452965	2.970,00	0,00	4.236.841,85 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	22701	9452982	11.659,97	0,00	4.225.181,88 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	22701	9452978	454,77	0,00	4.224.727,11 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22701	9452966	1.060,00	0,00	4.223.667,11 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	22701	9452974	146,70	0,00	4.223.520,41 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
30/01/2023	22701	9452936	0,00	11.399,96	4.234.920,37 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2190083554
	22701	9452950	0,00	4.000,00	4.238.920,37 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 689
	22701	9452920	0,00	4.000,00	4.242.920,37 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 699
31/01/2023	22701	9452930	0,00	4.800,00	4.247.720,37 REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31592
	22701	9452918	0,00	1.360,00	4.249.080,37 REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOCACOES LTDA 546
	22701	9452958	0,00	4.800,00	4.253.880,37 REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31593
	22701	9453150	6.314,02	0,00	4.247.566,35 4585 NF 4063 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
			<b>529.911,21</b>	<b>1.338.136,58</b>	<b>4.247.566,35</b> <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 15687 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 67.205,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2023	22701	9453076	559,50	0,00	66.645,86 8401 NF 71795 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
			<b>559,50</b>	<b>0,00</b>	<b>66.645,86</b> <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.635.731,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	22952	0	323,18	0,00	3.635.408,74 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 38900628 001
	22952	0	11.430,98	0,00	3.623.977,76 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2187508451001
	22952	0	261.410,00	0,00	3.362.567,76 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
03/01/2023	22952	0	160,00	0,00	3.362.407,76 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 335852 001
	22952	0	2.400,00	0,00	3.360.007,76 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 34 001
04/01/2023	22952	0	280.400,00	0,00	3.079.607,76 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	0	6.600,37	0,00	3.073.007,39 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 29331 001
	22952	0	241.410,00	0,00	2.831.597,39 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	0	6.727,78	0,00	2.824.869,61 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF LTDA 4395 0012

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

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.635.731,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2023	22952	0	153.550,00	0,00	2.671.319,61	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001
05/01/2023	22952	0	7.805,00	0,00	2.663.514,61	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22952	0	157.300,00	0,00	2.506.214,61	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001
11/01/2023	22952	0	21.747,70	0,00	2.484.466,91	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
	22952	0	510,00	0,00	2.483.956,91	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 28 001
	22952	0	15.000,00	0,00	2.468.956,91	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
	22952	0	44.688,00	0,00	2.424.268,91	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
	22952	0	12.000,00	0,00	2.412.268,91	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	0	2.550,00	0,00	2.409.718,91	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001
12/01/2023	22952	0	6.500,00	0,00	2.403.218,91	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 92023 001
	22952	0	10.064,00	0,00	2.393.154,91	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2297 001
	22952	0	1.200,00	0,00	2.391.954,91	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7820001
16/01/2023	22952	0	35.000,00	0,00	2.356.954,91	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 31 001
	22952	0	25.000,00	0,00	2.331.954,91	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	0	92.500,00	0,00	2.239.454,91	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 32 001
	22952	0	214.950,00	0,00	2.024.504,91	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 59 001
	22952	0	9.900,00	0,00	2.014.604,91	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001
17/01/2023	22952	0	276.100,00	0,00	1.738.504,91	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 58 001
	22952	0	1.990,00	0,00	1.736.514,91	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
	22952	0	25.161,29	0,00	1.711.353,62	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100
18/01/2023	22952	0	41.973,48	0,00	1.669.380,14	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	22952	0	89.807,39	0,00	1.579.572,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 255 001
	22952	0	247.107,00	0,00	1.332.465,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	0	9.480,00	0,00	1.322.985,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2266 001
	22952	0	3.940,00	0,00	1.319.045,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 94 001
	22952	0	72.700,00	0,00	1.246.345,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001
	22952	0	67.807,67	0,00	1.178.538,08	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22952	0	600,00	0,00	1.177.938,08	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2265 001
19/01/2023	22952	0	105.999,76	0,00	1.071.938,32	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001
	22952	0	2.000,00	0,00	1.069.938,32	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2298 001
	22952	0	31.688,06	0,00	1.038.250,26	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0
	22952	0	274.250,00	0,00	764.000,26	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	0	9.780,00	0,00	754.220,26	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
23/01/2023	22952	0	267.107,00	0,00	487.113,26	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001

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

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.635.731,92

**3.148.618,66**      **0,00**      **487.113,26**      <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 15694 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 599.765,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21435	9240398	7,32	0,00	599.757,99 AJUSTE PGTO DE SALÁRIO A MENOR - 04/2022 - ALINE SOUZA DA SILVA
13/01/2023	22701	9453016	599.755,18	0,00	2,81 PAGTO 8586 FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2023	21429	1	0,00	578.746,24	578.749,05 FOLHA PAGTO: SALARIO LIQUIDO - 01/2023
			<b>599.762,50</b>	<b>578.746,24</b>	<b>578.749,05</b> <<===== 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
10/01/2023	22701	9452992	3.454,19	0,00	-1.246,46 7579 RESCISAO GABRIELLA GONCALVES RODRIGUES
24/01/2023	22701	9453144	6.904,55	0,00	-8.151,01 PAGTO 8503 RESCISOES A PAGAR JULIANA VIEIRA CARDOSO
		22701	5.565,35	0,00	-13.716,36 8510 RESCISÃO DANIELLY BATISTA SOARES
31/01/2023	21429	1	0,00	19.373,88	5.657,52 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1383 - LIQUIDO DE RETIFICAÇÃO - 01/2023
	21429	1	0,00	17.626,97	23.284,49 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO - 01/2023
			<b>15.924,09</b>	<b>37.000,85</b>	<b>23.284,49</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 15700 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 207.067,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2023	22701	9453079	207.067,16	0,00	0,00 PAGTO 9021 INSS EMPREGADOS
31/01/2023	21429	1	34.553,76	0,00	-34.553,76 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 01/2023
	21435	8917983	0,00	0,03	-34.553,73 AJUSTE INSS 01/2023 - CONFORME GUIA
	21429	1	0,00	60.504,45	25.950,72 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - I.N.S.S - 01/2023
	21429	1	0,00	64,63	26.015,35 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALARIO - 01/2023
	21429	1	0,00	13.261,34	39.276,69 FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 01/2023
	21429	1	0,00	132.613,44	171.890,13 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 01/2023
	21429	1	169,41	0,00	171.720,72 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALARIO FAMILIA - 01/2023
	21429	1	0,00	38.457,89	210.178,61 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 01/2023
			<b>241.790,33</b>	<b>244.901,78</b>	<b>210.178,61</b> <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER



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

Conta Analítica: 15701 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 81.668,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/01/2023	22701	9452994	81.655,68	0,00	13,28 PAGTO 8991 FGTS SOBRE FOLHA
31/01/2023	21429	1	0,00	68,95	82,23 FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 01/2023
	21429	1	0,00	55.762,53	55.844,76 FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 01/2023
			<b>81.655,68</b>	<b>55.831,48</b>	<b>55.844,76</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15702 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 10.277,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2023	22701	9453080	7.004,76	0,00	3.273,01 PAGTO 9097 PIS S/ FOLHA
	22701	9453081	34,89	0,00	3.238,12 PAGTO 9098 PIS S/ FOLHA
	22701	9453075	3.238,12	0,00	0,00 PAGTO 8332 PIS S/ FOLHA
31/01/2023	21429	1	0,00	6.705,03	6.705,03 FOLHA PAGTO: PIS - 01/2023
			<b>10.277,77</b>	<b>6.705,03</b>	<b>6.705,03</b> <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 100.333,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2023	22701	9453074	20.822,96	0,00	79.510,18 PAGTO 8331 IRRF FOLHA/FERIAS
	22701	9453082	486,65	0,00	79.023,53 PAGTO 9146 IRRF FOLHA/FERIAS
	22701	9453106	22,94	0,00	79.000,59 7867 IRRF S/ RESCISAO 11/2022
	21435	9302011	0,00	22,94	79.023,53 AJUSTE IRRF S/ RESCISÃO FOLHA 12/2022 - PAGO EM DUPLICIDADE - RUSVENYA CRYSTINA BUENO SILVA
	22701	9453067	43.490,41	0,00	35.533,12 PAGTO 7345 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA
	22701	9453105	339,42	0,00	35.193,70 PAGTO 9147 IRRF S/ RESCISAO
31/01/2023	21429	1	0,00	38.401,89	73.595,59 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - I.R.R.F - 01/2023
			<b>65.162,38</b>	<b>38.424,83</b>	<b>73.595,59</b> <<===== 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: 11.554,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2023	22701	9452960	0,00	20,75	11.574,83 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A.
04/01/2023	22701	9452931	0,00	4.206,00	15.780,83 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	22701	9452909	0,00	100,92	15.881,75 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	22701	9452922	0,00	3.621,15	19.502,90 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA

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

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

Saldo Anterior: 11.554,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2023	22701	9452929	0,00	2.303,25	21.806,15	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	22701	9452939	0,00	525,00	22.331,15	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
05/01/2023	22701	9452943	0,00	2.359,50	24.690,65	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
11/01/2023	22701	9452952	0,00	670,32	25.360,97	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
12/01/2023	22701	9452971	0,00	3.921,15	29.282,12	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	22701	9452942	0,00	150,96	29.433,08	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
15/01/2023	22701	9452964	0,00	117,07	29.550,15	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
16/01/2023	22701	9452913	0,00	1.387,50	30.937,65	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22701	9452924	0,00	3.224,25	34.161,90	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
17/01/2023	22701	9452938	0,00	377,42	34.539,32	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	22701	9452914	0,00	4.141,50	38.680,82	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
18/01/2023	22701	9452925	0,00	419,73	39.100,55	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22701	9452908	0,00	3.706,60	42.807,15	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	22701	9452919	0,00	678,08	43.485,23	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
19/01/2023	22701	9453123	2.303,25	0,00	41.181,98	9390 D - 2182 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC
	22701	9453124	30,00	0,00	41.151,98	9390 D - 2207 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453130	1.060,00	0,00	40.091,98	9390 D - 409 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453154	932,59	0,00	39.159,39	PERD COMP BAIXA CONTÁBIL IRRF RET TERCEIROS NF 330 / NFS COMPENSADAS 3342 R\$ 30,00, 3915 R\$ 782,55 E 104,20
	22701	9453108	100,74	0,00	39.058,65	PAGTO D - 4113 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453112	117,07	0,00	38.941,58	9967 D - 8 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453120	3.127,50	0,00	35.814,08	9390 D - 56 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453127	450,00	0,00	35.364,08	9390 D - 138 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453129	146,70	0,00	35.217,38	9340 D - 28670 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9452907	0,00	30,00	35.247,38	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22701	9452932	0,00	4.113,75	39.361,13	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	22701	9452954	0,00	316,88	39.678,01	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	22701	9453121	525,00	0,00	39.153,01	9390 D - 29 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453139	42,98	0,00	39.110,03	9390 D - 4055 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453138	4.027,50	0,00	35.082,53	PAGTO D - 57 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453128	316,88	0,00	34.765,65	9390 D - 1216 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453118	4,41	0,00	34.761,24	9390 D - 4110 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453117	54,00	0,00	34.707,24	9390 D - 4109 IRRF RET TERCEIROS - IBGC

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

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

Saldo Anterior: 11.554,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2023	22701	9453115	678,08	0,00	34.029,16 9390 D - 12723 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453155	3.496,24	0,00	30.532,92 PERD COMP BAIXA CONTÁBIL IRRF RET TERCEIROS NF 336 SEMPREVIDA / NF COMPENSADA 192 SEMPREVIDA
	22701	9453137	3.273,41	0,00	27.259,51 PAGTO D - 330 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453114	9,00	0,00	27.250,51 9967 D - 2265 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453125	150,96	0,00	27.099,55 9390 D - 2206 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453122	1.387,50	0,00	25.712,05 9390 D - 30 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453119	3.921,15	0,00	21.790,90 9390 D - 392 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453116	1.111,99	0,00	20.678,91 9390 D - 179 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453113	142,20	0,00	20.536,71 9967 D - 2266 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453141	419,73	0,00	20.116,98 9390 D - 4879 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453136	124,91	0,00	19.992,07 9390 D - 336 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453126	20,85	0,00	19.971,22 9390 D - 3 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453109	100,92	0,00	19.870,30 9390 D - 4316 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
23/01/2023	22701	9452956	0,00	4.006,60	23.876,90 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
28/01/2023	22701	9452980	0,00	9,00	23.885,90 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22701	9452967	0,00	142,20	24.028,10 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
29/01/2023	22701	9452974	0,00	146,70	24.174,80 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22701	9452966	0,00	1.060,00	25.234,80 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
			<b>28.075,56</b>	<b>41.756,28</b>	<b>25.234,80</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15708 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 21.188,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2023	22701	9452926	0,00	330,02	21.518,28 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	22701	9452939	0,00	1.050,00	22.568,28 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
11/01/2023	22701	9452952	0,00	1.340,64	23.908,92 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
13/01/2023	22701	9452999	2.775,00	0,00	21.133,92 9532 D - 30 ISSQN RET TERC - IBGC
	22701	9453001	5.299,99	0,00	15.833,93 9532 D - 409 ISSQN RET TERC - IBGC
	22701	9453052	8.055,00	0,00	7.778,93 PAGTO D - 57 ISSQN RET TERC - IBGC
	22701	9453004	6,60	0,00	7.772,33 9532 D - 700 ISSQN RET TERC - IBGC
	22701	9453006	85,97	0,00	7.686,36 9532 D - 4055 ISSQN RET TERC - IBGC
	22701	9453008	8,82	0,00	7.677,54 9532 D - 4110 ISSQN RET TERC - IBGC

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

Conta Analítica: 15708 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 21.188,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2023	22701	9453000	6.255,00	0,00	1.422,54 9532 D - 56 ISSQN RET TERC - IBGC
	22701	9453003	175,20	0,00	1.247,34 9532 D - 699 ISSQN RET TERC - IBGC
	22701	9453009	2.098,67	0,00	-851,33 9532 D - 4879 ISSQN RET TERC - IBGC
	22701	9453011	3.390,38	0,00	-4.241,71 9532 D - 12723 ISSQN RET TERC - IBGC
	22701	9452998	1.050,00	0,00	-5.291,71 9532 ISSQN NF 29 INTEGRAR ISSQN RET TERC - IBGC
	22701	9453002	27,15	0,00	-5.318,86 9532 D - 697 ISSQN RET TERC - IBGC
	22701	9453012	235,78	0,00	-5.554,64 9532 D-29138 ISSQN RET TERC - IBGC
	22701	9453010	98,37	0,00	-5.653,01 9532 D - 11778 ISSQN RET TERC - IBGC
	22701	9453007	108,00	0,00	-5.761,01 9532 D - 4109 ISSQN RET TERC - IBGC
	22701	9452995	201,50	0,00	-5.962,51 PAGTO D - 4113 ISSQN RET TERC - IBGC
	22701	9453005	7,20	0,00	-5.969,71 9532 D - 701 ISSQN RET TERC - IBGC
16/01/2023	22701	9452924	0,00	6.448,50	478,79 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22701	9452913	0,00	2.775,00	3.253,79 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
17/01/2023	22701	9452914	0,00	8.283,00	11.536,79 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
18/01/2023	22701	9452919	0,00	3.390,38	14.927,17 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	22701	9452925	0,00	2.098,67	17.025,84 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
19/01/2023	22701	9452934	0,00	5.299,99	22.325,83 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
21/01/2023	22701	9452970	0,00	652,43	22.978,26 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
			<b>29.878,63</b>	<b>31.668,63</b>	<b>22.978,26</b> <<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 487.299,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2023	22701	9452960	0,00	64,33	487.364,00 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A.
04/01/2023	22701	9452939	0,00	1.627,50	488.991,50 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22701	9452909	0,00	312,84	489.304,34 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
05/01/2023	22701	9452943	0,00	7.314,45	496.618,79 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
11/01/2023	22701	9452952	0,00	2.077,99	498.696,78 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
12/01/2023	22701	9452942	0,00	467,98	499.164,76 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22701	9452968	0,00	12.155,57	511.320,33 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
14/01/2023	22701	9452976	0,00	11.225,57	522.545,90 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	22701	9452973	0,00	13.038,60	535.584,50 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	22701	9452979	0,00	7.140,08	542.724,58 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE

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

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

Saldo Anterior: 487.299,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/01/2023	22701	9452975	0,00	362,93	543.087,51	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
16/01/2023	22701	9452924	0,00	9.995,18	553.082,69	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22701	9452913	0,00	4.301,25	557.383,94	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
17/01/2023	22701	9452938	0,00	1.170,00	558.553,94	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	22701	9452914	0,00	12.838,65	571.392,59	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
18/01/2023	22701	9453102	930,00	0,00	570.462,59	9440 D - 1974 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22701	9453098	5.928,75	0,00	564.533,84	9440 D - 21 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22701	9453097	9.695,25	0,00	554.838,59	9440 D - 45 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22701	9453094	13,67	0,00	554.824,92	9440 D - 4110 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	22701	9453103	892,80	0,00	553.932,12	9440 D - 2035 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22701	9453101	1.395,00	0,00	552.537,12	9440 D - 117 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22701	9453100	232,50	0,00	552.304,62	9440 D - 3419931 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22701	9453089	312,84	0,00	551.991,78	9440 D - 4026 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22701	9453092	4,65	0,00	551.987,13	9440 D - 4042 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22701	9453099	454,77	0,00	551.532,36	9440 D - 27933 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22701	9453096	4.223,33	0,00	547.309,03	9440 D - 240 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22701	9453107	312,84	0,00	546.996,19	9440 D - 3896 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22701	9453093	167,40	0,00	546.828,79	9440 D - 4109 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	22701	9453091	2.244,35	0,00	544.584,44	9440 D - 4036 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22701	9453095	12.155,57	0,00	532.428,87	9440 D - 354 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22701	9453090	5.521,75	0,00	526.907,12	9440 D - 10610 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22701	9452925	0,00	1.951,77	528.858,89	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22701	9452908	0,00	11.490,47	540.349,36	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
19/01/2023	22701	9452907	0,00	93,00	540.442,36	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22701	9452932	0,00	12.752,63	553.194,99	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
23/01/2023	22701	9452956	0,00	12.420,48	565.615,47	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
28/01/2023	22701	9452983	0,00	27,90	565.643,37	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22701	9452977	0,00	3.153,06	568.796,43	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	22701	9452981	0,00	440,82	569.237,25	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
29/01/2023	22701	9452969	0,00	4.928,99	574.166,24	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	22701	9452978	0,00	454,77	574.621,01	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22701	9452972	0,00	1.473,49	576.094,50	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

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

**Conta Analítica:** 15709 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 487.299,67

**44.485,47      133.280,30      576.094,50      <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

**Conta Analítica:** 15710 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 8.694,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/01/2023	22701	9452919	0,00	7.458,84	16.153,21	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	22701	9452925	0,00	4.617,08	20.770,29	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
19/01/2023	22701	9453133	4.077,29	0,00	16.693,00	9590 D - 179 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453131	4.617,08	0,00	12.075,92	9590 D - 4879 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453132	7.458,84	0,00	4.617,08	9590 D - 12723 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453135	11.659,97	0,00	-7.042,89	9590 D - 409 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	22701	9453134	2.970,00	0,00	-10.012,89	9590 D - 1216 INSS RET TERCEIROS - IBGC
29/01/2023	22701	9452965	0,00	2.970,00	-7.042,89	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	22701	9452982	0,00	11.659,97	4.617,08	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
			<b>30.783,18</b>	<b>26.705,89</b>	<b>4.617,08</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 89784 2.1.1.02.11.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 13.122,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21793	9114738	0,95	0,00	13.121,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114244	0,00	1.561,27	14.682,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114311	0,00	82,29	14.764,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114320	0,00	247,07	15.011,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114269	0,00	39,96	15.051,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114278	0,00	459,35	15.511,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114221	0,00	541,91	16.053,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114346	0,00	505,92	16.559,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114242	0,00	449,52	17.008,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114358	0,00	7,59	17.016,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114361	0,00	133,93	17.150,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114289	0,00	26,04	17.176,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114381	0,00	90,78	17.266,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21794	9411114	0,00	136,37	17.403,26	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 - EMPRÉSTIMOS

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

Conta Analítica: 89784 2.1.1.02.11.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 13.122,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21793	9114309	0,00	78,55	17.481,81 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>0,95</b>	<b>4.360,55</b>	<b>17.481,81</b> <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 15714 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.057.503,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21429	1	12.695,76	0,00	1.044.807,31 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS - 01/2023
	21720	9093361	1.354,21	0,00	1.043.453,10 PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023 - BAIXA PAGTO FGTS
	21720	9093365	761,38	0,00	1.042.691,72 PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023 - BAIXA REVERSÃO FGTS
	21720	9093360	0,00	1.935,71	1.044.627,43 PROVISAO DE FERIAS MES
	21720	9093367	0,09	0,00	1.044.627,34 PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023 - DIFERENÇA FGTS
	21720	9093364	9.519,17	0,00	1.035.108,17 PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023 - BAIXA REVERSÃO FERIAS
	21720	9093359	0,00	24.197,26	1.059.305,43 PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023
	21429	1	4.231,92	0,00	1.055.073,51 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 01/2023
			<b>28.562,53</b>	<b>26.132,97</b>	<b>1.055.073,51</b> <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15715 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21720	9093369	68,95	0,00	-68,95 PROVISAO 13º MES 01/2023 - BAIXA PAGTO FGTS
	21720	9093371	0,00	4.310,74	4.241,79 PROVISAO 13º MES 01/2023 - FGTS
	21720	9093370	0,00	53.884,37	58.126,16 PROVISAO 13º MES 01/2023
	21429	1	861,94	0,00	57.264,22 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL - 01/2023
			<b>930,89</b>	<b>58.195,11</b>	<b>57.264,22</b> <<===== 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
12/01/2023	22701	9453157	0,00	2.284.078,99	2.284.078,99 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
31/01/2023	21798	9115152	1.622.437,17	0,00	661.641,82 RECEITAS DE SUBVENÇÕES CONF. DESPESAS REALIZADAS EM 01/2023
	21798	9405082	573.528,60	0,00	88.113,22 RECEITA RECEBIDA REF 01/2022
	22570	9405083	88.113,22	0,00	0,00 REF. REALIZAÇÃO DE DESPESAS ANO 2022

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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

	<u>2.284.078,99</u>	<u>2.284.078,99</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES</b>
--	---------------------	---------------------	-------------	--

**Conta Analítica:** 89792 2.9.1.02.01.008 - C. GESTAO HEJA 09/22 **Saldo Anterior:** 86.866.884,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	21799	9115154	2.284.071,99	0,00	84.582.812,50	RECEBIMENTO DE REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO HEJA
			<u>2.284.071,99</u>	<u>0,00</u>	<u>84.582.812,50</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: C. GESTAO HEJA 09/22</b>

**Conta Analítica:** 15769 2.9.1.02.03.003 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/01/2023	22701	9452872	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JULHIERY VIEIRA GARCIA DA SILVA 477
			<u>0,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>

**Conta Analítica:** 89674 3.2.1.01.01.002 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES **Saldo Anterior:** 43.263.772,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	21798	9115152	0,00	1.622.437,17	44.886.210,16	RECEITAS DE SUBVENÇÕES CONF. DESPESAS REALIZADAS EM 01/2023
			<u>0,00</u>	<u>1.622.437,17</u>	<u>44.886.210,16</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES</b>

**Conta Analítica:** 15788 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS **Saldo Anterior:** 99.943,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	22701	9453205	0,00	285,88	100.229,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22701	9453206	0,00	10,12	100.239,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22701	9453207	0,00	1.301,24	101.540,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<u>0,00</u>	<u>1.597,24</u>	<u>101.540,55</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>

**Conta Analítica:** 15789 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 611,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2023	21799	9350212	0,00	18,09	629,32	AJUSTE NF 221763 HSMS ELETROMATERIAIS LTDA - NF PROVISIONADA A MAIOR
18/01/2023	22701	9453107	0,00	0,01	629,33	9440 D - 3896 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22701	9453091	0,00	0,02	629,35	9440 D - 4036 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC



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

Conta Analítica: 15789 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 611,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2023	22701	9453089	0,00	0,01	629,36 9440 D - 4026 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
			<b>0,00</b>	<b>18,13</b>	<b>629,36</b> <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 91859 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 1.017,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/01/2023	22701	9452828	0,00	657,20	1.674,43 4908 RESTITUICAO DE MULTA E JUROS ENEL 092022
	22701	9452827	0,00	310,36	1.984,79 4064 RESTITUICAO DE MULTA E JUROAS FAT ENEL 082022
			<b>0,00</b>	<b>967,56</b>	<b>1.984,79</b> <<===== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 15791 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES

Saldo Anterior: 127.486,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2023	21791	9113728	0,00	290,91	127.777,57 NOTA DE DOACAO Nº 18933964 SÉRIE
	21791	9113723	0,00	302,07	128.079,64 NOTA DE DOACAO Nº 18933964 SÉRIE
	21791	9113739	0,00	695,19	128.774,83 NOTA DE DOACAO Nº 18933964 SÉRIE
13/01/2023	21791	9113726	0,00	163,95	128.938,78 NOTA DE DOACAO Nº 18724273 SÉRIE
24/01/2023	21791	9113724	0,00	530,25	129.469,03 NOTA DE DOACAO Nº 340 SÉRIE
	21791	9113721	0,00	2.913,78	132.382,81 NOTA DE DOACAO Nº 340 SÉRIE
27/01/2023	21791	9113711	0,00	888,86	133.271,67 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21791	9113737	0,00	11,92	133.283,59 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21791	9113738	0,00	7,01	133.290,60 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21791	9113718	0,00	2.133,25	135.423,85 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21791	9113734	0,00	707,45	136.131,30 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21791	9113717	0,00	479,40	136.610,70 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21791	9113735	0,00	125,00	136.735,70 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21791	9113730	0,00	7.257,69	143.993,39 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21791	9113731	0,00	944,27	144.937,66 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21791	9113725	0,00	122,55	145.060,21 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21791	9113727	0,00	149,65	145.209,86 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21791	9113716	0,00	1.045,10	146.254,96 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21791	9113712	0,00	137,93	146.392,89 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21791	9113736	0,00	362,41	146.755,30 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21791	9113722	0,00	224,76	146.980,06 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

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

Conta Analítica: 15791 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES

Saldo Anterior: 127.486,66

<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES

Conta Analítica: 15795 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 6.836,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/01/2023	21799	9293035	0,00	285,58	7.122,47	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IRRF PJ - PERD COMP - NF 192 R\$ 3226,50, NF 3342 R\$ 30,00, NF 3915 R\$ 782,55 E NF... R\$ 104,20
			<b>0,00</b>	<b>285,58</b>	<b>7.122,47</b>	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 15801 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.028.237,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21435	9240397	3.000,00	0,00	6.031.237,06	AJUSTE PROVENTO 253 - AJUDA DE CUSTO - 04/2022 - ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS - NÃO SOMOU NA FOLHA
31/01/2023	21429	1	13.536,11	0,00	6.044.773,17	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MEDICO - 01/2023
	21429	1	0,00	4.076,61	6.040.696,56	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 01/2023
	21429	1	272,61	0,00	6.040.969,17	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1591 - DIFERENÇA DE ATESTADO - 01/2023
	21429	1	0,00	272,61	6.040.696,56	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3145 - ESTORNO ATESTADO MEDICO - 01/2023
	21429	1	0,00	12.807,67	6.027.888,89	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 01/2023
	21429	1	533.708,77	0,00	6.561.597,66	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALARIO BASE - 01/2023
	21429	1	6.723,67	0,00	6.568.321,33	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALARIO - 01/2023
			<b>557.241,16</b>	<b>17.156,89</b>	<b>6.568.321,33</b>	<<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15803 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 496.488,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21429	1	1.850,00	0,00	498.338,38	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1583 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO INTERNA - 01/2023
	21429	1	2.592,67	0,00	500.931,05	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 01/2023
	21429	1	649,80	0,00	501.580,85	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE - 01/2023
	21429	1	1.414,49	0,00	502.995,34	FOLHA PAGTO: PROVENTO 2002 - DIFERENÇA SALARIAL - 01/2023
	21429	1	11.137,56	0,00	514.132,90	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1576 - AMBIENTE FECHADO - 01/2023
	21429	1	976,45	0,00	515.109,35	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 01/2023
	21429	1	5.558,44	0,00	520.667,79	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 01/2023
	21429	1	18.556,42	0,00	539.224,21	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 01/2023
	21429	1	327,26	0,00	539.551,47	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1575 - DIF. GRATIFICAÇÃO DE RT - 01/2023
	21429	1	6.573,04	0,00	546.124,51	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1571 - PREMIO INCENTIVO - 01/2023

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

Conta Analítica: 15803 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 496.488,38

**49.636,13**      **0,00**      **546.124,51**      <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 15804 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 79.007,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21429	1	12.308,05	0,00	91.315,33 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1581 - SALDO DE BANCO DE HORAS POSITIVO ANT. 15 - 01/2023
	21429	1	3.961,03	0,00	95.276,36 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1521 - HORA EXTRA 100% - 01/2023
	21429	1	2.977,83	0,00	98.254,19 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 01/2023
	21429	1	471,65	0,00	98.725,84 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1519 - HORA EXTRA 50% - 01/2023
			<b>19.718,56</b>	<b>0,00</b>	<b>98.725,84</b> <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 15805 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 29.098,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21429	1	4.453,57	0,00	33.552,40 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 01/2023
	21429	1	0,00	73,40	33.479,00 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1070 - DSR PERDIDO - 01/2023
	21429	1	0,00	3.963,79	29.515,21 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1586 - DSR S/FALTAS - 01/2023
	21429	1	4.732,46	0,00	34.247,67 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 01/2023
			<b>9.186,03</b>	<b>4.037,19</b>	<b>34.247,67</b> <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 15807 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 574.728,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21429	1	50.617,47	0,00	625.346,38 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 01/2023
			<b>50.617,47</b>	<b>0,00</b>	<b>625.346,38</b> <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 15822 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.095.975,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21435	8917983	0,03	0,00	2.095.975,18 AJUSTE INSS 01/2023 - CONFORME GUIA
	21429	1	13.261,34	0,00	2.109.236,52 FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 01/2023
	21429	1	132.613,44	0,00	2.241.849,96 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 01/2023
	21429	1	38.457,89	0,00	2.280.307,85 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 01/2023
			<b>184.332,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280.307,85</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

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

Conta Analítica: 15823 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 630.080,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21429	1	68,95	0,00	630.149,52 FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 01/2023
	21429	1	55.762,53	0,00	685.912,05 FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 01/2023
			<b>55.831,48</b>	<b>0,00</b>	<b>685.912,05</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15824 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 77.949,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21429	1	6.705,03	0,00	84.654,05 FOLHA PAGTO: PIS - 01/2023
			<b>6.705,03</b>	<b>0,00</b>	<b>84.654,05</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15829 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.121.360,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21720	9093359	24.197,26	0,00	1.145.557,87 PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023
	21720	9093360	1.935,71	0,00	1.147.493,58 PROVISAO DE FERIAS MES
	21720	9093365	0,00	761,38	1.146.732,20 PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023 - BAIXA REVERSÃO FGTS
	21720	9093364	0,00	9.519,17	1.137.213,03 PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023 - BAIXA REVERSÃO FERIAS
	21720	9093361	0,00	1.354,21	1.135.858,82 PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023 - BAIXA PAGTO FGTS
	21720	9093367	0,00	0,09	1.135.858,73 PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023 - DIFERENÇA FGTS
			<b>26.132,97</b>	<b>11.634,85</b>	<b>1.135.858,73</b> <<===== 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: 665.425,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21720	9093371	4.310,74	0,00	669.736,27 PROVISAO 13º MES 01/2023 - FGTS
	21720	9093369	0,00	68,95	669.667,32 PROVISAO 13º MES 01/2023 - BAIXA PAGTO FGTS
	21720	9093370	53.884,37	0,00	723.551,69 PROVISAO 13º MES 01/2023
			<b>58.195,11</b>	<b>68,95</b>	<b>723.551,69</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.014.392,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21793	9114824	0,06	0,00	1.014.392,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114751	0,07	0,00	1.014.392,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.014.392,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21793	9114763	0,18	0,00	1.014.392,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114790	0,50	0,00	1.014.393,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114611	8,72	0,00	1.014.401,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114625	2,66	0,00	1.014.404,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114216	95.585,53	0,00	1.109.990,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114457	1,85	0,00	1.109.992,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114461	0,04	0,00	1.109.992,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114657	0,07	0,00	1.109.992,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114679	0,02	0,00	1.109.992,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114664	0,06	0,00	1.109.992,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114701	0,50	0,00	1.109.992,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114745	0,04	0,00	1.109.992,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114761	0,50	0,00	1.109.993,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114764	0,09	0,00	1.109.993,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114772	0,06	0,00	1.109.993,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114802	8,72	0,00	1.110.002,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114302	67,89	0,00	1.110.069,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114605	14,29	0,00	1.110.084,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114362	1,50	0,00	1.110.085,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114546	1,71	0,00	1.110.087,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114549	2,53	0,00	1.110.090,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114235	5,47	0,00	1.110.095,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114663	0,23	0,00	1.110.095,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114568	1,45	0,00	1.110.097,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114820	0,02	0,00	1.110.097,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114727	0,05	0,00	1.110.097,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114308	3,27	0,00	1.110.100,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114325	3,54	0,00	1.110.104,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114423	6,17	0,00	1.110.110,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114604	0,25	0,00	1.110.110,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114711	0,05	0,00	1.110.110,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114715	0,08	0,00	1.110.110,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114555	4,22	0,00	1.110.114,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114257	1,33	0,00	1.110.116,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.014.392,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21793	9114676	8,72	0,00	1.110.124,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114488	5,53	0,00	1.110.130,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114496	1,08	0,00	1.110.131,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114589	0,44	0,00	1.110.131,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114634	1,12	0,00	1.110.133,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114766	0,02	0,00	1.110.133,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114774	0,03	0,00	1.110.133,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114792	0,02	0,00	1.110.133,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114800	0,50	0,00	1.110.133,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114811	0,06	0,00	1.110.133,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114321	5,44	0,00	1.110.139,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114706	0,06	0,00	1.110.139,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114378	3,39	0,00	1.110.142,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114339	43,07	0,00	1.110.185,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114684	0,06	0,00	1.110.185,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114722	2,47	0,00	1.110.188,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114723	0,45	0,00	1.110.188,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114728	0,50	0,00	1.110.189,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114757	0,06	0,00	1.110.189,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114809	0,23	0,00	1.110.189,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114316	5,05	0,00	1.110.194,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114720	0,23	0,00	1.110.194,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114437	0,86	0,00	1.110.195,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114440	50,12	0,00	1.110.245,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114306	112,50	0,00	1.110.358,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114357	160,30	0,00	1.110.518,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114369	22,57	0,00	1.110.541,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114649	101,40	0,00	1.110.642,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114726	0,06	0,00	1.110.642,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114732	8,72	0,00	1.110.651,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114742	8,72	0,00	1.110.659,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114603	0,16	0,00	1.110.660,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114280	26,85	0,00	1.110.686,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114655	0,05	0,00	1.110.686,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.014.392,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21793	9114392	103,92	0,00	1.110.790,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114528	16,36	0,00	1.110.807,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114673	0,06	0,00	1.110.807,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114697	0,02	0,00	1.110.807,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114779	0,23	0,00	1.110.807,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114794	8,72	0,00	1.110.816,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114393	4,25	0,00	1.110.820,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114355	5,26	0,00	1.110.825,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114263	3,02	0,00	1.110.828,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114816	0,05	0,00	1.110.828,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114724	0,06	0,00	1.110.828,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114783	0,07	0,00	1.110.829,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114789	0,06	0,00	1.110.829,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114815	0,07	0,00	1.110.829,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21794	9114830	991,60	0,00	1.111.820,74 REF. NF 5762 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	21793	9114710	0,06	0,00	1.111.820,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114713	0,02	0,00	1.111.820,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114390	367,87	0,00	1.112.188,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114685	8,72	0,00	1.112.197,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114495	8,43	0,00	1.112.205,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114703	0,23	0,00	1.112.206,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114534	0,00	24,14	1.112.181,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114640	0,00	0,17	1.112.181,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114755	0,00	0,93	1.112.180,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114654	0,00	367,87	1.111.812,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114430	0,00	5,44	1.111.807,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114683	0,00	0,41	1.111.807,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114517	0,00	4,25	1.111.802,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114499	0,00	3,04	1.111.799,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114246	0,00	0,04	1.111.799,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114818	0,00	0,93	1.111.798,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114471	0,00	0,62	1.111.798,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114760	0,00	0,20	1.111.798,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114812	0,00	0,41	1.111.797,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.014.392,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21793	9114275	0,00	0,42	1.111.797,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114341	0,00	0,17	1.111.797,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114561	0,00	1,57	1.111.795,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114696	0,00	0,93	1.111.794,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114777	0,00	0,71	1.111.793,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114445	0,00	1,50	1.111.792,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114686	0,00	0,05	1.111.792,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114220	0,00	14,29	1.111.777,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114245	0,00	61,03	1.111.716,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114567	0,00	37,48	1.111.679,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114491	0,00	0,15	1.111.679,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114506	0,00	2,57	1.111.676,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114554	0,00	148,29	1.111.528,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114709	0,00	0,41	1.111.528,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114332	0,00	1,08	1.111.526,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114665	0,00	0,05	1.111.526,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114253	0,00	2,48	1.111.524,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114432	0,00	12,63	1.111.511,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114527	0,00	8,07	1.111.503,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114771	0,00	0,93	1.111.502,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114793	0,00	0,01	1.111.502,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114621	0,00	3,02	1.111.499,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114286	0,00	0,39	1.111.499,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114462	0,00	22,57	1.111.476,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114225	0,00	0,59	1.111.476,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114226	0,00	50,12	1.111.426,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114255	0,00	0,45	1.111.425,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114401	0,00	2,35	1.111.423,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114729	0,00	0,05	1.111.423,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114737	0,00	0,93	1.111.422,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114762	0,00	0,04	1.111.422,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114810	0,00	0,05	1.111.422,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114298	0,00	2,53	1.111.419,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114342	0,00	1,45	1.111.418,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023



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

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.014.392,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21793	9114547	0,00	25,25	1.111.393,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114254	0,00	7,35	1.111.385,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114400	0,00	3,54	1.111.382,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114372	0,00	0,86	1.111.381,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114490	0,00	4,42	1.111.376,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114532	0,00	10,72	1.111.366,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114750	0,00	0,89	1.111.365,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114780	0,00	0,41	1.111.364,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114310	0,00	1,12	1.111.363,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114315	0,00	3,04	1.111.360,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114391	0,00	101,40	1.111.259,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114413	0,00	67,89	1.111.191,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114364	0,00	1,33	1.111.190,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114224	0,00	0,25	1.111.189,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114682	0,00	0,93	1.111.188,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114472	0,00	4,80	1.111.184,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114261	0,00	16,36	1.111.167,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114412	0,00	35,67	1.111.132,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114535	0,00	1,43	1.111.130,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114233	0,00	1,95	1.111.128,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114256	0,00	1,85	1.111.126,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114581	0,00	3,39	1.111.123,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114365	0,00	4,22	1.111.119,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>97.813,64</b>	<b>1.086,88</b>	<b>1.111.119,19 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</b>

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.836.345,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21793	9114746	1,82	0,00	1.836.346,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114770	0,89	0,00	1.836.347,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114773	6,14	0,00	1.836.353,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114781	11,61	0,00	1.836.365,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114795	1,37	0,00	1.836.366,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114313	93,52	0,00	1.836.460,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.836.345,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21793	9114319	6,83	0,00	1.836.467,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114322	1,28	0,00	1.836.468,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114721	1,37	0,00	1.836.469,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114441	44,92	0,00	1.836.514,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114465	139,96	0,00	1.836.654,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114660	1,82	0,00	1.836.656,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114552	12,85	0,00	1.836.669,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114560	37,77	0,00	1.836.707,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114694	0,39	0,00	1.836.707,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114228	2,36	0,00	1.836.709,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114252	2.096,64	0,00	1.838.806,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114512	0,99	0,00	1.838.807,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114475	10,40	0,00	1.838.817,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114662	1,84	0,00	1.838.819,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114671	1,90	0,00	1.838.821,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114399	124,95	0,00	1.838.946,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114408	0,25	0,00	1.838.946,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114817	4,61	0,00	1.838.951,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114759	1,37	0,00	1.838.952,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114768	0,67	0,00	1.838.953,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114775	0,01	0,00	1.838.953,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114785	0,39	0,00	1.838.953,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114791	1,28	0,00	1.838.955,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114806	1,37	0,00	1.838.956,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114599	2.217,15	0,00	1.841.173,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114708	0,67	0,00	1.841.174,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114277	61,89	0,00	1.841.236,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114558	6,66	0,00	1.841.242,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114524	1,83	0,00	1.841.244,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114674	11,61	0,00	1.841.256,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114407	84,34	0,00	1.841.340,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114695	5,53	0,00	1.841.346,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114702	0,23	0,00	1.841.346,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114740	1,28	0,00	1.841.347,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.836.345,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21793	9114754	0,39	0,00	1.841.348,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114758	0,01	0,00	1.841.348,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114324	1,31	0,00	1.841.349,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114707	2,46	0,00	1.841.351,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114714	0,67	0,00	1.841.352,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114276	131.232,71	0,00	1.972.585,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114718	1,28	0,00	1.972.586,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114456	6,53	0,00	1.972.593,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114689	1,28	0,00	1.972.594,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114222	1.964,24	0,00	1.974.558,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114678	0,67	0,00	1.974.559,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114469	9,87	0,00	1.974.569,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114497	131,58	0,00	1.974.700,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114502	161,60	0,00	1.974.862,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114670	2,22	0,00	1.974.864,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114375	7,03	0,00	1.974.871,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114730	11,61	0,00	1.974.883,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114743	4,61	0,00	1.974.887,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114747	5,53	0,00	1.974.893,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114748	11,61	0,00	1.974.904,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114778	0,67	0,00	1.974.905,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114782	0,23	0,00	1.974.905,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114784	3,28	0,00	1.974.909,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114803	1,82	0,00	1.974.910,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114804	0,23	0,00	1.974.911,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114427	18,43	0,00	1.974.929,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114596	14,87	0,00	1.974.944,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114601	12,31	0,00	1.974.956,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114613	25,21	0,00	1.974.982,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114705	0,95	0,00	1.974.982,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114382	0,17	0,00	1.974.983,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114300	0,35	0,00	1.974.983,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114448	7,02	0,00	1.974.990,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114453	235,71	0,00	1.975.226,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.836.345,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21793	9114656	5,53	0,00	1.975.231,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114688	0,01	0,00	1.975.231,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114353	327,90	0,00	1.975.559,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114505	13,87	0,00	1.975.573,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114521	629,91	0,00	1.976.203,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114498	5,74	0,00	1.976.209,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114668	0,37	0,00	1.976.209,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114672	0,01	0,00	1.976.209,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114698	3,36	0,00	1.976.212,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114753	5,47	0,00	1.976.218,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114752	0,61	0,00	1.976.219,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114756	0,23	0,00	1.976.219,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114813	1,28	0,00	1.976.220,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21794	9114831	190,06	0,00	1.976.410,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114717	0,01	0,00	1.976.410,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114395	0,24	0,00	1.976.410,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114444	22,17	0,00	1.976.433,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114531	44,09	0,00	1.976.477,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114556	119,29	0,00	1.976.596,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114219	0,27	0,00	1.976.596,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114398	13,20	0,00	1.976.609,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114509	15,53	0,00	1.976.625,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114525	0,72	0,00	1.976.626,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114681	4,61	0,00	1.976.630,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114666	0,23	0,00	1.976.630,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114765	2,22	0,00	1.976.633,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114587	213,40	0,00	1.976.846,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114731	0,39	0,00	1.976.846,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114735	1,82	0,00	1.976.848,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114301	66,42	0,00	1.976.915,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114307	5,74	0,00	1.976.920,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114424	0,37	0,00	1.976.921,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114602	19,45	0,00	1.976.940,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114429	2,06	0,00	1.976.942,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.836.345,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21793	9114223	50,55	0,00	1.976.993,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114483	0,83	0,00	1.976.994,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114485	34,80	0,00	1.977.028,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114404	153,24	0,00	1.977.182,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114410	1,74	0,00	1.977.183,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114593	11,21	0,00	1.977.195,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114700	11,61	0,00	1.977.206,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114821	0,67	0,00	1.977.207,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114725	4,61	0,00	1.977.212,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114736	0,23	0,00	1.977.212,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114744	0,89	0,00	1.977.213,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114801	11,61	0,00	1.977.224,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114303	63,59	0,00	1.977.288,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114595	34,43	0,00	1.977.322,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114607	0,13	0,00	1.977.322,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114270	0,03	0,00	1.977.322,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114284	3,18	0,00	1.977.326,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114293	6,87	0,00	1.977.333,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114446	236,51	0,00	1.977.569,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114439	144,92	0,00	1.977.714,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114540	8,44	0,00	1.977.722,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114544	8,06	0,00	1.977.730,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114687	0,89	0,00	1.977.731,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114691	1,82	0,00	1.977.733,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114520	75,58	0,00	1.977.809,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114677	1,28	0,00	1.977.810,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114402	8,42	0,00	1.977.818,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114822	0,39	0,00	1.977.819,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114823	5,53	0,00	1.977.824,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114630	34,41	0,00	1.977.859,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114639	213,51	0,00	1.978.072,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114642	113,33	0,00	1.978.186,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114733	5,53	0,00	1.978.191,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114786	5,53	0,00	1.978.197,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.836.345,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21793	9114796	1,82	0,00	1.978.199,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114805	0,01	0,00	1.978.199,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114292	14,20	0,00	1.978.213,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114464	0,56	0,00	1.978.213,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114659	0,89	0,00	1.978.214,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114333	1,82	0,00	1.978.216,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114559	106,63	0,00	1.978.323,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114690	4,61	0,00	1.978.327,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114692	1,37	0,00	1.978.329,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114680	1,37	0,00	1.978.330,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114667	8,74	0,00	1.978.339,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21794	9411114	136,37	0,00	1.978.475,57 MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 - EMPRÉSTIMOS
	21793	9114819	0,00	0,03	1.978.475,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114406	0,00	2,22	1.978.473,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114467	0,00	1,79	1.978.471,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114541	0,00	3,90	1.978.467,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114586	0,00	21,74	1.978.445,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114627	0,00	31,00	1.978.414,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114314	0,00	12,31	1.978.402,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114377	0,00	0,13	1.978.402,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114389	0,00	8,44	1.978.394,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114296	0,00	110,19	1.978.283,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114454	0,00	50,55	1.978.233,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114250	0,00	0,37	1.978.232,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114572	0,00	6,87	1.978.226,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114368	0,00	236,51	1.977.989,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114421	0,00	7,80	1.977.981,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114436	0,00	11,04	1.977.970,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114507	0,00	45,38	1.977.925,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114557	0,00	13,31	1.977.911,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114641	0,00	86,62	1.977.825,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114741	0,00	0,03	1.977.825,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114788	0,00	0,57	1.977.824,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114808	0,00	0,57	1.977.824,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.836.345,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21793	9114420	0,00	1,28	1.977.822,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114422	0,00	23,40	1.977.799,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114385	0,00	0,34	1.977.799,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114271	0,00	25,21	1.977.773,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114299	0,00	1,83	1.977.772,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114394	0,00	0,83	1.977.771,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114397	0,00	7,03	1.977.764,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114248	0,00	5,74	1.977.758,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114267	0,00	75,58	1.977.682,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114405	0,00	2,36	1.977.680,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114403	0,00	111,04	1.977.569,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114428	0,00	10,93	1.977.558,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114438	0,00	9,44	1.977.549,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114787	0,00	0,03	1.977.549,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114386	0,00	44,09	1.977.505,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114281	0,00	44,92	1.977.460,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114658	0,00	0,03	1.977.460,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114351	0,00	16,86	1.977.443,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114363	0,00	1,96	1.977.441,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114455	0,00	18,53	1.977.422,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114503	0,00	6,86	1.977.415,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114530	0,00	12,28	1.977.403,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114571	0,00	11,75	1.977.391,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114579	0,00	0,10	1.977.391,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114582	0,00	23,43	1.977.368,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114598	0,00	150,45	1.977.217,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114739	0,00	8,50	1.977.209,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114305	0,00	34,80	1.977.174,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114624	0,00	63,59	1.977.111,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114376	0,00	0,99	1.977.110,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114294	0,00	42,11	1.977.067,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114348	0,00	161,61	1.976.906,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114693	0,00	0,03	1.976.906,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114522	0,00	6,83	1.976.899,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.836.345,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21793	9114477	0,00	2,58	1.976.896,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114577	0,00	3,18	1.976.893,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114580	0,00	0,02	1.976.893,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114371	0,00	8,42	1.976.885,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114374	0,00	1,74	1.976.883,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114648	0,00	9,24	1.976.874,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114425	0,00	6,07	1.976.868,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114433	0,00	55,50	1.976.812,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114510	0,00	0,32	1.976.812,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114523	0,00	2,02	1.976.810,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114539	0,00	9,53	1.976.800,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114585	0,00	38,67	1.976.762,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114618	0,00	72,84	1.976.689,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114636	0,00	12,81	1.976.676,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114734	0,00	0,57	1.976.675,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114814	0,00	8,50	1.976.667,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114426	0,00	0,17	1.976.667,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114384	0,00	213,40	1.976.453,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114288	0,00	69,68	1.976.384,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114415	0,00	0,24	1.976.383,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114334	0,00	113,33	1.976.270,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114350	0,00	9,98	1.976.260,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114367	0,00	84,34	1.976.176,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114370	0,00	41,46	1.976.134,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114480	0,00	0,41	1.976.134,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114563	0,00	42,05	1.976.092,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114612	0,00	15,99	1.976.076,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114629	0,00	7,92	1.976.068,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114638	0,00	69,25	1.975.999,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114645	0,00	1,65	1.975.997,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114769	0,00	0,57	1.975.996,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114327	0,00	30,35	1.975.966,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114609	0,00	1,82	1.975.964,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114383	0,00	10,40	1.975.954,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023



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

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.836.345,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21793	9114388	0,00	14,87	1.975.939,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114719	0,00	0,03	1.975.939,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114340	0,00	213,51	1.975.726,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114347	0,00	22,11	1.975.703,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114538	0,00	61,89	1.975.642,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114215	0,00	131,58	1.975.510,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114239	0,00	158,12	1.975.352,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114373	0,00	11,22	1.975.341,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114643	0,00	4,65	1.975.336,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114458	0,00	92,33	1.975.244,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114476	0,00	2,06	1.975.242,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114501	0,00	29,18	1.975.212,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114600	0,00	11,61	1.975.201,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114608	0,00	0,28	1.975.200,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114704	0,00	0,57	1.975.200,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114463	0,00	66,42	1.975.133,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114352	0,00	143,76	1.974.990,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114354	0,00	4,40	1.974.985,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114217	0,00	6,53	1.974.979,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114519	0,00	1,16	1.974.978,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114675	0,00	0,57	1.974.977,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114249	0,00	144,92	1.974.832,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114259	0,00	2.217,16	1.972.615,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114565	0,00	5,74	1.972.609,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114575	0,00	76,51	1.972.533,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114583	0,00	10,79	1.972.522,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114409	0,00	3,65	1.972.518,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114447	0,00	7,02	1.972.511,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114468	0,00	1,97	1.972.509,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114484	0,00	25,27	1.972.484,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114576	0,00	24,85	1.972.459,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114592	0,00	32,00	1.972.427,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114631	0,00	28,19	1.972.399,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114647	0,00	92,42	1.972.307,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.836.345,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21793	9114268	0,00	0,72	1.972.306,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114283	0,00	15,53	1.972.290,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114218	0,00	629,91	1.971.660,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114470	0,00	0,35	1.971.660,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114234	0,00	153,24	1.971.507,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114241	0,00	11,05	1.971.496,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114578	0,00	0,27	1.971.496,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>142.130,56</b>	<b>6.979,56</b>	<b>1.971.496,01</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15835 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 103.448,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21793	9114229	8.205,19	0,00	111.653,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114279	0,00	1.469,93	110.184,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114366	150,00	0,00	110.334,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>8.355,19</b>	<b>1.469,93</b>	<b>110.334,05</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15836 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 661.585,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2023	22701	9452915	21.747,70	0,00	683.333,02 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 713
	22701	9452952	44.688,00	0,00	728.021,02 REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4147
	22952	0	0,00	44.688,00	683.333,02 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
	22952	0	0,00	21.747,70	661.585,32 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
18/01/2023	22952	0	0,00	72.700,00	588.885,32 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001
			<b>66.435,70</b>	<b>139.135,70</b>	<b>588.885,32</b> <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 15837 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.135.716,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21793	9114236	8.553,66	0,00	1.144.270,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114798	3,14	0,00	1.144.273,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114650	0,00	132,35	1.144.140,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

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

Conta Analítica: 15837 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.135.716,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21793	9114387	0,00	33,09	1.144.107,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114237	0,00	3,14	1.144.104,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114799	165,44	0,00	1.144.270,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>8.722,24</b>	<b>168,58</b>	<b>1.144.270,15</b> <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 15838 3.2.1.30.01.006 - OPME - EPI

Saldo Anterior: 4.274,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21793	9114653	104,92	0,00	4.379,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>104,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.379,57</b> <<===== Saldo da Conta: OPME - EPI

Conta Analítica: 15840 3.2.1.30.01.008 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 15.907.753,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	22952	0	0,00	261.410,00	15.646.343,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	22701	9452946	261.410,00	0,00	15.907.753,53 REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 392
04/01/2023	22952	0	0,00	241.410,00	15.666.343,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22701	9452922	241.410,00	0,00	15.907.753,53 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 336
	22701	9452931	280.400,00	0,00	16.188.153,53 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 330
	22952	0	0,00	280.400,00	15.907.753,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22701	9452939	35.000,00	0,00	15.942.753,53 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 31
	22701	9452929	153.550,00	0,00	16.096.303,53 REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2182
	22952	0	0,00	153.550,00	15.942.753,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001
05/01/2023	22952	0	0,00	157.300,00	15.785.453,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001
	22701	9452943	157.300,00	0,00	15.942.753,53 REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2185
16/01/2023	22952	0	0,00	214.950,00	15.727.803,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 59 001
	22952	0	0,00	92.500,00	15.635.303,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 32 001
	22701	9452913	92.500,00	0,00	15.727.803,53 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 32
	22701	9452924	214.950,00	0,00	15.942.753,53 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 59
	22952	0	0,00	35.000,00	15.907.753,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 31 001
17/01/2023	22952	0	0,00	276.100,00	15.631.653,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 58 001
	22701	9452914	276.100,00	0,00	15.907.753,53 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 58
18/01/2023	22701	9452908	247.107,00	0,00	16.154.860,53 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 344
	22952	0	0,00	247.107,00	15.907.753,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001

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

Conta Analítica: 15840 3.2.1.30.01.008 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 15.907.753,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2023	22952	0	0,00	274.250,00	15.633.503,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22701	9452932	274.250,00	0,00	15.907.753,53 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 345
23/01/2023	22701	9452956	267.107,00	0,00	16.174.860,53 REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 398
	22952	0	0,00	267.107,00	15.907.753,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
			<b>2.501.084,00</b>	<b>2.501.084,00</b>	<b>15.907.753,53</b> <<===== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS

Conta Analítica: 15842 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 27.024,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21793	9114231	1.913,84	0,00	28.938,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>1.913,84</b>	<b>0,00</b>	<b>28.938,13</b> <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15844 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 38.541,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21793	9114214	1.749,46	0,00	40.291,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>1.749,46</b>	<b>0,00</b>	<b>40.291,27</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 15847 3.2.1.30.01.015 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 2.214,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	22701	9453150	0,02	0,00	2.214,10 4585 NF 4063 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
			<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214,10</b> <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 15850 3.2.1.30.01.018 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 50.745,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21793	9114443	4,59	0,00	50.750,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114323	0,00	4,59	50.745,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21793	9114264	4.822,09	0,00	55.567,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>4.826,68</b>	<b>4,59</b>	<b>55.567,86</b> <<===== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES

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

Conta Analítica: 15851 3.2.1.30.01.019 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.457,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21793	9114569	1.726,68	0,00	15.183,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>1.726,68</b>	<b>0,00</b>	<b>15.183,91</b> <<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15854 3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 97.910,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21793	9114227	3.804,26	0,00	101.714,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>3.804,26</b>	<b>0,00</b>	<b>101.714,89</b> <<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15855 3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 129.098,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21799	9350212	18,09	0,00	129.116,24 AJUSTE NF 221763 HSMS ELETROMATERIAIS LTDA - NF PROVISIONADA A MAIOR
31/01/2023	21793	9114295	7.495,43	0,00	136.611,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>7.513,52</b>	<b>0,00</b>	<b>136.611,67</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 15858 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 277.692,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	22701	9452953	323,18	0,00	278.015,33 REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 38900628
	22952	0	0,00	323,18	277.692,15 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 38900628 001
	22701	9453152	0,00	323,18	277.368,97 BAIXA CONTÁBIL NF 38900628 ENEL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - DESPESA DA MATRIZ - PAGO PELA MATRIZ - 21/11 A 22/12/2022
11/01/2023	22701	9452941	24.097,80	0,00	301.466,77 REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2023002901604
			<b>24.420,98</b>	<b>646,36</b>	<b>301.466,77</b> <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15859 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior: 1.361.495,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2023	22701	9452923	6.100,00	0,00	1.367.595,24 REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA 275
18/01/2023	22952	0	0,00	67.807,67	1.299.787,57 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22701	9452919	67.807,67	0,00	1.367.595,24 REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12723
19/01/2023	22952	0	0,00	105.999,76	1.261.595,48 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 1.361.495,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/01/2023	22701	9452934	105.999,76	0,00	1.367.595,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 409
30/01/2023	22701	9452950	4.000,00	0,00	1.371.595,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 689
			<b>183.907,43</b>	<b>173.807,43</b>	<b>1.371.595,24</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Conta Analítica: 15860 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 123.124,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	22701	9452961	11.430,98	0,00	134.555,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2187508451
	22952	0	0,00	11.430,98	123.124,76	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2187508451001
30/01/2023	22701	9452936	11.399,96	0,00	134.524,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2190083554
			<b>22.830,94</b>	<b>11.430,98</b>	<b>134.524,72</b>	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15863 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 369.152,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/01/2023	22952	0	0,00	7.805,00	361.347,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22701	9452937	7.805,00	0,00	369.152,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 8
17/01/2023	22701	9452938	25.161,29	0,00	394.313,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 154
	22952	0	0,00	25.161,29	369.152,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100
18/01/2023	22952	0	0,00	3.940,00	365.212,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 94 001
	22701	9452944	3.940,00	0,00	369.152,45	REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 94
			<b>36.906,29</b>	<b>36.906,29</b>	<b>369.152,45</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 15864 3.2.1.30.03.007 - TRATAMENTO DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 131.710,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2023	22952	0	0,00	6.600,37	125.109,86	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 29331 001
	22701	9452926	6.600,37	0,00	131.710,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 29331
			<b>6.600,37</b>	<b>6.600,37</b>	<b>131.710,23</b>	<<===== Saldo da Conta: TRATAMENTO DE RESIDUOS

Conta Analítica: 15866 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 397.240,93

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

Conta Analítica: 15866 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 397.240,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2023	22952	0	0,00	31.688,06	365.552,87 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0
	22701	9452954	31.688,06	0,00	397.240,93 REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1216
			<b>31.688,06</b>	<b>31.688,06</b>	<b>397.240,93</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA

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

Saldo Anterior: 1.433.485,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2023	22952	0	0,00	89.807,39	1.343.677,79 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 255 001
			<b>0,00</b>	<b>89.807,39</b>	<b>1.343.677,79</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Conta Analítica: 15868 3.2.1.30.03.011 - LAVANDERIA HOSPITALAR

Saldo Anterior: 608.017,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2023	22701	9452916	70.798,61	0,00	678.815,90 REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3439
			<b>70.798,61</b>	<b>0,00</b>	<b>678.815,90</b> <<===== Saldo da Conta: LAVANDERIA HOSPITALAR

Conta Analítica: 15871 3.2.1.30.05.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 650,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2023	22701	9452949	6.800,00	0,00	7.450,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4655
			<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.450,00</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 15896 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.043.275,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2023	22952	0	0,00	12.000,00	1.031.275,59 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22701	9452948	12.000,00	0,00	1.043.275,59 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 119
12/01/2023	22701	9452951	1.200,00	0,00	1.044.475,59 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7820
	22952	0	0,00	1.200,00	1.043.275,59 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7820001
16/01/2023	22952	0	0,00	25.000,00	1.018.275,59 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22701	9452963	25.000,00	0,00	1.043.275,59 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 121

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

Conta Analítica: 15896 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.043.275,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2023	22701	9452955	27.540,00	0,00	1.070.815,59 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 45
30/01/2023	22701	9452920	4.000,00	0,00	1.074.815,59 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 699
31/01/2023	22701	9452958	4.800,00	0,00	1.079.615,59 REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31593
	22701	9452918	1.360,00	0,00	1.080.975,59 REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOCACOES LTDA 546
	22701	9452930	4.800,00	0,00	1.085.775,59 REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31592
			<b>80.700,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>1.085.775,59</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15897 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ

Saldo Anterior: 2.824,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2023	22701	9453153	0,00	1.212,00	1.612,00 BAIXA CONTÁBIL EVERSO ROSA DE OLIVEIRA - FATURA 11 - A MATRIZ QUE ESTA PAGANDO - DESPESA DA MATRIZ
	22701	9452933	1.212,00	0,00	2.824,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EVERSO ROSA DE OLIVEIRA 11
			<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>2.824,00</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ

Conta Analítica: 15898 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 215.115,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2023	22952	0	0,00	2.550,00	212.565,33 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001
	22701	9452940	2.550,00	0,00	215.115,33 REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12474
			<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>215.115,33</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 15903 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 410.543,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2023	22952	0	0,00	41.973,48	368.569,66 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	22701	9452925	41.973,48	0,00	410.543,14 REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4931
			<b>41.973,48</b>	<b>41.973,48</b>	<b>410.543,14</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 15905 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 205.010,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2023	22701	9452957	1.220,00	0,00	206.230,26 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 23909



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

Conta Analítica: 15905 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 205.010,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2023	22952	0	0,00	2.400,00	203.830,26 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 34 001
	22701	9452945	2.400,00	0,00	206.230,26 REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 34
04/01/2023	22952	0	0,00	6.727,78	199.502,48 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF LTDA 4395 0012
	22701	9452909	6.727,78	0,00	206.230,26 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4395
11/01/2023	22952	0	0,00	15.000,00	191.230,26 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
	22701	9452921	15.000,00	0,00	206.230,26 REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3190
19/01/2023	22701	9452912	9.780,00	0,00	216.010,26 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28670
	22952	0	0,00	9.780,00	206.230,26 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
			<b>35.127,78</b>	<b>33.907,78</b>	<b>206.230,26</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15906 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 511.326,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2023	22701	9452960	1.383,37	0,00	512.709,99 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3453013
12/01/2023	22952	0	0,00	6.500,00	506.209,99 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 92023 001
	22701	9452910	6.500,00	0,00	512.709,99 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 92023
	22701	9452942	10.064,00	0,00	522.773,99 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2297
	22952	0	0,00	10.064,00	512.709,99 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2297 001
13/01/2023	22701	9452959	1.990,00	0,00	514.699,99 REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 246
16/01/2023	22701	9452962	9.900,00	0,00	524.599,99 REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 468
	22952	0	0,00	9.900,00	514.699,99 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001
17/01/2023	22952	0	0,00	1.990,00	512.709,99 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
18/01/2023	22701	9452935	600,00	0,00	513.309,99 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2265
	22952	0	0,00	9.480,00	503.829,99 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2266 001
	22701	9452917	9.480,00	0,00	513.309,99 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2266
	22952	0	0,00	600,00	512.709,99 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2265 001
			<b>39.917,37</b>	<b>38.534,00</b>	<b>512.709,99</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15908 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Saldo Anterior: 80.160,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2023	22952	0	0,00	160,00	80.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 335852 001
	22701	9452911	160,00	0,00	80.160,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 335852

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

**Conta Analítica:** 15908 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING **Saldo Anterior:** 80.160,00

	<u>160,00</u>	<u>160,00</u>	<u>80.160,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING</b>
--	---------------	---------------	------------------	--

**Conta Analítica:** 15911 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/01/2023	22701	9452947	14.522,00	0,00	14.522,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 41185
			<u>14.522,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.522,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR</b>

**Conta Analítica:** 15912 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 26.514,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/01/2023	22701	9452928	510,00	0,00	27.024,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 28
	22952	0	0,00	510,00	26.514,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 28 001
19/01/2023	22952	0	0,00	2.000,00	24.514,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2298 001
	22701	9452907	2.000,00	0,00	26.514,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2298
			<u>2.510,00</u>	<u>2.510,00</u>	<u>26.514,46</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 15924 3.2.1.40.15.007 - TELEFONE / INTERNET **Saldo Anterior:** 28.078,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
20/01/2023	22701	9452927	569,36	0,00	28.647,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 015534613
			<u>569,36</u>	<u>0,00</u>	<u>28.647,86</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET</b>

**Conta Analítica:** 15926 3.2.1.40.15.009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 111.610,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2023	21793	9114797	152,64	0,00	111.763,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<u>152,64</u>	<u>0,00</u>	<u>111.763,41</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</b>

**Conta Analítica:** 89889 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 **Saldo Anterior:** 512.794,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/01/2023	22701	9452984	16.634,23	0,00	529.429,09	RATEIO 8942 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA
03/01/2023	22701	9452985	2.550,77	0,00	531.979,86	RATEIO 9054 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA

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

Conta Analítica: 89889 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 512.794,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2023	22701	9452821	0,00	141,40	531.838,46 DEVOLUÇÃO DE SALDO DESPESA FUNDO FIXO RATEIO
10/01/2023	22701	9452991	148,79	0,00	531.987,25 RATEIO 9051 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA
16/01/2023	22701	9453053	11.866,51	0,00	543.853,76 RATEIO 9825 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA
17/01/2023	22701	9453054	20.296,99	0,00	564.150,75 RATEIO 9880 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA
19/01/2023	22701	9453140	1.481,44	0,00	565.632,19 RATEIO 10035 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA
24/01/2023	22701	9453142	9.618,40	0,00	575.250,59 RATEIO 10124 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA
31/01/2023	22701	9452829	0,00	100,00	575.150,59 DEVOLUÇÃO DE SALDO DESPESA FUNDO FIXO RATEIO
	22701	9453151	175,73	0,00	575.326,32 RATEIO 10265 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA
			<b>62.772,86</b>	<b>241,40</b>	<b>575.326,32</b> <<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 4.211,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	22701	9453163	19,28	0,00	4.231,20 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22701	9453176	22,78	0,00	4.253,98 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
03/01/2023	22701	9453177	123,33	0,00	4.377,31 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22701	9452820	46,40	0,00	4.423,71 TARIFA PLANO ADAPT 2 EXCED 12/2022
	22701	9453164	81,91	0,00	4.505,62 IOF RESGATE APLICAÇÃO
10/01/2023	22701	9453178	0,68	0,00	4.506,30 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22701	9453173	1,06	0,00	4.507,36 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22701	9453160	7,12	0,00	4.514,48 IOF RESGATE APLICAÇÃO
12/01/2023	22701	9452822	1,50	0,00	4.515,98 TARIFA T D DIN AG
13/01/2023	22701	9452823	11,00	0,00	4.526,98 TARIFA DOC/TED INTERNET
16/01/2023	22701	9453165	4,13	0,00	4.531,11 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22701	9453179	9,18	0,00	4.540,29 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
17/01/2023	22701	9453166	21,41	0,00	4.561,70 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22701	9453180	0,78	0,00	4.562,48 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
18/01/2023	22701	9453175	1,83	0,00	4.564,31 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22701	9453167	515,49	0,00	5.079,80 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22701	9453162	3,49	0,00	5.083,29 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22701	9453181	23,75	0,00	5.107,04 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
19/01/2023	22701	9453168	97,36	0,00	5.204,40 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22701	9453182	5,47	0,00	5.209,87 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
24/01/2023	22701	9453183	2,38	0,00	5.212,25 IRRF RESGATE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 4.211,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/01/2023	22701	9453169	18,08	0,00	5.230,33	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22701	9453174	18,72	0,00	5.249,05	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22701	9453161	12,43	0,00	5.261,48	IOF RESGATE APLICAÇÃO
27/01/2023	22701	9453184	6,28	0,00	5.267,76	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22701	9453170	31,51	0,00	5.299,27	IOF RESGATE APLICAÇÃO
30/01/2023	22701	9453171	21,25	0,00	5.320,52	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22701	9453185	6,33	0,00	5.326,85	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/01/2023	22701	9453186	4,43	0,00	5.331,28	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22701	9453172	13,13	0,00	5.344,41	IOF RESGATE APLICAÇÃO
			<b>1.132,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344,41</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 15947 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 13.879,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2023	22701	9452988	0,02	0,00	13.879,67	5176 NF 4036 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 2-2
12/01/2023	22701	9452994	4.523,62	0,00	18.403,29	PAGTO 8991 FGTS SOBRE FOLHA
18/01/2023	22701	9453085	579,13	0,00	18.982,42	9527 FAT 2023002901604 ENEL DISTRIBUICAO S.A.
30/01/2023	22701	9453148	145,00	0,00	19.127,42	4954 NF 831312 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A
	22701	9453149	629,00	0,00	19.756,42	4953 NF 830415 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A
			<b>5.876,77</b>	<b>0,00</b>	<b>19.756,42</b>	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS