

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15526 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 2.000,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2022	22695	9450506	0,00	60,00	1.940,00 DOC - 294732
21/07/2022	22695	9450521	0,00	29,00	1.911,00 DOC - 294733
25/07/2022	22695	9450526	0,00	30,00	1.881,00 DOC - 308130
	22695	9450525	0,00	30,00	1.851,00 DOC - 294734
			0,00	149,00	1.851,00 <<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/07/2022	22695	9450844	64.985,20	0,00	64.985,20 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ
14/07/2022	22695	9450527	0,00	64.974,75	10,45 TRANSF CAIXA (175) P/ ITAU CUSTEIO (203)
	22695	9450520	0,00	10,45	0,00 TARIFA DOC/TED INTERNET
21/07/2022	22695	9450845	2.244.078,99	0,00	2.244.078,99 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ
22/07/2022	22695	9450523	0,00	1,20	2.244.077,79 TARIFA TR IBC
	22695	9450529	0,00	2.244.077,79	0,00 TRANSF CAIXA (175) P/ CEF FILIAL (215)
			2.309.064,19	2.309.064,19	0,00 <<===== Saldo da Conta: IBGC CG 09/22 JARAGUA 4226-0 AG 0996 C/C

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2022	22695	9450874	280,08	0,00	290,08 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22695	9450510	0,00	280,08	10,00 TARIFA PLANO ADAPT 2 EXCED 06/2022
05/07/2022	22695	9450695	0,00	586.059,56	-586.049,56 PAGAMENTO SALÁRIOS JUNHO/2022 1466
	22695	9450873	646.302,64	0,00	60.253,08 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22695	9450693	0,00	58.058,67	2.194,41 PAGAMENTO NF 1899 1581 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1899
	22695	9450692	0,00	943,92	1.250,49 NF 014423432 OI S.A.
	22695	9450694	0,00	1.240,49	10,00 PAGAMENTO RESCISÃO YOLANDA 1526
06/07/2022	22695	9450697	0,00	6.000,00	-5.990,00 C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 35
	22695	9450872	17.475,86	0,00	11.485,86 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22695	9450698	0,00	6.000,00	5.485,86 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 37
	22695	9450511	524,14	0,00	6.010,00 RESSARCIMENTO ISSQN NF 9853 - PREFEITURA DE JARAGU
	22695	9450696	0,00	6.000,00	10,00 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 32
07/07/2022	22695	9450866	58.603,91	0,00	58.613,91 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22695	9450701	0,00	1.301,66	57.312,25 PAGAMENTO RESCISÃO JACKELINE MOREIRA FELISBERTO 1790

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/07/2022	22695	9450700	0,00	160,00	57.152,25	PAGAMENTO 266116 1653 MELO TELECOMUNICACOES LTDA
	22695	9450702	0,00	1.112,34	56.039,91	PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 14573600
	22695	9450704	0,00	55.019,21	1.020,70	PAGTO FGTS SOBRE FOLHA 06/2022
	22695	9450703	0,00	440,40	580,30	PAGAMENTO ISSQN NF 9622 1498 RECOL
	22695	9450699	0,00	280,96	299,34	PAGAMENTO 1492 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 1492
	22695	9450705	0,00	289,34	10,00	PAGTO ISSQN PAGO A MAIOR - REF NF 9622 RECOL - RECOLHEU 5%, O CORRETO ERA 3%
12/07/2022	22695	9450867	17.518,82	0,00	17.528,82	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22695	9450518	0,00	117,14	17.411,68	DEVOL PGTO IRRF S/NF 3593 BR GAAP - PG PELA MATRIZ
	22695	9450706	0,00	576,64	16.835,04	PAGAMENTO RESCISÃO ISABELA CRISTINA RODRIGUES MOURA 1948
	22695	9450516	280,96	0,00	17.116,00	RECEBIMENTO PAGTO IBGC RATEIO (FATURA ENEL) 1492
	22695	9450517	0,00	106,00	17.010,00	PIS S/FOLHA COMP 01/2022 (PAGO POR ITB) - RESSARCI
	22695	9450708	0,00	6.000,00	11.010,00	PAGAMENTO NF 29 1943 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 29
	22695	9450707	0,00	6.000,00	5.010,00	PAGAMENTO NF 37 / 1757 C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 37
	22695	9450709	0,00	5.000,00	10,00	PAGAMENTO NF 25 / 1872 BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 25
14/07/2022	22695	9450725	0,00	60,00	-50,00	PAGAMENTO H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI 445
	22695	9450727	0,00	9.178,53	-9.228,53	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27388
	22695	9450722	0,00	9.178,53	-18.407,06	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27027
	22695	9450729	0,00	60,48	-18.467,54	PAGAMENTO ISSQN D - 1378 / 2060
	22695	9450714	0,00	6.448,50	-24.916,04	PAGAMENTO ISSQN D - 39 / 2060
	22695	9450720	0,00	527,17	-25.443,21	PAGAMENTO ISSQN D - 609 / 2060
	22695	9450717	0,00	8.283,00	-33.726,21	PAGAMENTO ISSQN D - 40 / 2060
	22695	9450712	0,00	1.394,67	-35.120,88	PAGAMENTO ISSQN D - 3564 / 2060
	22695	9450721	0,00	2.124,05	-37.244,93	PAGAMENTO ISSQN D - 4602 / 2060
	22695	9450719	0,00	248,64	-37.493,57	PAGAMENTO ISSQN D - 1377 /2060
	22695	9450718	0,00	3.825,00	-41.318,57	PAGAMENTO ISSQN D - 20 / 2060
	22695	9450715	0,00	1.140,60	-42.459,17	PAGAMENTO ISSQN D-36 / 2060
	22695	9450728	0,00	2.385,00	-44.844,17	PAGAMENTO H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI 444
	22695	9450716	0,00	846,96	-45.691,13	PAGAMENTO ISSQN D - 10058 / 2060
	22695	9450710	0,00	3.077,61	-48.768,74	PAGAMENTO ISSQN D - 234 / 2060
	22695	9450527	64.974,75	0,00	16.206,01	TRANSF CAIXA (175) P/ ITAU CUSTEIO (203)
	22695	9450726	0,00	5.000,00	11.206,01	PAGAMENTO 2076 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 82
	22695	9450870	31.507,20	0,00	42.713,21	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22695	9450713	0,00	2.926,71	39.786,50	PAGAMENTO ISSQN D - 1899 / 2060

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/07/2022	22695	9450724	0,00	420,00	39.366,50	PAGAMENTO H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI 446
	22695	9450723	0,00	33.412,75	5.953,75	PAGAMENTO NF 7 / 0993 SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 7
	22695	9450711	0,00	5.943,75	10,00	PAGAMENTO ISSQN D - 10610 / 2060
19/07/2022	22695	9450730	0,00	118,92	-108,92	PAGAMENTO IRRF D - 3521 / 1534
	22695	9450733	0,00	234,54	-343,46	PAGTO IRRF S/RESCISAO 06/2022
	22695	9450732	0,00	95,77	-439,23	PAGTO D - 193 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	22695	9450868	815,42	0,00	376,19	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22695	9450731	0,00	366,19	10,00	PAGAMENTO CSRF D - 3521 / 1531
20/07/2022	22695	9450871	2.000,00	0,00	2.010,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22695	9450734	0,00	2.000,00	10,00	PAGAMENTO NF 259 / 2366 LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA 259
21/07/2022	22695	9450864	0,00	108,73	-98,73	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
	22695	9450522	108,73	0,00	10,00	REST JUR LUCIO CSRF IRRF CSRF NF 3521 BR
22/07/2022	22695	9450528	2.244.067,34	0,00	2.244.077,34	TRANSF CAIXA (215) P/ ITAU CUSTEIO (203)
	22695	9450762	0,00	2.020,00	2.242.057,34	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24816
	22695	9450765	0,00	147.626,05	2.094.431,29	PAGAMENTO NF 2112 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2112
	22695	9450775	0,00	9.178,53	2.085.252,76	PAGAMENTO NF 27453 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27453
	22695	9450788	0,00	38,36	2.085.214,40	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541429
	22695	9450791	0,00	185,50	2.085.028,90	PAGAMENTO NF 541257 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541257
	22695	9450804	0,00	2.865,00	2.082.163,90	PAGAMENTO NF 444 H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI 444
	22695	9450826	0,00	427,73	2.081.736,17	PAGAMENTO IRRF - D - 36 / 2047
	22695	9450748	0,00	235.293,38	1.846.442,79	PAGTO INSS FOLHA 06/2022
	22695	9450759	0,00	1.995,00	1.844.447,79	PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 45321
	22695	9450768	0,00	10.966,80	1.833.480,99	PAGAMENTO NF 8806 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8806
	22695	9450770	0,00	2.865,00	1.830.615,99	PAGAMENTO NF 429 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 429
	22695	9450785	0,00	2.632,00	1.827.983,99	PAGAMENTO NF 861 A DAINERS MEDICAL EIRELI 861
	22695	9450792	0,00	229,76	1.827.754,23	PAGAMENTO 541260 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541260
	22695	9450793	0,00	229,76	1.827.524,47	PAGAMENTONF 539895 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539895
	22695	9450794	0,00	294,85	1.827.229,62	PAGAMENTO NF 541259 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541259
	22695	9450796	0,00	407,50	1.826.822,12	PAGAMENTO NF 541251 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541251
	22695	9450801	0,00	4.774,88	1.822.047,24	PAGAMENTO 1580095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1580095
	22695	9450805	0,00	15.000,00	1.807.047,24	PAGAMENTO NF 3057 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3057
	22695	9450810	0,00	767,57	1.806.279,67	PAGAMENTO NF 62883 ED MED COMERCIAL LTDA 62883
	22695	9450812	0,00	13.148,40	1.793.131,27	PAGAMENTO INSS D - 10610 / 1940
	22695	9450813	0,00	8.101,57	1.785.029,70	PAGAMENTO INSS D - 1899 /1940

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2022	22695	9450821	0,00	4.141,50	1.780.888,20 PAGAMENTO IRRF D - 40 / 2047
	22695	9450827	0,00	1.187,47	1.779.700,73 PAGAMENTO IRRF D - 10610 / 2047
	22695	9450743	0,00	3.706,60	1.775.994,13 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 250
	22695	9450758	0,00	550,00	1.775.444,13 PAGAMENTO GUILHERME DE MELO 75090520178 384
	22695	9450767	0,00	7.211,36	1.768.232,77 PAGAMENTO NF 875 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 875
	22695	9450772	0,00	348,00	1.767.884,77 PAGAMENTO PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 960
	22695	9450776	0,00	8.228,00	1.759.656,77 PAGAMENTO NF 2374 / 1294 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2374
	22695	9450779	0,00	9.523,20	1.750.133,57 PAGAMENTO NF 7787 / 0975 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7787
	22695	9450781	0,00	25.831,13	1.724.302,44 PAGAMENTO NF 609 / 0674 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 609
	22695	9450783	0,00	73.746,32	1.650.556,12 PAGAMENTO NF 185733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185733
	22695	9450789	0,00	98,52	1.650.457,60 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541263
	22695	9450795	0,00	344,35	1.650.113,25 PAGAMENTO NF 539894 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539894
	22695	9450798	0,00	810,14	1.649.303,11 PAGAMENTO NF 539937 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539937
	22695	9450811	0,00	4.703,75	1.644.599,36 PAGAMENTO INSS D - 4602 /1940
	22695	9450819	0,00	731,68	1.643.867,68 PAGAMENTO IRRF D - 1899 /2047
	22695	9450828	0,00	100,92	1.643.766,76 PAGAMENTO IRRF D - 3823 / 2047
	22695	9450742	0,00	820,67	1.642.946,09 PAGAMENTO INSS D - 1377
	22695	9450746	0,00	11.017,38	1.631.928,71 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2172059516
	22695	9450747	0,00	104,20	1.631.824,51 PAGTO RECEITA FEDERAL 2047 - PAGTO A MAIOR IRRF PJ
	22695	9450763	0,00	380,00	1.631.444,51 PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14069
	22695	9450780	0,00	975,70	1.630.468,81 PAGAMENTO NF 2747 / 1319 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2747
	22695	9450786	0,00	8.000,00	1.622.468,81 PAGAMENTO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 53
	22695	9450790	0,00	185,50	1.622.283,31 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541262
	22695	9450833	0,00	4.441,50	1.617.841,81 PAGAMENTO IRRF D - 242 / 2047
	22695	9450744	0,00	80.185,25	1.537.656,56 PAGAMENTO BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 3236
	22695	9450745	0,00	16.092,17	1.521.564,39 PAGAMENTO RECOL AMBIENTAL 10058
	22695	9450777	0,00	1.279,32	1.520.285,07 PAGAMENTO NF 524 / 0985 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 524
	22695	9450782	0,00	66.761,67	1.453.523,40 PAGAMENTO NF 90 / 1249 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 90
	22695	9450797	0,00	560,38	1.452.963,02 PAGAMENTO NF 539887 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539887
	22695	9450800	0,00	28.472,13	1.424.490,89 PAGAMENTO NF 3506 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3506
	22695	9450802	0,00	4.554,42	1.419.936,47 PAGAMENTO 1580090 OMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE LTDA 1580090
	22695	9450803	0,00	2.253,99	1.417.682,48 PAGAMENTO NF 1582030 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1582030
	22695	9450808	0,00	4.000,00	1.413.682,48 PAGAMENTO DW SERVICE LTDA 15271

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2022	22695	9450816	0,00	11.600,00	1.402.082,48 PAGAMENTO NF 51407 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 51407
	22695	9450817	0,00	3.572,04	1.398.510,44 PAGAMENTO CSRF D - 1839 / 2137
	22695	9450818	0,00	424,81	1.398.085,63 PAGAMENTO IRRF D - 4602 / 2047
	22695	9450824	0,00	675,00	1.397.410,63 PAGAMENTO IRRF - D - 3203 / 2047
	22695	9450832	0,00	2.359,50	1.395.051,13 PAGAMENTO IRRF D - 2112 / 2047
	22695	9450735	0,00	67.322,37	1.327.728,76 PAGAMENTO RATEIO 3% INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 67322
	22695	9450750	0,00	6.901,25	1.320.827,51 PAGTO PIS S/FOLHA 06/2022
	22695	9450756	0,00	3.000,00	1.317.827,51 PAGAMENTO JOAO DE DEUS FERREIRA DE SENA 35941901100 2610138
	22695	9450771	0,00	1.902,40	1.315.925,11 PAGAMENTO PAPELARIA SHALON EIRELI 3250
	22695	9450778	0,00	12.251,56	1.303.673,55 PAGAMENTO NF 7122 / 2142 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7122
	22695	9450784	0,00	224,85	1.303.448,70 PAGAMENTO NF 7653 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7653
	22695	9450806	0,00	6.973,44	1.296.475,26 PAGAMENTO DW SERVICE LTDA 14860
	22695	9450807	0,00	2.400,00	1.294.075,26 PAGAMENTO DW SERVICE LTDA 14822
	22695	9450815	0,00	11.359,06	1.282.716,20 PAGAMENTO INSS D - 234 /1940
	22695	9450823	0,00	4.006,61	1.278.709,59 PAGAMENTO IRRF D - 347 / 2047
	22695	9450831	0,00	1.912,50	1.276.797,09 PAGAMENTO IRRF D - 20 /2047
	22695	9450834	0,00	697,33	1.276.099,76 PAGAMENTO IRRF D - 3564 / 2047
	22695	9450737	0,00	1.541,52	1.274.558,24 PAGAMENTO DEOCAB DEDETIZADORA OS CACA BARATAS LTDA 1378
	22695	9450740	0,00	681,57	1.273.876,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 105
	22695	9450753	0,00	1.990,00	1.271.886,67 PAGAMENTO NF 24 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 24
	22695	9450754	0,00	4.290,00	1.267.596,67 PAGAMENTO 795 FOGAO A LENHA ALIMENTOS LTDA 795
	22695	9450757	0,00	6.314,04	1.261.282,63 PAGAMENTO NF 3823 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3823
	22695	9450760	0,00	14.564,40	1.246.718,23 PAGAMENTO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4581
	22695	9450761	0,00	4.800,00	1.241.918,23 PAGAMENTO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4830
	22695	9450764	0,00	92.599,21	1.149.319,02 PAGAMENTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 104
	22695	9450769	0,00	2.380,00	1.146.939,02 PAGAMENTO NF 305 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 305
	22695	9450809	0,00	764,30	1.146.174,72 PAGAMENTO NF 64647 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64647
	22695	9450814	0,00	4.183,51	1.141.991,21 PAGAMENTO INSS D - 90 / 1940
	22695	9450820	0,00	1.538,81	1.140.452,40 PAGAMENTO IRRF D - 234 / 2047
	22695	9450822	0,00	3.224,25	1.137.228,15 PAGAMENTO IRRF - D - 39 / 2047
	22695	9450829	0,00	1.133,48	1.136.094,67 PAGAMENTO IRRF D - 90 / 2047
	22695	9450830	0,00	248,46	1.135.846,21 PAGAMENTO IRRF D - 1704 /2047
	22695	9450738	0,00	6.337,36	1.129.508,85 PAGAMENTO DEOCAB DEDETIZADORA OS CACA BARATAS LTDA 1377

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2022	22695	9450741	0,00	198,00	1.129.310,85 PAGAMENTO INSS D - 1378
	22695	9450752	0,00	22.920,00	1.106.390,85 PAGAMENTO NF 45741 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45741
	22695	9450766	0,00	8.199,50	1.098.191,35 PAGAMENTO NF 916 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 916
	22695	9450787	0,00	5.500,00	1.092.691,35 PAGAMENTO NF 3171 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 3171
	22695	9450799	0,00	6.145,55	1.086.545,80 PAGAMENTO NF 185600 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185600
	22695	9450825	0,00	146,70	1.086.399,10 PAGAMENTO IRRF D - 27388 / 2047
	22695	9450865	0,00	1.049.366,38	37.032,72 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22695	9450736	0,00	3.756,00	33.276,72 PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64047
	22695	9450739	0,00	4.982,67	28.294,05 PAGAMENTO INSS D - 3203 / 1940
	22695	9450749	0,00	767,18	27.526,87 2364 NF 14734944 OI S.A.
	22695	9450751	0,00	27.516,87	10,00 PAGTO IRRF S/FOLHA 05/2022
28/07/2022	22695	9450869	41.947,91	0,00	41.957,91 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22695	9450841	0,00	990,00	40.967,91 PAGAMENTO 1633 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 293580
	22695	9450842	0,00	40.957,91	10,00 PAGAMENTO 0732 EDENILDO JOSE NOGUEIRA 234
			3.126.407,76	3.126.407,76	10,00 <<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99522-3 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	16044	7478646	0,00	190,00	-190,00 AJUSTE REF A ESTORNO LANCAMENTO DE AJUSTE TAR BANC EMPRESTIMO
04/07/2022	22695	9450509	0,00	190,00	-380,00 TAR PLANO ADAPT 2 06/22
	22695	9450507	0,00	0,85	-380,85 IOF
	22695	9450508	0,00	15,89	-396,74 LIS/JUROS
12/07/2022	22695	9450514	1,01	0,00	-395,73 ESTORNO TARIFA PLANO ADAPT2
	22695	9450512	15,89	0,00	-379,84 EST LIS/JUROS
	22695	9450519	190,00	0,00	-189,84 ESTORNO TARIFA PLANO ADAPT 2
	22695	9450513	0,85	0,00	-188,99 ESTORNO IOF
	22695	9450515	190,00	0,00	1,01 ESTORNO TARIFA PLANO ADAPT2
			397,75	396,74	1,01 <<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99341-8 INVEST

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
22/07/2022	22695	9450529	2.244.077,79	0,00	2.244.077,79	TRANSF CAIXA (175) P/ CEF FILIAL (215)
	22695	9450528	0,00	2.244.067,34	10,45	TRANSF CAIXA (215) P/ ITAU CUSTEIO (203)
	22695	9450524	0,00	10,45	0,00	TARIFA DOC/TED INTERNET
			2.244.077,79	2.244.077,79	0,00	<<===== Saldo da Conta: IBGC CG HEJA CAIXA 4260-0 AG 0996 C/C

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

Saldo Anterior: 791.855,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	22695	9450855	0,00	0,08	791.855,80	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22695	9450874	0,00	280,08	791.575,72	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22695	9450846	0,00	0,55	791.575,17	IOF RESGATE APLICAÇÃO
05/07/2022	22695	9450847	0,00	1.336,22	790.238,95	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22695	9450856	0,00	236,22	790.002,73	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22695	9450873	0,00	646.302,64	143.700,09	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
06/07/2022	22695	9450848	0,00	38,00	143.662,09	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22695	9450857	0,00	7,58	143.654,51	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22695	9450872	0,00	17.475,86	126.178,65	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
07/07/2022	22695	9450858	0,00	29,71	126.148,94	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22695	9450849	0,00	132,07	126.016,87	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22695	9450866	0,00	58.603,91	67.412,96	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
12/07/2022	22695	9450859	0,00	15,11	67.397,85	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22695	9450867	0,00	17.518,82	49.879,03	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22695	9450850	0,00	33,09	49.845,94	IOF RESGATE APLICAÇÃO
14/07/2022	22695	9450870	0,00	31.507,20	18.338,74	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22695	9450860	0,00	34,32	18.304,42	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22695	9450851	0,00	53,60	18.250,82	IOF RESGATE APLICAÇÃO
19/07/2022	22695	9450852	0,00	0,63	18.250,19	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22695	9450868	0,00	815,42	17.434,77	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22695	9450861	0,00	1,28	17.433,49	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
20/07/2022	22695	9450853	0,00	0,97	17.432,52	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22695	9450871	0,00	2.000,00	15.432,52	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22695	9450862	0,00	3,45	15.429,07	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
21/07/2022	22695	9450864	108,73	0,00	15.537,80	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
22/07/2022	22695	9450865	1.049.366,38	0,00	1.064.904,18	RESGATE JARAGUA 99522 - 203

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 791.855,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2022	22695	9450854	0,00	33,13	1.064.871,05	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22695	9450863	0,00	41,63	1.064.829,42	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22695	9450869	0,00	41.947,91	1.022.881,51	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
29/07/2022	22695	9450875	3.423,46	0,00	1.026.304,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.052.898,57	818.449,48	1.026.304,97	<<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99522-3 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 5.953.783,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	22562	9404059	1.493.286,82	0,00	7.447.070,20	VALOR REF RECIBEMTO RECEITA
			1.493.286,82	0,00	7.447.070,20	<<===== Saldo da Conta: RECURSOS CONT GESTAO Nº 009/2022 -SES

Conta Analítica: 15568 1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR

Saldo Anterior: 53.044,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	22695	9450699	280,96	0,00	53.325,09	PAGAMENTO 1492 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 1492
12/07/2022	22695	9450516	0,00	280,96	53.044,13	RECEBIMENTO PAGTO IBGC RATEIO (FATURA ENEL) 1492
			280,96	280,96	53.044,13	<<===== Saldo da Conta: ADIANT. FORNECEDOR

Conta Analítica: 15570 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	22695	9450705	289,34	0,00	289,34	PAGTO ISSQN PAGO A MAIOR - REF NF 9622 RECOL - RECOLHEU 5%, O CORRETO ERA 3%
			289,34	0,00	289,34	<<===== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 15573 1.1.2.02.10.004 - IRRF A RECUPERAR

Saldo Anterior: 15.491,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2022	22695	9450747	104,20	0,00	15.595,58	PAGTO RECEITA FEDERAL 2047 - PAGTO A MAIOR IRRF PJ
			104,20	0,00	15.595,58	<<===== Saldo da Conta: IRRF A RECUPERAR

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 323.087,12

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 323.087,12

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	22695	9450530	4.101,10	0,00	327.188,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546242
04/07/2022	22695	9450587	277,42	0,00	327.465,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546233
	22695	9450571	1.454,88	0,00	328.920,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546.408
07/07/2022	20526	8540995	78,00	0,00	328.998,52	INVENTÁRIO Nº 16527 DO MÊS 07/2022
	22695	9450580	5.370,00	0,00	334.368,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6109
	20516	8537164	16.500,00	0,00	350.868,52	NOTA DE DOACAO Nº 17201757 SÉRIE
	22695	9450595	304,00	0,00	351.172,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 983
12/07/2022	20526	8540997	130,72	0,00	351.303,24	INVENTÁRIO Nº 16618 DO MÊS 07/2022
	22695	9450604	2.740,00	0,00	354.043,24	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1598475
	20526	8541000	240,18	0,00	354.283,42	INVENTÁRIO Nº 16619 DO MÊS 07/2022
13/07/2022	22695	9450577	128,65	0,00	354.412,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547595
	22695	9450546	229,76	0,00	354.641,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547602
	20526	8541001	79,43	0,00	354.721,26	INVENTÁRIO Nº 16644 DO MÊS 07/2022
	22695	9450555	128,65	0,00	354.849,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547581
	20516	8537163	53,50	0,00	354.903,41	NOTA DE DOACAO Nº 28626 SÉRIE 1
	22695	9450534	810,14	0,00	355.713,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547605
15/07/2022	22695	9450563	374,88	0,00	356.088,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547580
	22695	9450581	38,36	0,00	356.126,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547592
	22695	9450562	1.620,28	0,00	357.747,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547596
	22695	9450572	257,30	0,00	358.004,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547794
	22695	9450552	1.370,49	0,00	359.374,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547791
18/07/2022	22695	9450576	291,94	0,00	359.666,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547795
19/07/2022	22695	9450554	762,26	0,00	360.429,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547942
20/07/2022	22695	9450532	683,64	0,00	361.112,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188257
21/07/2022	22695	9450593	1.225,00	0,00	362.337,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14367
	22695	9450544	585,00	0,00	362.922,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21608
	22695	9450566	9.439,83	0,00	372.362,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4945
22/07/2022	22695	9450591	14.560,21	0,00	386.922,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1603054
	22695	9450583	2.419,50	0,00	389.342,24	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1602998
	22695	9450584	5.969,38	0,00	395.311,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 189022
26/07/2022	22695	9450537	2.091,80	0,00	397.403,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1066
	22695	9450564	735,00	0,00	398.138,42	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 3416
	22695	9450548	3.604,00	0,00	401.742,42	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 386

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 323.087,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/07/2022	22695	9450559	8.750,00	0,00	410.492,42 REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 481
31/07/2022	20703	8582637	5,05	0,00	410.497,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582676	145,02	0,00	410.642,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	398,47	0,00	411.040,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	401,13	0,00	411.442,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	220,60	0,00	411.662,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582750	0,94	0,00	411.663,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	134,77	0,00	411.798,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	176,88	0,00	411.975,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	1.513,69	0,00	413.488,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	12,24	0,00	413.501,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	2.786,65	0,00	416.287,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	55,84	0,00	416.343,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582916	2,47	0,00	416.346,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	39,99	0,00	416.386,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583174	2,29	0,00	416.388,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583042	0,01	0,00	416.388,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583066	0,25	0,00	416.388,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583085	0,01	0,00	416.388,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	34,48	0,00	416.423,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	0,75	0,00	416.423,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	4,57	0,00	416.428,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	669,58	0,00	417.098,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	247,80	0,00	417.345,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	10,46	0,00	417.356,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	65,27	0,00	417.421,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	11,92	0,00	417.433,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582838	11,52	0,00	417.445,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	49,71	0,00	417.494,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	1.879,18	0,00	419.373,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582610	0,03	0,00	419.373,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582767	0,17	0,00	419.374,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	114,66	0,00	419.488,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582692	12,17	0,00	419.500,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 323.087,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8582697	3,23	0,00	419.504,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582939	21,43	0,00	419.525,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582946	4,50	0,00	419.530,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	1.331,83	0,00	420.861,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	100,48	0,00	420.962,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	136,86	0,00	421.099,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	293,64	0,00	421.392,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	23,70	0,00	421.416,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	166,83	0,00	421.583,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	135,69	0,00	421.719,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	115,04	0,00	421.834,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	223,94	0,00	422.058,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582885	52,08	0,00	422.110,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	24,92	0,00	422.135,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	353,98	0,00	422.489,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583036	0,08	0,00	422.489,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582951	0,79	0,00	422.490,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	184,23	0,00	422.674,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	3.727,95	0,00	426.402,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	760,34	0,00	427.162,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	35,38	0,00	427.197,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	30,70	0,00	427.228,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	368,28	0,00	427.596,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	0,98	0,00	427.597,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	155,55	0,00	427.753,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	1,04	0,00	427.754,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	1.319,80	0,00	429.074,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	98,84	0,00	429.173,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	8,03	0,00	429.181,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582572	1,50	0,00	429.182,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582607	4,61	0,00	429.187,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	21,15	0,00	429.208,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	284,05	0,00	429.492,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	336,62	0,00	429.829,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 323.087,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8582562	343,45	0,00	430.172,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	28,06	0,00	430.200,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	53,01	0,00	430.253,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	1.274,36	0,00	431.527,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582742	94,35	0,00	431.622,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	95,60	0,00	431.717,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582763	8,26	0,00	431.726,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	2,75	0,00	431.728,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582786	2,44	0,00	431.731,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582880	10,36	0,00	431.741,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	1.451,78	0,00	433.193,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	60,75	0,00	433.254,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	1.494,16	0,00	434.748,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	14,55	0,00	434.762,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	75,60	0,00	434.838,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583143	2,25	0,00	434.840,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	11,39	0,00	434.852,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	117,58	0,00	434.969,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	2,31	0,00	434.972,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582964	69,13	0,00	435.041,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582974	5,53	0,00	435.046,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	295,11	0,00	435.341,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	8,31	0,00	435.350,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	50,02	0,00	435.400,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	893,58	0,00	436.293,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	108,99	0,00	436.402,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	782,99	0,00	437.185,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	375,47	0,00	437.561,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	135,84	0,00	437.697,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	26,08	0,00	437.723,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	21,48	0,00	437.744,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582595	0,98	0,00	437.745,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	223,08	0,00	437.968,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	417,00	0,00	438.385,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 323.087,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8582850	12,06	0,00	438.397,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582679	0,95	0,00	438.398,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	53,70	0,00	438.452,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582768	0,75	0,00	438.453,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	4,96	0,00	438.458,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	787,17	0,00	439.245,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582687	2,19	0,00	439.247,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	240,23	0,00	439.487,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582995	8,27	0,00	439.495,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	606,86	0,00	440.102,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	320,72	0,00	440.423,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	49,86	0,00	440.473,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582739	285,75	0,00	440.759,13 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	36,72	0,00	440.795,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582787	10,05	0,00	440.805,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	547,31	0,00	441.353,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582865	13,72	0,00	441.366,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	52,29	0,00	441.419,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	100,19	0,00	441.519,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	143,20	0,00	441.662,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	6,70	0,00	441.669,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	76,96	0,00	441.746,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	565,94	0,00	442.312,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	690,77	0,00	443.002,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	92,99	0,00	443.095,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582982	0,05	0,00	443.096,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582985	103,43	0,00	443.199,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	67,43	0,00	443.266,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	28,22	0,00	443.295,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	78,75	0,00	443.373,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	321,60	0,00	443.695,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	1.041,38	0,00	444.736,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	26,34	0,00	444.763,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	107,81	0,00	444.870,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 323.087,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8582562	27,06	0,00	444.898,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	705,91	0,00	445.603,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	8,86	0,00	445.612,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	1,51	0,00	445.614,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582575	19,57	0,00	445.633,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582606	1,55	0,00	445.635,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	124,29	0,00	445.759,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582631	15,14	0,00	445.774,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582645	0,21	0,00	445.775,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	813,22	0,00	446.588,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582722	4,40	0,00	446.592,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582669	2,97	0,00	446.595,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	692,20	0,00	447.287,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	69,94	0,00	447.357,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	5,50	0,00	447.363,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	22,65	0,00	447.385,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582689	2,00	0,00	447.387,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582700	5,72	0,00	447.393,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	1.032,31	0,00	448.425,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	15,12	0,00	448.441,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	84,44	0,00	448.525,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	1.191,44	0,00	449.716,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	71,21	0,00	449.788,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	495,61	0,00	450.283,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583014	0,08	0,00	450.283,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	489,45	0,00	450.773,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	371,59	0,00	451.144,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583009	0,25	0,00	451.145,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	4,51	0,00	451.149,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	180,94	0,00	451.330,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	89,60	0,00	451.420,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	64,44	0,00	451.484,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582902	15,97	0,00	451.500,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	41,82	0,00	451.542,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 323.087,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8582562	559,30	0,00	452.101,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583155	1,47	0,00	452.103,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583208	0,36	0,00	452.103,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583241	0,25	0,00	452.103,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583267	0,18	0,00	452.104,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583269	0,01	0,00	452.104,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583041	0,18	0,00	452.104,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583063	0,18	0,00	452.104,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	724,13	0,00	452.828,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	49,20	0,00	452.877,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	6.652,57	0,00	459.530,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	69,23	0,00	459.599,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	103,43	0,00	459.702,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	301,86	0,00	460.004,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	48,05	0,00	460.052,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	158,58	0,00	460.211,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	271,54	0,00	460.482,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	137,00	0,00	460.619,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	192,34	0,00	460.812,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	131,64	0,00	460.943,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	11,63	0,00	460.955,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	324,71	0,00	461.280,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	40,05	0,00	461.320,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	487,21	0,00	461.807,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16044	6997406	0,02	0,00	461.807,58 AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE AO MES 07/2022
	20703	8582562	456,19	0,00	462.263,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582922	2,08	0,00	462.265,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582630	0,42	0,00	462.266,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	24,96	0,00	462.291,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582765	13,64	0,00	462.304,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582686	133,18	0,00	462.438,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582696	0,52	0,00	462.438,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582730	0,51	0,00	462.439,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	423,29	0,00	462.862,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 323.087,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8582562	1.330,28	0,00	464.192,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582884	9,79	0,00	464.202,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583222	0,01	0,00	464.202,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583245	0,18	0,00	464.202,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583047	0,25	0,00	464.202,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	202,71	0,00	464.405,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	362,59	0,00	464.768,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	7,00	0,00	464.775,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	681,86	0,00	465.457,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	344,76	0,00	465.801,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	195,02	0,00	465.996,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	0,72	0,00	465.997,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	117,00	0,00	466.114,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	1.132,74	0,00	467.247,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	141,42	0,00	467.388,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	2,73	0,00	467.391,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582632	3,19	0,00	467.394,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582652	67,33	0,00	467.461,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	102,91	0,00	467.564,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	202,61	0,00	467.767,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582708	3,29	0,00	467.770,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	611,03	0,00	468.381,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582804	6,38	0,00	468.388,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	1.494,22	0,00	469.882,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	975,12	0,00	470.857,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582949	0,03	0,00	470.857,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582741	0,68	0,00	470.858,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	12,40	0,00	470.870,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	85,90	0,00	470.956,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582881	109,54	0,00	471.066,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	17,71	0,00	471.083,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582863	6,83	0,00	471.090,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	72,99	0,00	471.163,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	189,19	0,00	471.352,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 323.087,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8582897	0,97	0,00	471.353,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583243	0,08	0,00	471.353,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582952	4,04	0,00	471.357,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	156,09	0,00	471.513,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	3,20	0,00	471.517,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	16,67	0,00	471.533,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	236,77	0,00	471.770,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	83,68	0,00	471.854,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	71,68	0,00	471.925,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	7,69	0,00	471.933,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	293,53	0,00	472.227,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	76,64	0,00	472.303,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	90,44	0,00	472.394,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	5.033,90	0,00	477.428,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582580	1,53	0,00	477.429,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582583	1,46	0,00	477.431,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	3.583,88	0,00	481.015,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582839	75,16	0,00	481.090,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	7,31	0,00	481.097,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	456,42	0,00	481.553,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	16.500,00	0,00	498.053,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	261,07	0,00	498.314,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	1.019,47	0,00	499.334,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	22,52	0,00	499.356,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	5,90	0,00	499.362,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582761	0,12	0,00	499.363,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	54,67	0,00	499.417,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582789	1,08	0,00	499.418,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582879	1,58	0,00	499.420,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	15,86	0,00	499.436,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583025	0,18	0,00	499.436,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	45,74	0,00	499.482,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	6,05	0,00	499.488,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	150,33	0,00	499.638,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 323.087,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8582562	878,40	0,00	500.516,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	54,88	0,00	500.571,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583258	0,08	0,00	500.571,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583087	0,08	0,00	500.571,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	1.096,02	0,00	501.667,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	49,96	0,00	501.717,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	57,60	0,00	501.775,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	153,87	0,00	501.929,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	66,59	0,00	501.995,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	49,86	0,00	502.045,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	8,45	0,00	502.054,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	182,57	0,00	502.236,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	144,27	0,00	502.381,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582719	0,00	0,10	502.381,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582711	0,00	9,71	502.371,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582816	0,00	1,35	502.369,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583112	0,00	0,56	502.369,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583145	0,00	2,10	502.367,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583246	0,00	0,01	502.367,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583257	0,00	1,49	502.365,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583031	0,00	1,17	502.364,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583055	0,00	0,01	502.364,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583060	0,00	0,03	502.364,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582847	0,00	3,23	502.361,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582611	0,00	12,06	502.349,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582717	0,00	12,53	502.336,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582664	0,00	52,08	502.284,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582688	0,00	9,79	502.274,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582694	0,00	11,47	502.263,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582712	0,00	8,26	502.255,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582997	0,00	0,03	502.255,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582936	0,00	3,02	502.252,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583020	0,00	0,01	502.252,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582793	0,00	75,27	502.176,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 323.087,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	20703	8582907	0,00	0,06	502.176,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583108	0,00	0,01	502.176,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583120	0,00	0,22	502.176,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583223	0,00	0,02	502.176,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583156	0,00	5,45	502.171,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583181	0,00	2,45	502.168,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583234	0,00	0,21	502.168,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583049	0,00	0,01	502.168,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582961	0,00	67,33	502.101,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582612	0,00	0,79	502.100,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582624	0,00	0,03	502.100,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582647	0,00	0,12	502.100,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582670	0,00	3,55	502.096,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582764	0,00	0,27	502.096,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582772	0,00	4,40	502.091,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582800	0,00	0,02	502.091,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582935	0,00	3,65	502.088,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582794	0,00	8,48	502.079,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583152	0,00	0,51	502.079,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583239	0,00	0,19	502.079,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583240	0,00	1,17	502.077,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583035	0,00	1,49	502.076,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583094	0,00	2,50	502.073,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582957	0,00	0,27	502.073,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582600	0,00	13,64	502.060,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582844	0,00	0,62	502.059,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582623	0,00	1.423,96	500.635,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583000	0,00	1,21	500.634,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582937	0,00	0,94	500.633,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583130	0,00	0,49	500.632,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583137	0,00	1,32	500.631,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583153	0,00	4,69	500.626,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583233	0,00	1,49	500.625,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583262	0,00	0,03	500.625,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 323.087,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8583265	0,00	0,01	500.625,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583092	0,00	0,84	500.624,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582596	0,00	4,04	500.620,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582802	0,00	0,98	500.619,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583004	0,00	0,01	500.619,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582875	0,00	0,86	500.618,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583101	0,00	58,69	500.559,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583128	0,00	0,62	500.559,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583144	0,00	0,33	500.558,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583253	0,00	0,02	500.558,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583050	0,00	0,03	500.558,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583071	0,00	1,49	500.557,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583072	0,00	0,01	500.557,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582970	0,00	7,47	500.549,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582973	0,00	1,55	500.548,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582983	0,00	1,19	500.547,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	0,00	90.474,55	410.072,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582588	0,00	5,64	410.066,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582940	0,00	28,23	410.038,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582732	0,00	69,13	409.969,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582749	0,00	10,08	409.959,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582870	0,00	17,13	409.942,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582919	0,00	1,73	409.940,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583244	0,00	0,01	409.940,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583254	0,00	0,01	409.940,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583268	0,00	1,17	409.939,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583074	0,00	1,17	409.938,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582564	0,00	3.695,00	406.243,26 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.1604871
	20703	8582921	0,00	0,95	406.242,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582615	0,00	1,58	406.240,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582740	0,00	9,50	406.231,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583011	0,00	1,17	406.230,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582896	0,00	3,91	406.226,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583113	0,00	0,11	406.226,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 323.087,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8583136	0,00	52,05	406.173,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583160	0,00	2,97	406.171,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583161	0,00	1,00	406.170,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583048	0,00	0,02	406.170,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583073	0,00	0,02	406.169,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583090	0,00	0,65	406.169,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582563	0,00	11,90	406.157,43 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.48000
	20703	8582581	0,00	87.605,72	318.551,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582599	0,00	0,75	318.550,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582641	0,00	292,05	318.258,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582707	0,00	75,16	318.183,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582998	0,00	0,02	318.183,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582825	0,00	145,02	318.038,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583028	0,00	1,49	318.037,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583202	0,00	0,27	318.036,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583215	0,00	0,50	318.036,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583232	0,00	0,03	318.036,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583266	0,00	0,19	318.036,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583062	0,00	0,01	318.036,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582979	0,00	0,98	318.035,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582991	0,00	0,56	318.034,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			179.294,00	184.346,44	318.034,68 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 514.676,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2022	20526	8540972	37,39	0,00	514.714,08 INVENTÁRIO Nº 16442 DO MÊS 07/2022
	20526	8540977	0,00	8,26	514.705,82 INVENTÁRIO Nº 16451 DO MÊS 07/2022
	20526	8540980	30,88	0,00	514.736,70 INVENTÁRIO Nº 16451 DO MÊS 07/2022
	20526	8540976	1,50	0,00	514.738,20 INVENTÁRIO Nº 16451 DO MÊS 07/2022
	20526	8540973	0,00	140,97	514.597,23 INVENTÁRIO Nº 16447 DO MÊS 07/2022
	20526	8540984	0,00	2,08	514.595,15 INVENTÁRIO Nº 16451 DO MÊS 07/2022
	20526	8540975	0,00	10,74	514.584,41 INVENTÁRIO Nº 16451 DO MÊS 07/2022
	20526	8540974	0,00	1.817,81	512.766,60 INVENTÁRIO Nº 16447 DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 514.676,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2022	20526	8540981	2,85	0,00	512.769,45 INVENTÁRIO Nº 16451 DO MÊS 07/2022
	20526	8540978	22,55	0,00	512.792,00 INVENTÁRIO Nº 16451 DO MÊS 07/2022
	20526	8540982	8,09	0,00	512.800,09 INVENTÁRIO Nº 16451 DO MÊS 07/2022
	20526	8540971	5,70	0,00	512.805,79 INVENTÁRIO Nº 16442 DO MÊS 07/2022
	20526	8540979	0,77	0,00	512.806,56 INVENTÁRIO Nº 16451 DO MÊS 07/2022
	20526	8540983	7,87	0,00	512.814,43 INVENTÁRIO Nº 16451 DO MÊS 07/2022
05/07/2022	20526	8540991	4,05	0,00	512.818,48 INVENTÁRIO Nº 16460 DO MÊS 07/2022
	20526	8540986	3,32	0,00	512.821,80 INVENTÁRIO Nº 16458 DO MÊS 07/2022
	20526	8540987	0,00	4,05	512.817,75 INVENTÁRIO Nº 16458 DO MÊS 07/2022
	20526	8540989	0,00	3,93	512.813,82 INVENTÁRIO Nº 16458 DO MÊS 07/2022
	20526	8540993	39,33	0,00	512.853,15 INVENTÁRIO Nº 16462 DO MÊS 07/2022
	20526	8540992	0,00	3,43	512.849,72 INVENTÁRIO Nº 16460 DO MÊS 07/2022
	20526	8540985	2,58	0,00	512.852,30 INVENTÁRIO Nº 16458 DO MÊS 07/2022
	20526	8540988	23,60	0,00	512.875,90 INVENTÁRIO Nº 16458 DO MÊS 07/2022
	20526	8540990	0,00	2,58	512.873,32 INVENTÁRIO Nº 16460 DO MÊS 07/2022
06/07/2022	22695	9450567	6.278,14	0,00	519.151,46 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1595964
	22695	9450605	1.944,00	0,00	521.095,46 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1595996
07/07/2022	20516	8537172	777,60	0,00	521.873,06 NOTA DE DOACAO Nº 17193369 SÉRIE
	22695	9450536	5.160,00	0,00	527.033,06 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203197
	20526	8540996	13,04	0,00	527.046,10 INVENTÁRIO Nº 16544 DO MÊS 07/2022
	20516	8537152	262,80	0,00	527.308,90 NOTA DE DOACAO Nº 17193369 SÉRIE
12/07/2022	22695	9450568	0,00	4.389,00	522.919,90 REF. A COMPRA/SERV. DE FOGAO A LENHA ALIMENTOS LTDA 793
	20526	8540998	0,00	24,33	522.895,57 INVENTÁRIO Nº 16618 DO MÊS 07/2022
	20526	8540999	0,00	204,92	522.690,65 INVENTÁRIO Nº 16618 DO MÊS 07/2022
	22695	9450600	1.290,00	0,00	523.980,65 REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 95032
13/07/2022	22695	9450556	2.405,91	0,00	526.386,56 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 182272
14/07/2022	22695	9450579	1.639,68	0,00	528.026,24 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 187199
	22695	9450553	26.818,08	0,00	554.844,32 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 187200
15/07/2022	22695	9450573	23.343,56	0,00	578.187,88 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 187198
	22695	9450590	49.358,80	0,00	627.546,68 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9422
19/07/2022	22695	9450533	0,00	4.290,00	623.256,68 REF. A COMPRA/SERV. DE FOGAO A LENHA ALIMENTOS LTDA 795
20/07/2022	22695	9450532	125,40	0,00	623.382,08 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188257
	22695	9450543	1.435,20	0,00	624.817,28 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4932
21/07/2022	22695	9450582	3.191,20	0,00	628.008,48 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1034

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 514.676,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/07/2022	22695	9450545	588,00	0,00	628.596,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1603011
	22695	9450754	4.290,00	0,00	632.886,48	PAGAMENTO 795 FOGAO A LENHA ALIMENTOS LTDA 795
	22695	9450575	648,00	0,00	633.534,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1603019
	22695	9450759	1.995,00	0,00	635.529,48	PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 45321
26/07/2022	22695	9450574	16.206,75	0,00	651.736,23	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 3415
	22695	9450569	5.356,22	0,00	657.092,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1604164
	22695	9450538	4.792,00	0,00	661.884,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9596
28/07/2022	22695	9450570	1.800,00	0,00	663.684,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49147
31/07/2022	20703	8582562	130,95	0,00	663.815,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	53,85	0,00	663.869,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	12,25	0,00	663.881,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	1.162,03	0,00	665.043,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582926	10,33	0,00	665.053,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582617	66,90	0,00	665.120,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582715	10,74	0,00	665.131,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	43,40	0,00	665.174,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582776	4,33	0,00	665.179,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582690	35,47	0,00	665.214,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	533,13	0,00	665.747,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583021	0,76	0,00	665.748,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582751	1,37	0,00	665.749,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582752	0,21	0,00	665.750,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582783	3,14	0,00	665.753,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582831	8,27	0,00	665.761,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	1.038,75	0,00	666.800,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	2.396,16	0,00	669.196,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583103	1,78	0,00	669.198,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583125	1,51	0,00	669.199,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583147	10,61	0,00	669.210,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583173	26,80	0,00	669.237,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583178	34,11	0,00	669.271,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583188	75,76	0,00	669.347,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583249	0,43	0,00	669.347,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583260	0,76	0,00	669.348,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 514.676,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8583271	0,03	0,00	669.348,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583054	0,43	0,00	669.348,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583088	11,68	0,00	669.360,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582977	41,82	0,00	669.402,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	4,37	0,00	669.406,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	4,91	0,00	669.411,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	943,26	0,00	670.354,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	2.315,00	0,00	672.669,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	891,32	0,00	673.561,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	5,95	0,00	673.567,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	94,33	0,00	673.661,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	1.060,26	0,00	674.721,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582569	39,63	0,00	674.761,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582597	5,31	0,00	674.766,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582587	21,35	0,00	674.787,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	23,36	0,00	674.811,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	2.983,67	0,00	677.794,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	2.013,00	0,00	679.807,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582924	0,24	0,00	679.808,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582636	1,07	0,00	679.809,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582758	7,51	0,00	679.816,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	5,10	0,00	679.821,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582695	6,26	0,00	679.828,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	46,19	0,00	679.874,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582814	15,70	0,00	679.890,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582815	14,63	0,00	679.904,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582943	59,12	0,00	679.963,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583023	0,11	0,00	679.963,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582729	1,45	0,00	679.965,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582737	153,46	0,00	680.118,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	5,87	0,00	680.124,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	850,53	0,00	680.975,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	2.895,07	0,00	683.870,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582832	209,38	0,00	684.079,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 514.676,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8582562	262,80	0,00	684.342,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	10,69	0,00	684.353,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	3,30	0,00	684.356,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	11,51	0,00	684.367,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582901	0,24	0,00	684.368,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	1.755,73	0,00	686.123,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	539,43	0,00	686.663,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	2.871,49	0,00	689.534,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	3,65	0,00	689.538,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583106	5,35	0,00	689.543,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583134	41,18	0,00	689.584,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583194	11,22	0,00	689.596,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583200	0,85	0,00	689.597,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583206	78,00	0,00	689.675,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583214	4,41	0,00	689.679,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583242	13,77	0,00	689.693,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583248	0,03	0,00	689.693,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583059	0,10	0,00	689.693,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583082	0,43	0,00	689.693,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	8.913,22	0,00	698.607,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	212,22	0,00	698.819,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582963	85,09	0,00	698.904,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582966	259,80	0,00	699.164,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	4.181,80	0,00	703.345,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	162,76	0,00	703.508,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	75,93	0,00	703.584,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	7,85	0,00	703.592,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	2,08	0,00	703.594,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	1.832,03	0,00	705.426,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	747,85	0,00	706.174,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	1.114,16	0,00	707.288,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	18,41	0,00	707.307,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	6,84	0,00	707.313,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	47,06	0,00	707.360,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 514.676,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8582562	134,09	0,00	707.494,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	150,08	0,00	707.645,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	165,16	0,00	707.810,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	409,83	0,00	708.220,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582602	75,81	0,00	708.295,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	906,32	0,00	709.202,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582845	0,87	0,00	709.203,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	437,36	0,00	709.640,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	23,63	0,00	709.664,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582680	6,06	0,00	709.670,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582754	103,64	0,00	709.773,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	18,43	0,00	709.792,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	7,78	0,00	709.799,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	1.029,48	0,00	710.829,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	8,92	0,00	710.838,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	150,08	0,00	710.988,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582775	1,73	0,00	710.990,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582809	22,30	0,00	711.012,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582941	10,66	0,00	711.023,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	1,55	0,00	711.024,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582723	13,74	0,00	711.038,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	409,83	0,00	711.448,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582791	3,32	0,00	711.451,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582856	5,29	0,00	711.456,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582823	39,91	0,00	711.496,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582886	7,97	0,00	711.504,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582908	297,50	0,00	711.802,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	1.200,59	0,00	713.002,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582917	0,19	0,00	713.003,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	13,69	0,00	713.016,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582900	0,13	0,00	713.016,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583114	6,29	0,00	713.023,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583116	10,39	0,00	713.033,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583124	36,17	0,00	713.069,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 514.676,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	20703	8583138	11,10	0,00	713.080,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583163	27,29	0,00	713.108,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583165	0,16	0,00	713.108,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583169	169,67	0,00	713.277,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583182	36,98	0,00	713.314,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583184	2,75	0,00	713.317,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583209	0,17	0,00	713.317,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583217	18,93	0,00	713.336,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583230	0,76	0,00	713.337,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583237	0,11	0,00	713.337,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583263	11,68	0,00	713.349,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583272	13,77	0,00	713.363,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583029	0,08	0,00	713.363,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583038	0,43	0,00	713.363,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583039	13,77	0,00	713.377,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582953	37,14	0,00	713.414,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582965	42,29	0,00	713.456,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	284,75	0,00	713.741,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	82,36	0,00	713.823,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	67,53	0,00	713.891,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	3,09	0,00	713.894,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	589,90	0,00	714.484,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	70,33	0,00	714.554,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	3.984,10	0,00	718.538,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	377,14	0,00	718.915,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	293,50	0,00	719.209,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	12,46	0,00	719.221,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	13,32	0,00	719.235,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	4.019,42	0,00	723.254,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	5,55	0,00	723.260,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	2.501,51	0,00	725.761,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	550,83	0,00	726.312,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	1,91	0,00	726.314,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	23,36	0,00	726.337,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 514.676,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8582562	884,97	0,00	727.222,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582716	32,88	0,00	727.255,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582753	4,97	0,00	727.260,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	15,40	0,00	727.276,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582710	84,36	0,00	727.360,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	20.833,78	0,00	748.194,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	6.674,59	0,00	754.868,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582728	14,80	0,00	754.883,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	52,83	0,00	754.936,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	590,54	0,00	755.526,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582790	0,15	0,00	755.527,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	4,36	0,00	755.531,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582798	7,72	0,00	755.539,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583013	0,03	0,00	755.539,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	150,27	0,00	755.689,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	8.601,12	0,00	764.290,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	411,14	0,00	764.701,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	2.170,71	0,00	766.872,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582869	160,28	0,00	767.032,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582905	7,02	0,00	767.039,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	101,15	0,00	767.140,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582918	0,39	0,00	767.141,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583227	10,43	0,00	767.151,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583149	51,44	0,00	767.203,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583154	1,04	0,00	767.204,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583166	0,12	0,00	767.204,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583204	14,89	0,00	767.219,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583228	0,43	0,00	767.219,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583037	0,03	0,00	767.219,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583043	3,87	0,00	767.223,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583067	13,77	0,00	767.237,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583091	0,48	0,00	767.237,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	3,18	0,00	767.240,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582959	1,77	0,00	767.242,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 514.676,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8582562	12,14	0,00	767.254,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	7,30	0,00	767.262,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	82,29	0,00	767.344,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	19,14	0,00	767.363,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582601	42,58	0,00	767.406,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	293,50	0,00	767.699,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582714	5,89	0,00	767.705,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582675	0,03	0,00	767.705,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582678	14,54	0,00	767.720,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	4,05	0,00	767.724,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	86,44	0,00	767.810,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582812	3,87	0,00	767.814,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	6,77	0,00	767.821,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	20,98	0,00	767.842,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	415,39	0,00	768.257,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582837	0,24	0,00	768.257,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582871	20,66	0,00	768.278,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583024	11,68	0,00	768.290,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	1.186,25	0,00	769.476,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582893	38,29	0,00	769.514,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583104	0,32	0,00	769.515,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583111	3,97	0,00	769.519,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583148	78,11	0,00	769.597,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583212	4,23	0,00	769.601,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583255	0,11	0,00	769.601,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583270	0,43	0,00	769.601,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583044	11,68	0,00	769.613,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583089	20,91	0,00	769.634,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582956	41,74	0,00	769.676,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582962	15,92	0,00	769.692,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582980	11,37	0,00	769.703,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	82,29	0,00	769.785,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	215,82	0,00	770.001,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	67,00	0,00	770.068,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 514.676,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8582562	10,07	0,00	770.078,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	52,16	0,00	770.130,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	4.077,25	0,00	774.208,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	12,60	0,00	774.220,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	803,12	0,00	775.023,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	6,63	0,00	775.030,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	8,22	0,00	775.038,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	36,50	0,00	775.075,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	366,00	0,00	775.441,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	234,88	0,00	775.676,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	2.345,76	0,00	778.021,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582567	31,50	0,00	778.053,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582604	10,70	0,00	778.064,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582843	322,33	0,00	778.386,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	10,60	0,00	778.396,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	158,94	0,00	778.555,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582933	29,78	0,00	778.585,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	417,05	0,00	779.002,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582657	927,49	0,00	779.930,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	2.664,78	0,00	782.595,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	5,55	0,00	782.600,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582801	77,14	0,00	782.677,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	265,60	0,00	782.943,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	17,66	0,00	782.960,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582817	0,15	0,00	782.961,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582819	9,73	0,00	782.970,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582760	0,40	0,00	782.971,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	251,81	0,00	783.223,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	173,55	0,00	783.396,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	755,76	0,00	784.152,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	540,68	0,00	784.693,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	9.533,78	0,00	794.226,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583002	0,26	0,00	794.227,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	74,31	0,00	794.301,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 514.676,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8582889	59,90	0,00	794.361,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583026	13,77	0,00	794.375,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	268,18	0,00	794.643,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	5,51	0,00	794.648,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583139	16,03	0,00	794.664,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583151	3,90	0,00	794.668,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583164	311,76	0,00	794.980,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583168	132,00	0,00	795.112,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583030	0,08	0,00	795.112,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583052	0,11	0,00	795.112,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583076	0,76	0,00	795.113,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583095	0,14	0,00	795.113,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583097	4,37	0,00	795.117,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	777,60	0,00	795.895,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	1,77	0,00	795.897,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	60,83	0,00	795.958,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	526,80	0,00	796.484,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	3.809,12	0,00	800.294,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	90,20	0,00	800.384,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	18,98	0,00	800.403,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	874,72	0,00	801.277,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	5.107,38	0,00	806.385,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	46,62	0,00	806.431,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	75,91	0,00	806.507,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	2,10	0,00	806.509,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	7,67	0,00	806.517,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	702,29	0,00	807.219,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	12,25	0,00	807.232,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	23,41	0,00	807.255,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	15,88	0,00	807.271,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	215,35	0,00	807.486,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	67,65	0,00	807.554,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582565	88,08	0,00	807.642,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582591	144,76	0,00	807.787,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 514.676,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8582841	29,84	0,00	807.817,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	112,69	0,00	807.929,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	269,51	0,00	808.199,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582638	85,34	0,00	808.284,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582644	352,78	0,00	808.637,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582665	49,01	0,00	808.686,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	503,44	0,00	809.189,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	167,77	0,00	809.357,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	3,60	0,00	809.361,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	1,99	0,00	809.363,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583019	10,43	0,00	809.373,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582743	3,16	0,00	809.376,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	2.043,74	0,00	811.420,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	169,65	0,00	811.590,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582824	48,25	0,00	811.638,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582830	27,37	0,00	811.665,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	75,76	0,00	811.741,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	36,34	0,00	811.777,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582912	10,39	0,00	811.788,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	243,50	0,00	812.031,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583127	85,00	0,00	812.116,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583142	57,90	0,00	812.174,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583171	7,02	0,00	812.181,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583176	0,41	0,00	812.182,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583177	0,52	0,00	812.182,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583197	6,17	0,00	812.188,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583210	0,40	0,00	812.189,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583247	11,68	0,00	812.200,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583056	10,43	0,00	812.211,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583061	0,08	0,00	812.211,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583109	0,16	0,00	812.211,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583079	3,87	0,00	812.215,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	500,41	0,00	812.715,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	704,84	0,00	813.420,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 514.676,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8582975	13,90	0,00	813.434,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	5,09	0,00	813.439,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	554,50	0,00	813.994,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	2.150,40	0,00	816.144,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	30,02	0,00	816.174,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	718,10	0,00	816.892,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	0,77	0,00	816.893,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	571,31	0,00	817.464,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	16,45	0,00	817.481,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	5,76	0,00	817.487,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	1,59	0,00	817.488,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	109,27	0,00	817.597,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	169,65	0,00	817.767,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583274	4.389,00	0,00	822.156,55 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.794
	20703	8582562	30,00	0,00	822.186,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582720	0,49	0,00	822.187,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	172,08	0,00	822.359,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582770	14,05	0,00	822.373,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582803	13,21	0,00	822.386,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	641,16	0,00	823.027,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	18,41	0,00	823.045,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	1.508,56	0,00	824.554,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	3.786,64	0,00	828.341,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	1,58	0,00	828.342,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582799	26,79	0,00	828.369,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	1.795,13	0,00	830.164,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582858	0,71	0,00	830.165,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582860	15,10	0,00	830.180,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	2.330,85	0,00	832.511,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	109,27	0,00	832.620,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	39,78	0,00	832.660,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	516,58	0,00	833.176,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	979,60	0,00	834.156,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	93,49	0,00	834.250,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 514.676,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8582562	21,00	0,00	834.271,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	328,80	0,00	834.599,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	211,03	0,00	834.810,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582903	16,76	0,00	834.827,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582899	0,37	0,00	834.827,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583224	0,08	0,00	834.828,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583167	1,06	0,00	834.829,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583175	0,69	0,00	834.829,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583216	39,10	0,00	834.868,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583252	0,08	0,00	834.869,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583264	10,43	0,00	834.879,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583045	1,04	0,00	834.880,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583064	0,43	0,00	834.880,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583081	0,03	0,00	834.880,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	7,94	0,00	834.888,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	15,19	0,00	834.904,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	2.025,51	0,00	836.929,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	122,09	0,00	837.051,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	480,24	0,00	837.531,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	182,93	0,00	837.714,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	12,46	0,00	837.727,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	5,87	0,00	837.733,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582590	0,00	169,67	837.563,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582925	0,00	2,30	837.561,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582625	0,00	0,71	837.560,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582627	0,00	0,36	837.560,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582650	0,00	0,88	837.559,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582721	0,00	106,15	837.453,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582655	0,00	0,40	837.452,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582656	0,00	44,67	837.408,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582773	0,00	0,08	837.407,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582713	0,00	22,82	837.385,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582727	0,00	57,02	837.328,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582829	0,00	15,64	837.312,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 514.676,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8583135	0,00	3,94	837.308,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583250	0,00	4,14	837.304,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583273	0,00	0,26	837.304,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583084	0,00	0,60	837.303,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583195	0,00	19,46	837.284,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582603	0,00	43,82	837.240,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582842	0,00	4,97	837.235,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582662	0,00	4,33	837.230,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582674	0,00	382,50	836.848,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582726	0,00	7,51	836.840,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582784	0,00	9,57	836.831,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583012	0,00	0,60	836.830,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582887	0,00	5,31	836.825,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583118	0,00	12,24	836.813,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583199	0,00	1,07	836.812,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583229	0,00	2,46	836.809,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583022	0,00	2,94	836.806,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582668	0,00	6,59	836.800,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582693	0,00	13,16	836.786,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582999	0,00	0,98	836.786,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582861	0,00	4,97	836.781,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582913	0,00	5,19	836.775,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583225	0,00	4,14	836.771,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583150	0,00	48,86	836.722,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583198	0,00	0,02	836.722,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583040	0,00	2,46	836.720,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583046	0,00	0,60	836.719,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583070	0,00	0,02	836.719,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582958	0,00	4,80	836.714,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582990	0,00	37,63	836.677,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583058	0,00	3,43	836.673,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583105	0,00	2,05	836.671,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583121	0,00	6,74	836.665,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582593	0,00	571,56	836.093,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 514.676,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8582840	0,00	39,63	836.053,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582930	0,00	2,71	836.051,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582619	0,00	14,06	836.037,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582659	0,00	58,41	835.978,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582672	0,00	163,20	835.815,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582699	0,00	3,97	835.811,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582702	0,00	2,84	835.808,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582781	0,00	75,81	835.732,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582855	0,00	1,14	835.731,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582895	0,00	907,85	834.823,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583117	0,00	2,78	834.821,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583205	0,00	0,23	834.820,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583213	0,00	35,87	834.785,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583032	0,00	4,14	834.780,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583096	0,00	0,05	834.780,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582955	0,00	325,34	834.455,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582981	0,00	4,81	834.450,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583193	0,00	48,65	834.402,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582605	0,00	14,63	834.387,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582608	0,00	41,74	834.345,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582643	0,00	0,89	834.344,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582756	0,00	10,74	834.334,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582718	0,00	24,09	834.309,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582658	0,00	9,71	834.300,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582681	0,00	26,57	834.273,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582682	0,00	27,29	834.246,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582705	0,00	292,28	833.954,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582724	0,00	3,32	833.950,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583001	0,00	4,14	833.946,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583005	0,00	11,96	833.934,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582878	0,00	52,21	833.882,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582914	0,00	3,28	833.879,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583115	0,00	11,78	833.867,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583226	0,00	5,98	833.861,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 514.676,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8583180	0,00	0,45	833.860,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583187	0,00	5,90	833.855,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583236	0,00	0,02	833.855,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583238	0,00	0,60	833.854,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583065	0,00	3,10	833.851,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582978	0,00	35,47	833.815,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582984	0,00	0,01	833.815,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583051	0,00	4,91	833.810,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583078	0,00	5,03	833.805,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582579	0,00	322,33	833.483,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582585	0,00	0,64	833.482,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582932	0,00	15,91	833.467,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582628	0,00	59,12	833.407,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582769	0,00	16,74	833.391,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582811	0,00	16,78	833.374,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583016	0,00	0,02	833.374,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582748	0,00	0,56	833.373,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582854	0,00	66,90	833.306,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583006	0,00	0,26	833.306,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582873	0,00	281,03	833.025,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582909	0,00	0,87	833.024,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583102	0,00	38,87	832.985,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583159	0,00	0,58	832.985,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583172	0,00	26,46	832.958,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583261	0,00	0,60	832.958,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583033	0,00	0,02	832.958,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583098	0,00	33,10	832.925,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582976	0,00	29,37	832.895,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583185	0,00	2,75	832.893,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583191	0,00	0,21	832.892,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583207	0,00	0,55	832.892,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583211	0,00	0,13	832.892,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	0,00	163.369,91	669.522,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582589	0,00	30,09	669.492,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 514.676,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8582618	0,00	81,68	669.410,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582633	0,00	636,50	668.773,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582635	0,00	161.981,98	506.791,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582677	0,00	135,09	506.656,90 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582698	0,00	354,01	506.302,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582934	0,00	32,88	506.270,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582797	0,00	54,78	506.215,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582872	0,00	41,92	506.173,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582920	0,00	80,95	506.092,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582894	0,00	4,79	506.087,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583122	0,00	1,84	506.085,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583131	0,00	0,49	506.085,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583157	0,00	4,10	506.081,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583179	0,00	1,45	506.079,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583183	0,00	72,51	506.007,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583231	0,00	0,13	506.007,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583251	0,00	0,02	506.007,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583053	0,00	14,95	505.992,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583080	0,00	30,02	505.962,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583162	0,00	61,86	505.900,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16044	6989815	0,00	1.994,93	503.905,27 AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A CONTAGEM
	20703	8582592	0,00	0,71	503.904,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582701	0,00	1,38	503.903,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582808	0,00	6,63	503.896,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582944	0,00	123,67	503.772,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582857	0,00	85,34	503.687,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582906	0,00	57,89	503.629,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583110	0,00	5,89	503.623,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583119	0,00	21,10	503.602,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583259	0,00	2,46	503.600,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583086	0,00	2,46	503.597,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583203	0,00	198,20	503.399,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			333.958,57	345.235,72	503.399,54 <<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15587 1.1.5.02.01.004 - EST. PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 6.813,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	20526	8540994	0,00	7.655,30	-841,65	INVENTÁRIO Nº 16527 DO MÊS 07/2022
14/07/2022	22695	9450578	6.500,00	0,00	5.658,35	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 380
20/07/2022	22695	9450532	189,83	0,00	5.848,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188257
27/07/2022	22695	9450601	1.440,00	0,00	7.288,18	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 390
31/07/2022	20703	8582582	0,00	2.004,07	5.284,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			8.129,83	9.659,37	5.284,11	<<===== Saldo da Conta: EST. PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15589 1.1.5.02.01.006 - EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	22695	9450586	374,88	0,00	374,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546227
	22695	9450530	248,40	0,00	623,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546242
04/07/2022	22695	9450539	370,16	0,00	993,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546232
	22695	9450587	185,50	0,00	1.178,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546233
13/07/2022	22695	9450597	374,88	0,00	1.553,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547576
	22695	9450598	374,88	0,00	1.928,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547571
	22695	9450535	185,50	0,00	2.114,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547805
	22695	9450596	374,88	0,00	2.489,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547588
15/07/2022	22695	9450572	20,12	0,00	2.509,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547794
18/07/2022	22695	9450576	10,06	0,00	2.519,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547795
20/07/2022	22695	9450592	374,88	0,00	2.894,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548556
21/07/2022	22695	9450565	128,65	0,00	3.022,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548555
31/07/2022	20703	8582646	0,00	3.022,79	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			3.022,79	3.022,79	0,00	<<===== Saldo da Conta: EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Conta Analítica: 15591 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETA ENTERAL

Saldo Anterior: 38.319,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	22695	9450557	11.994,40	0,00	50.314,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8093
27/07/2022	22695	9450558	2.204,90	0,00	52.519,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8436
31/07/2022	20703	8582685	86,35	0,00	52.605,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	759,71	0,00	53.365,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582745	0,10	0,00	53.365,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	416,91	0,00	53.782,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15591 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETA ENTERAL

Saldo Anterior: 38.319,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8582562	3.292,08	0,00	57.074,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	2.668,26	0,00	59.742,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	0,00	7.311,69	52.430,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582573	0,00	9.688,25	42.742,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582626	0,00	10.095,49	32.647,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583190	0,00	86,35	32.560,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582972	0,00	0,10	32.560,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582684	0,00	5.014,09	27.546,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582744	0,00	1.454,30	26.092,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582796	0,00	12,09	26.080,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583219	0,00	12,09	26.068,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582622	24,18	0,00	26.092,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583189	0,00	607,77	25.484,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	174,75	0,00	25.659,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			21.621,64	34.282,22	25.659,35 <<===== Saldo da Conta: EST. DIETA ENTERAL

Conta Analítica: 15592 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETA PARENTERAL

Saldo Anterior: 102,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2022	22695	9450594	92.599,21	0,00	92.701,36 REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 104
12/07/2022	22695	9450568	4.389,00	0,00	97.090,36 REF. A COMPRA/SERV. DE FOGAO A LENHA ALIMENTOS LTDA 793
19/07/2022	22695	9450533	4.290,00	0,00	101.380,36 REF. A COMPRA/SERV. DE FOGAO A LENHA ALIMENTOS LTDA 795
31/07/2022	20703	8583274	0,00	4.389,00	96.991,36 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.794
	20703	8582573	0,00	96.889,21	102,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			101.278,21	101.278,21	102,15 <<===== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL

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

Saldo Anterior: 8.050,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8582562	41,70	0,00	8.092,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	0,00	102,35	7.989,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582571	0,00	2.151,83	5.837,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	60,65	0,00	5.898,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.050,35

102,35 **2.254,18** **5.898,52** <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Conta Analítica: 15598 1.1.5.02.01.015 - EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 4.400,97

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2022	22695	9450588	14.680,52	0,00	19.081,49 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9720
05/07/2022	22695	9450549	895,00	0,00	19.976,49 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2636
28/07/2022	22695	9450585	575,00	0,00	20.551,49 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9888
31/07/2022	20703	8582683	19,20	0,00	20.570,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	25,37	0,00	20.596,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582598	2,44	0,00	20.598,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582734	0,43	0,00	20.598,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582576	1,30	0,00	20.600,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582993	0,00	18,50	20.581,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583146	0,00	0,96	20.580,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582969	0,00	1,48	20.579,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582859	0,00	0,43	20.578,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582566	0,00	8.897,72	11.681,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	1,01	0,00	11.682,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	0,00	26,38	11.655,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582570	2,16	0,00	11.657,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582568	1,66	0,00	11.659,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			16.204,09	8.945,47	11.659,59 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15603 1.1.5.02.01.020 - EST. LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 193,30

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8582574	0,00	4,00	189,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			0,00	4,00	189,30 <<===== Saldo da Conta: EST. LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 15604 1.1.5.02.01.021 - EST. EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 3.945,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/07/2022	20516	8537151	1.804,10	0,00	5.749,10 NOTA DE DOACAO Nº 28626 SÉRIE 1

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15604 1.1.5.02.01.021 - EST. EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 3.945,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/07/2022	20516	8537150	646,52	0,00	6.395,62 NOTA DE DOACAO Nº 28626 SÉRIE 1
			2.450,62	0,00	6.395,62 <<===== Saldo da Conta: EST. EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 15605 1.1.5.02.01.022 - EST. EPI - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 7.209,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2022	22695	9450547	299,40	0,00	7.508,87 REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 8553
31/07/2022	20703	8582562	74,85	0,00	7.583,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582609	0,00	31,50	7.552,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	74,85	0,00	7.627,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582992	0,00	258,15	7.368,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	0,00	299,40	7.069,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	74,85	0,00	7.144,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	74,85	0,00	7.219,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			598,80	589,05	7.219,22 <<===== Saldo da Conta: EST. EPI - SEGURANÇA

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

Saldo Anterior: 9.334,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/07/2022	22695	9450566	2.323,00	0,00	11.657,46 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4945
22/07/2022	22695	9450591	420,30	0,00	12.077,76 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1603054
26/07/2022	22695	9450548	504,00	0,00	12.581,76 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 386
31/07/2022	20703	8582562	1.277,42	0,00	13.859,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	0,00	2.157,33	11.701,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582621	0,00	5.782,30	5.919,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583132	0,00	0,05	5.919,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582780	0,00	0,30	5.919,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	698,96	0,00	6.618,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	180,96	0,00	6.799,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582667	0,35	0,00	6.799,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			5.404,99	7.939,98	6.799,47 <<===== Saldo da Conta: EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15607 1.1.5.02.01.024 - EST. SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.622,94

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15607 1.1.5.02.01.024 - EST. SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.622,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/07/2022	22695	9450573	278,16	0,00	2.901,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 187198
26/07/2022	22695	9450569	776,95	0,00	3.678,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1604164
31/07/2022	20703	8582562	187,23	0,00	3.865,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	18,72	0,00	3.884,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582661	0,00	34,68	3.849,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582987	0,00	91,78	3.757,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583158	0,00	4,51	3.753,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582928	0,00	539,26	3.213,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	0,00	205,95	3.007,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582660	0,00	727,78	2.280,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582746	96,30	0,00	2.376,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582929	34,68	0,00	2.411,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582562	0,00	1,50	2.409,52	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			1.392,04	1.605,46	2.409,52	<<===== Saldo da Conta: EST. SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15611 1.1.5.02.01.028 - EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 600,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2022	22695	9450588	144,75	0,00	745,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9720
	22695	9450540	1.075,00	0,00	1.820,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9721
26/07/2022	22695	9450550	1.164,00	0,00	2.984,55	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7006
	22695	9450561	120,00	0,00	3.104,55	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7013
	22695	9450602	1.968,00	0,00	5.072,55	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6997
	22695	9450542	240,00	0,00	5.312,55	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4927
	22695	9450531	1.800,00	0,00	7.112,55	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4926
	22695	9450541	1.950,00	0,00	9.062,55	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6998
	22695	9450551	1.500,00	0,00	10.562,55	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7007
	22695	9450560	1.800,00	0,00	12.362,55	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7012
	22695	9450589	1.770,00	0,00	14.132,55	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7100
	22695	9450603	6.888,00	0,00	21.020,55	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2040
31/07/2022	20703	8582666	0,00	267,00	20.753,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			20.419,75	267,00	20.753,55	<<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90018 1.1.5.02.01.029 - ESTOQUE GERAL

Saldo Anterior: 11.602,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/07/2022	22695	9450599	12.251,56	0,00	23.854,29 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7122
			12.251,56	0,00	23.854,29 <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE GERAL

Conta Analítica: 15613 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 1.748,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8582677	135,09	0,00	1.883,74 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			135,09	0,00	1.883,74 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 15641 1.2.3.02.01.006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2022	22695	9450588	210,00	0,00	210,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9720
31/07/2022	20703	8582613	0,00	210,00	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			210,00	210,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

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

Saldo Anterior: 98.587.731,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2022	18202	8654628	0,00	64.985,20	98.522.746,50 VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
21/07/2022	18202	8654629	0,00	2.244.078,99	96.278.667,51 VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
31/07/2022	14961	7335484	0,00	17.929,91	96.260.737,60 PROVISAO DE GLOSAS REFERENTE A DESPACHO Nº 7071/2022 - SES/ COFP SEI - RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA
			0,00	2.326.994,10	96.260.737,60 <<===== 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: 556.574,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	22695	9450586	0,00	374,88	556.949,67 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546227
	22695	9450530	0,00	4.349,50	561.299,17 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546242
04/07/2022	22695	9450539	0,00	370,16	561.669,33 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546232
	22695	9450571	0,00	1.454,88	563.124,21 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546.408
	22695	9450540	0,00	1.075,00	564.199,21 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9721

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 556.574,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2022	22695	9450587	0,00	462,92	564.662,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546233
	22695	9450588	0,00	15.035,27	579.697,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9720
05/07/2022	22695	9450547	0,00	299,40	579.996,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 8553
	22695	9450549	0,00	895,00	580.891,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2636
06/07/2022	22695	9450567	0,00	6.278,14	587.169,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1595964
	22695	9450605	0,00	1.944,00	589.113,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1595996
07/07/2022	22695	9450580	0,00	5.370,00	594.483,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6109
	22695	9450536	0,00	5.160,00	599.643,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203197
	22695	9450595	0,00	304,00	599.947,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 983
	22695	9450557	0,00	11.994,40	611.942,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8093
08/07/2022	22695	9450594	0,00	92.599,21	704.541,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 104
12/07/2022	22695	9450600	0,00	1.290,00	705.831,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 95032
	22695	9450604	0,00	2.740,00	708.571,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1598475
13/07/2022	22695	9450599	0,00	12.251,56	720.823,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7122
	22695	9450556	0,00	2.405,91	723.229,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 182272
	22695	9450598	0,00	374,88	723.603,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547571
	22695	9450534	0,00	810,14	724.414,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547605
	22695	9450597	0,00	374,88	724.788,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547576
	22695	9450577	0,00	128,65	724.917,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547595
	22695	9450535	0,00	185,50	725.103,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547805
	22695	9450555	0,00	128,65	725.231,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547581
	22695	9450596	0,00	374,88	725.606,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547588
	22695	9450546	0,00	229,76	725.836,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547602
14/07/2022	22695	9450553	0,00	26.818,08	752.654,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 187200
	22695	9450725	60,00	0,00	752.594,44	PAGAMENTO H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI 445
	20088	8567993	0,00	11,90	752.606,34	AJUSTE NF.48000 ELLO DISTRIBUIÇÃO - IMPORTOU NO FORNECEDOR ERRADO, CORRETO 15684
	22695	9450578	0,00	6.500,00	759.106,34	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 380
	22695	9450579	0,00	1.639,68	760.746,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 187199
	22695	9450728	2.385,00	0,00	758.361,02	PAGAMENTO H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI 444
	22695	9450724	420,00	0,00	757.941,02	PAGAMENTO H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI 446
15/07/2022	22695	9450563	0,00	374,88	758.315,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547580
	22695	9450562	0,00	1.620,28	759.936,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547596
	22695	9450552	0,00	1.370,49	761.306,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547791

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 556.574,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/07/2022	22695	9450572	0,00	277,42	761.584,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547794
	22695	9450581	0,00	38,36	761.622,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547592
	22695	9450590	0,00	49.358,80	810.981,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9422
	22695	9450573	0,00	23.621,72	834.602,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 187198
18/07/2022	22695	9450576	0,00	302,00	834.904,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547795
19/07/2022	22695	9450554	0,00	762,26	835.667,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547942
20/07/2022	22695	9450592	0,00	374,88	836.042,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548556
	22695	9450532	0,00	998,87	837.040,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188257
	22695	9450543	0,00	1.435,20	838.476,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4932
21/07/2022	22695	9450566	0,00	11.762,83	850.239,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4945
	22695	9450593	0,00	1.225,00	851.464,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14367
	22695	9450565	0,00	128,65	851.592,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548555
	22695	9450544	0,00	585,00	852.177,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21608
22/07/2022	22695	9450772	348,00	0,00	851.829,66	PAGAMENTO PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 960
	22695	9450803	2.253,99	0,00	849.575,67	PAGAMENTO NF 1582030 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1582030
	22695	9450778	12.251,56	0,00	837.324,11	PAGAMENTO NF 7122 / 2142 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7122
	22695	9450789	98,52	0,00	837.225,59	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541263
	22695	9450796	407,50	0,00	836.818,09	PAGAMENTO NF 541251 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541251
	22695	9450802	4.554,42	0,00	832.263,67	PAGAMENTO 1580090 OMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE LTDA 1580090
	22695	9450763	380,00	0,00	831.883,67	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14069
	22695	9450780	975,70	0,00	830.907,97	PAGAMENTO NF 2747 / 1319 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2747
	22695	9450784	224,85	0,00	830.683,12	PAGAMENTO NF 7653 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7653
	22695	9450801	4.774,88	0,00	825.908,24	PAGAMENTO 1580095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1580095
	22695	9450736	3.756,00	0,00	822.152,24	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64047
	22695	9450790	185,50	0,00	821.966,74	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541262
	22695	9450792	229,76	0,00	821.736,98	PAGAMENTO 541260 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541260
	22695	9450797	560,38	0,00	821.176,60	PAGAMENTO NF 539887 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539887
	22695	9450771	1.902,40	0,00	819.274,20	PAGAMENTO PAPELARIA SHALON EIRELI 3250
	22695	9450776	8.228,00	0,00	811.046,20	PAGAMENTO NF 2374 / 1294 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2374
	22695	9450793	229,76	0,00	810.816,44	PAGAMENTONF 539895 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539895
	22695	9450804	2.865,00	0,00	807.951,44	PAGAMENTO NF 444 H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI 444
	22695	9450810	767,57	0,00	807.183,87	PAGAMENTO NF 62883 ED MED COMERCIAL LTDA 62883
	22695	9450764	92.599,21	0,00	714.584,66	PAGAMENTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 104

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 556.574,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/07/2022	22695	9450768	10.966,80	0,00	703.617,86	PAGAMENTO NF 8806 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8806
	22695	9450769	2.380,00	0,00	701.237,86	PAGAMENTO NF 305 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 305
	22695	9450785	2.632,00	0,00	698.605,86	PAGAMENTO NF 861 A DAINERS MEDICAL EIRELI 861
	22695	9450788	38,36	0,00	698.567,50	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541429
	22695	9450794	294,85	0,00	698.272,65	PAGAMENTO NF 541259 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541259
	22695	9450798	810,14	0,00	697.462,51	PAGAMENTO NF 539937 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539937
	22695	9450809	764,30	0,00	696.698,21	PAGAMENTO NF 64647 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64647
	22695	9450760	14.564,40	0,00	682.133,81	PAGAMENTO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4581
	22695	9450762	2.020,00	0,00	680.113,81	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24816
	22695	9450779	9.523,20	0,00	670.590,61	PAGAMENTO NF 7787 / 0975 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7787
	22695	9450787	5.500,00	0,00	665.090,61	PAGAMENTO NF 3171 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 3171
	22695	9450795	344,35	0,00	664.746,26	PAGAMENTO NF 539894 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539894
	22695	9450761	4.800,00	0,00	659.946,26	PAGAMENTO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4830
	22695	9450777	1.279,32	0,00	658.666,94	PAGAMENTO NF 524 / 0985 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 524
	22695	9450791	185,50	0,00	658.481,44	PAGAMENTO NF 541257 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541257
	22695	9450545	0,00	588,00	659.069,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1603011
	22695	9450584	0,00	5.969,38	665.038,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 189022
	22695	9450583	0,00	2.419,50	667.458,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1602998
	22695	9450575	0,00	648,00	668.106,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1603019
	22695	9450591	0,00	14.980,51	683.086,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1603054
26/07/2022	22695	9450561	0,00	120,00	683.206,83	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7013
	22695	9450542	0,00	240,00	683.446,83	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4927
	22695	9450541	0,00	1.950,00	685.396,83	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6998
	22695	9450569	0,00	6.133,17	691.530,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1604164
	22695	9450550	0,00	1.164,00	692.694,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7006
	22695	9450560	0,00	1.800,00	694.494,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7012
	22695	9450538	0,00	4.792,00	699.286,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9596
	22695	9450602	0,00	1.968,00	701.254,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6997
	22695	9450603	0,00	6.888,00	708.142,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2040
	22695	9450531	0,00	1.800,00	709.942,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4926
	22695	9450548	0,00	4.108,00	714.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 386
	22695	9450589	0,00	1.770,00	715.820,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7100
	22695	9450574	0,00	16.206,75	732.026,75	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 3415
	22695	9450564	0,00	735,00	732.761,75	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 3416

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 556.574,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/07/2022	22695	9450551	0,00	1.500,00	734.261,75	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7007
27/07/2022	22695	9450601	0,00	1.440,00	735.701,75	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 390
		22695	0,00	2.204,90	737.906,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8436
28/07/2022	22695	9450585	0,00	575,00	738.481,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9888
		22695	0,00	8.750,00	747.231,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 481
31/07/2022	20703	8582563	11,90	0,00	747.219,75	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.48000
		20703	3.695,00	0,00	743.524,75	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.1604871
		16044	0,00	3.695,00	747.219,75	AJUSTE AJUSTE DE LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA
			200.268,12	390.913,08	747.219,75	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15685 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.560.860,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	22695	9450634	0,00	29.550,00	1.590.410,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 110
04/07/2022	22695	9450651	0,00	37.328,05	1.627.738,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3607
05/07/2022	22695	9450636	0,00	66.079,16	1.693.817,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 95
		22695	0,00	237.788,85	1.931.606,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 257
06/07/2022	22695	9450616	0,00	125.587,50	2.057.193,65	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 21
		22695	0,00	283.680,00	2.340.873,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 259
		22695	0,00	243.932,25	2.584.805,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 42
07/07/2022	22695	9450670	1.325,95	0,00	2.583.479,95	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
		22695	1.140,60	0,00	2.582.339,35	Detalhamento ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
		22695	427,73	0,00	2.581.911,62	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
12/07/2022	22695	9450621	0,00	8.000,00	2.589.911,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 69
		22695	0,00	51.000,00	2.640.911,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 68
14/07/2022	22695	9450623	0,00	208.500,00	2.849.411,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 45
		20088	11,90	0,00	2.849.399,72	AJUSTE NF.48000 ELLO DISTRIBUIÇÃO - IMPORTOU NO FORNECEDOR ERRADO, CORRETO 15684
19/07/2022	22695	9450690	1.136,90	0,00	2.848.262,82	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
		22695	1.762,19	0,00	2.846.500,63	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
21/07/2022	22695	9450681	1.395,00	0,00	2.845.105,63	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15685 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.560.860,09

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2022	22695	9450783	73.746,32	0,00	2.771.359,31 PAGAMENTO NF 185733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185733
	22695	9450799	6.145,55	0,00	2.765.213,76 PAGAMENTO NF 185600 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185600
	22695	9450782	66.761,67	0,00	2.698.452,09 PAGAMENTO NF 90 / 1249 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 90
	22695	9450800	28.472,10	0,00	2.669.979,99 PAGAMENTO NF 3506 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3506
	22695	9450752	22.920,00	0,00	2.647.059,99 PAGAMENTO NF 45741 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45741
	22695	9450786	8.000,00	0,00	2.639.059,99 PAGAMENTO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 53
25/07/2022	22695	9450632	0,00	1.695,00	2.640.754,99 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 58
28/07/2022	22695	9450570	0,00	1.800,00	2.642.554,99 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49147
	22695	9450685	11.225,57	0,00	2.631.329,42 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	22695	9450677	13.392,00	0,00	2.617.937,42 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	22695	9450664	3.127,50	0,00	2.614.809,92 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22695	9450669	5.928,75	0,00	2.608.881,17 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22695	9450684	9.695,25	0,00	2.599.185,92 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22695	9450659	6.255,00	0,00	2.592.930,92 Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22695	9450658	3.825,00	0,00	2.589.105,92 Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
			266.694,98	1.294.940,81	2.589.105,92 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.257.477,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	22695	9450843	1.212,00	0,00	1.256.265,75 BAIXA CONTÁBIL EVERSO ROSA DE OLIVEIRA - FATURA 5 - A MATRIZ QUE ESTA PAGANDO - DESPESA DA MATRIZ
	22695	9450614	0,00	1.212,00	1.257.477,75 REF. A COMPRA/SERV. DE EVERSO ROSA DE OLIVEIRA 5
	22695	9450647	0,00	5.000,00	1.262.477,75 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 25
	22695	9450608	0,00	1.112,34	1.263.590,09 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 14573600
	22695	9450610	0,00	990,00	1.264.580,09 REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 293580
	22695	9450639	0,00	6.000,00	1.270.580,09 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 37
	22695	9450633	0,00	2.550,00	1.273.130,09 REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10013
	22695	9450643	0,00	9.780,00	1.282.910,09 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27453
04/07/2022	22695	9450613	0,00	550,00	1.283.460,09 REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME DE MELO 75090520178 384
	22695	9450625	0,00	6.000,00	1.289.460,09 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 32
	22695	9450611	0,00	43.460,00	1.332.920,09 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 23
	22695	9450620	0,00	40.356,95	1.373.277,04 REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4657

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.257.477,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2022	22695	9450665	731,68	0,00	1.372.545,36	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
	22695	9450692	920,39	0,00	1.371.624,97	NF 014423432 OI S.A.
	22695	9450688	8.048,46	0,00	1.363.576,51	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
	22695	9450676	3.402,30	0,00	1.360.174,21	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
	22695	9450693	58.058,67	0,00	1.302.115,54	PAGAMENTO NF 1899 1581 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1899
	22695	9450612	0,00	261.410,00	1.563.525,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 354
	22695	9450607	0,00	75.202,07	1.638.727,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 3273
	22695	9450655	0,00	510,00	1.639.237,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2527
	22695	9450626	0,00	1.990,00	1.641.227,61	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 24
	22695	9450646	0,00	40.050,00	1.681.277,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3229
	22695	9450622	0,00	3.940,00	1.685.217,61	REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 85
	22695	9450627	0,00	18.962,18	1.704.179,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 630
	22695	9450648	0,00	15.000,00	1.719.179,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3070
06/07/2022	22695	9450697	6.000,00	0,00	1.713.179,79	C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 35
	22695	9450696	6.000,00	0,00	1.707.179,79	ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 32
	22695	9450698	6.000,00	0,00	1.701.179,79	CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 37
	22695	9450637	0,00	8.260,00	1.709.439,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1792
	22695	9450653	0,00	16.315,54	1.725.755,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1779
	22695	9450619	0,00	10.000,00	1.735.755,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 184
	22695	9450642	0,00	10.000,00	1.745.755,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 729
	22695	9450654	0,00	151.246,75	1.897.002,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2126
	22695	9450631	0,00	3.145,00	1.900.147,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1790
	22695	9450640	0,00	6.000,00	1.906.147,08	REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 37
07/07/2022	22695	9450679	4.672,91	0,00	1.901.474,17	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22695	9450687	1.975,37	0,00	1.899.498,80	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22695	9450700	160,00	0,00	1.899.338,80	PAGAMENTO 266116 1653 MELO TELECOMUNICACOES LTDA
	22695	9450656	0,00	6.626,86	1.905.965,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3896
	22695	9450702	1.112,34	0,00	1.904.853,32	PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 14573600
	22695	9450650	0,00	6.000,00	1.910.853,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 29
	22695	9450675	424,81	0,00	1.910.428,51	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
08/07/2022	22695	9450645	0,00	6.000,00	1.916.428,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 588
	22695	9450652	0,00	4.800,00	1.921.228,51	REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31153

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.257.477,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2022	22695	9450644	0,00	20.000,00	1.941.228,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 41
	22695	9450641	0,00	5.000,00	1.946.228,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 82
12/07/2022	22695	9450707	6.000,00	0,00	1.940.228,51	PAGAMENTO NF 37 / 1757 C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 37
	22695	9450708	6.000,00	0,00	1.934.228,51	PAGAMENTO NF 29 1943 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 29
	22695	9450630	0,00	95.721,22	2.029.949,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11280
	22695	9450649	0,00	11.996,90	2.041.946,63	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10456
	22695	9450709	5.000,00	0,00	2.036.946,63	PAGAMENTO NF 25 / 1872 BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 25
14/07/2022	22695	9450723	33.412,75	0,00	2.003.533,88	PAGAMENTO NF 7 / 0993 SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 7
	22695	9450726	5.000,00	0,00	1.998.533,88	PAGAMENTO 2076 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 82
	22695	9450727	9.178,53	0,00	1.989.355,35	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27388
	22695	9450722	9.178,53	0,00	1.980.176,82	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27027
	22695	9450678	13.062,19	0,00	1.967.114,63	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	22695	9450662	5.521,75	0,00	1.961.592,88	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
15/07/2022	22695	9450606	0,00	737,35	1.962.330,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 14734944
19/07/2022	22695	9450609	0,00	2.000,00	1.964.330,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA 259
	22695	9450660	379,24	0,00	1.963.950,99	Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
20/07/2022	22695	9450624	0,00	2.550,00	1.966.500,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10271
	22695	9450734	2.000,00	0,00	1.964.500,99	PAGAMENTO NF 259 / 2366 LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA 259
21/07/2022	22695	9450673	12.155,57	0,00	1.952.345,42	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	22695	9450686	7.140,08	0,00	1.945.205,34	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	22695	9450674	3.921,15	0,00	1.941.284,19	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
22/07/2022	22695	9450781	25.831,13	0,00	1.915.453,06	PAGAMENTO NF 609 / 0674 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 609
	22695	9450615	0,00	12.154,78	1.927.607,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2174618579
	22695	9450757	6.314,02	0,00	1.921.293,82	PAGAMENTO NF 3823 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3823
	22695	9450806	6.973,44	0,00	1.914.320,38	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA 14860
	22695	9450775	9.178,53	0,00	1.905.141,85	PAGAMENTO NF 27453 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27453
	22695	9450808	4.000,00	0,00	1.901.141,85	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA 15271
	22695	9450744	80.185,25	0,00	1.820.956,60	PAGAMENTO BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 3236
	22695	9450746	11.017,38	0,00	1.809.939,22	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2172059516
	22695	9450758	550,00	0,00	1.809.389,22	PAGAMENTO GUILHERME DE MELO 75090520178 384
	22695	9450770	2.865,00	0,00	1.806.524,22	PAGAMENTO NF 429 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 429
	22695	9450805	15.000,00	0,00	1.791.524,22	PAGAMENTO NF 3057 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3057

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.257.477,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/07/2022	22695	9450745	16.092,17	0,00	1.775.432,05	PAGAMENTO RECOL AMBIENTAL 10058
	22695	9450749	737,35	0,00	1.774.694,70	2364 NF 14734944 OI S.A.
	22695	9450756	3.000,00	0,00	1.771.694,70	PAGAMENTO JOAO DE DEUS FERREIRA DE SENA 35941901100 2610138
	22695	9450807	2.400,00	0,00	1.769.294,70	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA 14822
	22695	9450753	1.990,00	0,00	1.767.304,70	PAGAMENTO NF 24 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 24
	22695	9450765	147.626,05	0,00	1.619.678,65	PAGAMENTO NF 2112 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2112
26/07/2022	22695	9450668	770,23	0,00	1.618.908,42	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22695	9450682	146,70	0,00	1.618.761,72	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22695	9450657	454,77	0,00	1.618.306,95	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22695	9450618	0,00	6.506,18	1.624.813,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15964
	22695	9450671	1.975,37	0,00	1.622.837,76	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22695	9450663	4.672,91	0,00	1.618.164,85	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22695	9450667	424,81	0,00	1.617.740,04	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
28/07/2022	22695	9450842	40.957,91	0,00	1.576.782,13	PAGAMENTO 0732 EDENILDO JOSE NOGUEIRA 234
	22695	9450841	990,00	0,00	1.575.792,13	PAGAMENTO 1633 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 293580
29/07/2022	22695	9450638	0,00	160,00	1.575.952,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 277698
			600.821,74	919.296,12	1.575.952,13	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 15687 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 48.682,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2022	22695	9450683	198,00	0,00	48.484,36	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC DEOCAB DEDETIZADORA OS CACA BARATAS LTDA
	22695	9450691	60,48	0,00	48.423,88	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,26% - IBGC DEOCAB DEDETIZADORA OS CACA BARATAS LTDA
14/07/2022	22695	9450661	248,64	0,00	48.175,24	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,26% - IBGC DEOCAB DEDETIZADORA OS CACA BARATAS LTDA
	22695	9450672	814,00	0,00	47.361,24	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC DEOCAB DEDETIZADORA OS CACA BARATAS LTDA
21/07/2022	22695	9450582	0,00	3.191,20	50.552,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1034
22/07/2022	22695	9450816	11.600,00	0,00	38.952,44	PAGAMENTO NF 51407 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 51407
	22695	9450767	7.211,36	0,00	31.741,08	PAGAMENTO NF 875 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 875
	22695	9450766	8.199,50	0,00	23.541,58	PAGAMENTO NF 916 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 916
	22695	9450737	1.541,52	0,00	22.000,06	PAGAMENTO DEOCAB DEDETIZADORA OS CACA BARATAS LTDA 1378

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15687 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 48.682,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2022	22695	9450738	6.337,36	0,00	15.662,70 PAGAMENTO DEOCAB DEDETIZADORA OS CACA BARATAS LTDA 1377
26/07/2022	22695	9450537	0,00	2.091,80	17.754,50 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1066
			36.210,86	5.283,00	17.754,50 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.392.799,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	22952	1	9.780,00	0,00	2.383.019,86 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
	22952	1	5.000,00	0,00	2.378.019,86 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
	22952	1	2.550,00	0,00	2.375.469,86 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001
	22952	1	1.112,34	0,00	2.374.357,52 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 001
	22952	1	30.000,00	0,00	2.344.357,52 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100
	22952	1	6.000,00	0,00	2.338.357,52 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 37 00
04/07/2022	22952	1	42.481,00	0,00	2.295.876,52 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	22952	1	37.896,50	0,00	2.257.980,02 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
	22952	1	6.000,00	0,00	2.251.980,02 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001
	22952	1	43.460,00	0,00	2.208.520,02 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS001
	22952	0	267.107,00	0,00	1.941.413,02 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
05/07/2022	22952	1	15.000,00	0,00	1.926.413,02 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
	22952	1	3.940,00	0,00	1.922.473,02 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 85 001
	22952	1	18.962,18	0,00	1.903.510,84 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
	22952	1	74.792,50	0,00	1.828.718,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001
	22952	1	510,00	0,00	1.828.208,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2527 001
	22952	1	1.990,00	0,00	1.826.218,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
	22952	1	75.202,07	0,00	1.751.016,27 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001
	22952	1	261.410,00	0,00	1.489.606,27 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	22952	1	241.410,00	0,00	1.248.196,27 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	45.000,00	0,00	1.203.196,27 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD001
06/07/2022	22952	1	8.260,00	0,00	1.194.936,27 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVIC001
	22952	1	3.145,00	0,00	1.191.791,27 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVIC001
	22952	1	10.000,00	0,00	1.181.791,27 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
	22952	1	153.550,00	0,00	1.028.241,27 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001
	22952	1	6.000,00	0,00	1.022.241,27 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA*ES EM TREINAMENTO LTD0
	22952	1	288.000,00	0,00	734.241,27 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.392.799,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2022	22952	1	10.000,00	0,00	724.241,27	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
	22952	1	16.564,00	0,00	707.677,27	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1779 001
	22952	1	127.500,00	0,00	580.177,27	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 21 001
	22952	1	268.500,00	0,00	311.677,27	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 42 001
07/07/2022	22952	1	6.727,78	0,00	304.949,49	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 380012
	22952	1	6.000,00	0,00	298.949,49	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 29 001
08/07/2022	22952	1	6.000,00	0,00	292.949,49	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 588 001
	22952	1	4.800,00	0,00	288.149,49	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31153 001
11/07/2022	22952	1	5.000,00	0,00	283.149,49	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 82 001
	22952	1	20.000,00	0,00	263.149,49	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 41 001
12/07/2022	22952	1	12.628,32	0,00	250.521,17	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10456 001
	22952	1	8.000,00	0,00	242.521,17	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	1	122.171,32	0,00	120.349,85	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22952	1	51.000,00	0,00	69.349,85	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
14/07/2022	22952	1	208.500,00	0,00	-139.150,15	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 45 001
25/07/2022	22952	1	1.695,00	0,00	-140.845,15	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
26/07/2022	22952	1	6.506,18	0,00	-147.351,33	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15964 001
29/07/2022	22952	1	160,00	0,00	-147.511,33	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 277698 001
31/07/2022	22952	1	294,00	0,00	-147.805,33	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
	22952	1	0,00	6.000,00	-141.805,33	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 609 001
	22952	1	0,00	5.000,00	-136.805,33	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
	22952	1	0,00	122.860,21	-13.945,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22952	1	0,00	42.816,95	28.871,83	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
	22952	1	0,00	6.000,00	34.871,83	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 47 00
	22952	1	0,00	267.107,00	301.978,83	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	22952	1	0,00	20.000,00	321.978,83	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 47 001
	22952	1	0,00	160,00	322.138,83	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 277698 001
	22952	1	0,00	16.564,00	338.702,83	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1880 001
	22952	1	0,00	1.785,00	340.487,83	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22952	1	0,00	30.000,00	370.487,83	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100
	22952	1	0,00	296.100,00	666.587,83	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	0,00	27.540,00	694.127,83	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS001
	22952	1	0,00	9.900,00	704.027,83	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001
	22952	1	0,00	6.000,00	710.027,83	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.392.799,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	22952	0	0,00	360,00	710.387,83	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
	22952	1	0,00	5.812,43	716.200,26	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16069 001
	22952	1	0,00	2.490,00	718.690,26	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16200 001
	22952	1	0,00	157.300,00	875.990,26	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001
	22952	1	0,00	2.650,00	878.640,26	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA•ES EM ENGENHARIA CLO
	22952	1	0,00	4.800,00	883.440,26	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31210 001
	22952	1	0,00	11.220,93	894.661,19	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10546 001
	22952	1	0,00	5.000,00	899.661,19	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 85 001
	22952	1	0,00	13.574,70	913.235,89	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
	22952	1	0,00	15.000,00	928.235,89	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
	22952	1	0,00	90.824,31	1.019.060,20	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 240 001
	22952	1	0,00	127.500,00	1.146.560,20	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 23 001
	22952	1	0,00	36.240,00	1.182.800,20	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2050 001
	22952	1	0,00	247.107,00	1.429.907,20	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	0,00	1.990,00	1.431.897,20	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
	22952	1	0,00	276.100,00	1.707.997,20	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 46 001
	22952	1	0,00	214.950,00	1.922.947,20	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 47 001
	22952	1	0,00	6.000,00	1.928.947,20	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 35 001
	22952	1	0,00	42.481,00	1.971.428,20	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	22952	1	0,00	91.874,02	2.063.302,22	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 236 001
	22951	1	0,00	17.391,34	2.080.693,56	PROVISAO PROVISAO CELG DISTRIBUIACAO S.A. COMPETENCIA 07/2022 00
	22952	1	0,00	3.940,00	2.084.633,56	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 87 001
	22952	1	0,00	9.780,00	2.094.413,56	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
	22952	1	0,00	51.000,00	2.145.413,56	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	1	0,00	47.526,39	2.192.939,95	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
	22952	1	0,00	510,00	2.193.449,95	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3179 001
	22952	1	0,00	74.590,00	2.268.039,95	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001
	22952	1	0,00	10.000,00	2.278.039,95	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
	22952	1	0,00	10.000,00	2.288.039,95	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
	22952	1	0,00	3.850,00	2.291.889,95	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA•ES EM ENGENHARIA CLO
	22952	1	0,00	45.000,00	2.336.889,95	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD001
	22952	1	0,00	8.000,00	2.344.889,95	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	1	0,00	6.727,78	2.351.617,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 400012
	22952	1	0,00	6.000,00	2.357.617,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA•ES EM TREINAMENTO LTDO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.392.799,86

2.540.605,19 **2.505.423,06** **2.357.617,73** <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 15694 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 586.069,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2022	22695	9450695	586.059,56	0,00	10,13	PAGAMENTO SALÁRIOS JUNHO/2022 1466
31/07/2022	20520	1	0,00	584.131,20	584.141,33	FOLHA PAGTO: 4-LIQUIDO - 41001 LIQUIDO A PAGAR REF 07/2022
			586.059,56	584.131,20	584.141,33	<<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 15696 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 3.448,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2022	22695	9450694	1.240,49	0,00	2.207,73	PAGAMENTO RESCISÃO YOLANDA 1526
07/07/2022	22695	9450701	1.301,66	0,00	906,07	PAGAMENTO RESCISÃO JACKELINE MOREIRA FELISBERTO 1790
12/07/2022	22695	9450706	576,64	0,00	329,43	PAGAMENTO RESCISÃO ISABELA CRISTINA RODRIGUES MOURA 1948
31/07/2022	20520	1	0,00	2.791,89	3.121,32	FOLHA PAGTO: 4-LIQUIDO - 41001 LIQUIDO RESCISÃO 07/2022
			3.118,79	2.791,89	3.121,32	<<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 15700 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 233.750,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2022	22695	9450748	233.750,68	0,00	0,00	PAGTO INSS FOLHA 06/2022
31/07/2022	20520	1	10.110,60	0,00	-10.110,60	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS REF 07/2022
	20520	1	1.420,26	0,00	-11.530,86	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 894 MEDIA LIC. MATERNIDADE REF 07/2022
	20520	1	0,00	59.223,80	47.692,94	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 998 I.N.S.S. REF 07/2022
	20520	1	0,00	6.586,89	54.279,83	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52203 VALOR INSS RAT REF 07/2022
	20520	1	0,00	352,83	54.632,66	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 989 INSS 13 SAL. RESCISAO REF 07/2022
	20520	1	0,00	353,06	54.985,72	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 826 INSS SOBRE RESCISAO REF 07/2022
	20520	1	0,00	38.203,96	93.189,68	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52204 VALOR INSS TERCEIROS REF 07/2022
	20520	1	56,47	0,00	93.133,21	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 995 SALARIO FAMILIA REF 07/2022
	20520	1	0,00	131.737,87	224.871,08	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52202 VALOR EMPRESA REF 07/2022
			245.338,01	236.458,41	224.871,08	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15701 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 55.032,49

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 55.032,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	22695	9450704	55.019,21	0,00	13,28	PAGTO FGTS SOBRE FOLHA 06/2022
31/07/2022	20520	1	0,00	53.786,35	53.799,63	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52101 VALOR DA GUIA FGTS REF 07/2022
	19592	8468499	0,00	1,26	53.800,89	AJUSTE REF ARREDONDAMENTO FGTS S/FOLHA MES 07/2022
			55.019,21	53.787,61	53.800,89	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15702 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 6.901,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2022	22695	9450750	6.901,25	0,00	0,00	PAGTO PIS S/FOLHA 06/2022
31/07/2022	20520	1	0,00	6.723,25	6.723,25	FOLHA PAGTO: PIS S/FOLHA - 07/2022
	19592	8395491	0,01	0,00	6.723,24	AJUSTE PIS S/FOLHA 07/2022
			6.901,26	6.723,25	6.723,24	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 60.993,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2022	22695	9450733	234,54	0,00	60.759,15	PAGTO IRRF S/RESCISAO 06/2022
22/07/2022	22695	9450751	27.336,45	0,00	33.422,70	PAGTO IRRF S/FOLHA 05/2022
31/07/2022	20520	1	0,00	30.465,72	63.888,42	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 999 IMPOSTO DE RENDA REF 07/2022
	20520	1	0,00	707,02	64.595,44	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 828 IRRF SOBRE RESCISAO REF 07/2022
	20520	1	0,00	5,35	64.600,79	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 827 IRRF 13º SALARIO RESCISAO REF 07/2022
			27.570,99	31.178,09	64.600,79	<<===== 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: 30.089,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	22695	9450634	0,00	450,00	30.539,14	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
04/07/2022	22695	9450651	0,00	568,45	31.107,59	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
05/07/2022	22695	9450636	0,00	1.121,89	32.229,48	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	22695	9450617	0,00	3.621,15	35.850,63	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	22695	9450665	0,00	731,68	36.582,31	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
06/07/2022	22695	9450653	0,00	248,46	36.830,77	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22695	9450616	0,00	1.912,50	38.743,27	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 30.089,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2022	22695	9450654	0,00	2.303,25	41.046,52	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	22695	9450629	0,00	4.027,50	45.074,02	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22695	9450635	0,00	4.320,00	49.394,02	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
07/07/2022	22695	9450656	0,00	100,92	49.494,94	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	22695	9450666	0,00	427,73	49.922,67	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	22695	9450675	0,00	424,81	50.347,48	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
12/07/2022	22695	9450630	0,00	1.221,71	51.569,19	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
19/07/2022	22695	9450730	96,00	0,00	51.473,19	PAGAMENTO IRRF D - 3521 / 1534
21/07/2022	22695	9450674	0,00	3.921,15	55.394,34	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
22/07/2022	22695	9450819	731,68	0,00	54.662,66	PAGAMENTO IRRF D - 1899 /2047
	22695	9450832	2.359,50	0,00	52.303,16	PAGAMENTO IRRF D - 2112 / 2047
	22695	9450834	697,33	0,00	51.605,83	PAGAMENTO IRRF D - 3564 / 2047
	22695	9450833	4.441,50	0,00	47.164,33	PAGAMENTO IRRF D - 242 / 2047
	22695	9450831	1.912,50	0,00	45.251,83	PAGAMENTO IRRF D - 20 /2047
	22695	9450830	248,46	0,00	45.003,37	PAGAMENTO IRRF D - 1704 /2047
	22695	9450743	3.706,61	0,00	41.296,76	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 250
	22695	9450829	1.133,48	0,00	40.163,28	PAGAMENTO IRRF D - 90 / 2047
	22695	9450827	1.187,47	0,00	38.975,81	PAGAMENTO IRRF D - 10610 / 2047
	22695	9450826	427,73	0,00	38.548,08	PAGAMENTO IRRF - D - 36 / 2047
	22695	9450823	4.006,61	0,00	34.541,47	PAGAMENTO IRRF D - 347 / 2047
	22695	9450821	4.141,50	0,00	30.399,97	PAGAMENTO IRRF D - 40 / 2047
	22695	9450740	472,50	0,00	29.927,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 105
	22695	9450822	3.224,25	0,00	26.703,22	PAGAMENTO IRRF - D - 39 / 2047
	22695	9450820	1.538,81	0,00	25.164,41	PAGAMENTO IRRF D - 234 / 2047
	22695	9450828	100,92	0,00	25.063,49	PAGAMENTO IRRF D - 3823 / 2047
	22695	9450825	146,70	0,00	24.916,79	PAGAMENTO IRRF D - 27388 / 2047
	22695	9450818	424,81	0,00	24.491,98	PAGAMENTO IRRF D - 4602 / 2047
	22695	9450824	675,00	0,00	23.816,98	PAGAMENTO IRRF - D - 3203 / 2047
26/07/2022	22695	9450682	0,00	146,70	23.963,68	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22695	9450667	0,00	424,81	24.388,49	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
28/07/2022	22695	9450664	0,00	3.127,50	27.515,99	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
			31.673,36	29.100,21	27.515,99	<<===== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15708 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 35.300,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2022	22695	9450620	0,00	2.124,05	37.424,95	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
05/07/2022	22695	9450691	0,00	60,48	37.485,43	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,26% - IBGC DEOCAB DEDETIZADORA OS CACA BARATAS LTDA
06/07/2022	22695	9450629	0,00	8.055,00	45.540,43	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
		22695	0,00	524,14	46.064,57	RESSARCIMENTO ISSQN NF 9853 - PREFEITURA DE JARAGU
07/07/2022	22695	9450689	0,00	1.140,60	47.205,17	Detalhamento ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
		22695	434,01	0,00	46.771,16	PAGAMENTO ISSQN NF 9622 1498 RECOL
12/07/2022	22695	9450630	0,00	6.108,57	52.879,73	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
		22695	0,00	631,42	53.511,15	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC RECOL AMBIENTAL
14/07/2022	22695	9450714	6.448,50	0,00	47.062,65	PAGAMENTO ISSQN D - 39 / 2060
		22695	8.283,00	0,00	38.779,65	PAGAMENTO ISSQN D - 40 / 2060
		22695	248,64	0,00	38.531,01	PAGAMENTO ISSQN D - 1377 /2060
		22695	60,48	0,00	38.470,53	PAGAMENTO ISSQN D - 1378 / 2060
		22695	0,00	248,64	38.719,17	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,26% - IBGC DEOCAB DEDETIZADORA OS CACA BARATAS LTDA
		22695	1.394,67	0,00	37.324,50	PAGAMENTO ISSQN D - 3564 / 2060
		22695	527,17	0,00	36.797,33	PAGAMENTO ISSQN D - 609 / 2060
		22695	5.937,36	0,00	30.859,97	PAGAMENTO ISSQN D - 10610 / 2060
		22695	2.124,05	0,00	28.735,92	PAGAMENTO ISSQN D - 4602 / 2060
		22695	846,96	0,00	27.888,96	PAGAMENTO ISSQN D - 10058 / 2060
		22695	3.077,61	0,00	24.811,35	PAGAMENTO ISSQN D - 234 / 2060
		22695	2.926,71	0,00	21.884,64	PAGAMENTO ISSQN D - 1899 / 2060
		22695	3.825,00	0,00	18.059,64	PAGAMENTO ISSQN D - 20 / 2060
		22695	1.140,60	0,00	16.919,04	PAGAMENTO ISSQN D-36 / 2060
19/07/2022	22695	9450660	0,00	379,24	17.298,28	Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
		22695	0,00	1.136,90	18.435,18	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
28/07/2022	22695	9450658	0,00	3.825,00	22.260,18	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
		22695	0,00	6.255,00	28.515,18	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
			37.274,76	30.489,04	28.515,18	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 101.218,42

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 101.218,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2022	22695	9450676	0,00	3.402,30	104.620,72	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
	22695	9450636	0,00	3.477,86	108.098,58	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
06/07/2022	22695	9450629	0,00	12.485,25	120.583,83	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
07/07/2022	22695	9450670	0,00	1.325,95	121.909,78	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	22695	9450687	0,00	1.975,37	123.885,15	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
12/07/2022	22695	9450630	0,00	5.680,97	129.566,12	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
14/07/2022	22695	9450662	0,00	5.521,75	135.087,87	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
19/07/2022	22695	9450731	297,60	0,00	134.790,27	PAGAMENTO CSRF D - 3521 / 1531
	22695	9450732	79,05	0,00	134.711,22	PAGTO D - 193 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	22695	9450680	0,00	1.762,19	136.473,41	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
21/07/2022	22695	9450686	0,00	7.140,08	143.613,49	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	22695	9450673	0,00	12.155,57	155.769,06	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	22695	9450681	0,00	1.395,00	157.164,06	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
22/07/2022	22695	9450817	3.548,62	0,00	153.615,44	PAGAMENTO CSRF D - 1839 / 2137
26/07/2022	22695	9450657	0,00	454,77	154.070,21	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22695	9450671	0,00	1.975,37	156.045,58	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22695	9450668	0,00	770,23	156.815,81	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
28/07/2022	22695	9450684	0,00	9.695,25	166.511,06	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22695	9450669	0,00	5.928,75	172.439,81	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22695	9450685	0,00	11.225,57	183.665,38	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	22695	9450677	0,00	13.392,00	197.057,38	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
			3.925,27	99.764,23	197.057,38	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 15710 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 20.390,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2022	22695	9450636	0,00	4.113,59	24.504,26	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	22695	9450683	0,00	198,00	24.702,26	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC DEOCAB DEDETIZADORA OS CACA BARATAS LTDA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15710 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 20.390,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2022	22695	9450646	0,00	4.950,00	29.652,26	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	22695	9450688	0,00	8.048,46	37.700,72	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
07/07/2022	22695	9450679	0,00	4.672,91	42.373,63	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
12/07/2022	22695	9450630	0,00	13.438,85	55.812,48	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
14/07/2022	22695	9450672	0,00	814,00	56.626,48	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC DEOCAB DEDETIZADORA OS CACA BARATAS LTDA
	22695	9450678	0,00	13.062,19	69.688,67	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
22/07/2022	22695	9450742	814,00	0,00	68.874,67	PAGAMENTO INSS D - 1377
	22695	9450814	4.156,08	0,00	64.718,59	PAGAMENTO INSS D - 90 / 1940
	22695	9450741	198,00	0,00	64.520,59	PAGAMENTO INSS D - 1378
	22695	9450812	13.062,19	0,00	51.458,40	PAGAMENTO INSS D - 10610 / 1940
	22695	9450739	4.950,00	0,00	46.508,40	PAGAMENTO INSS D - 3203 / 1940
	22695	9450813	8.048,46	0,00	38.459,94	PAGAMENTO INSS D - 1899 /1940
	22695	9450815	11.284,59	0,00	27.175,35	PAGAMENTO INSS D - 234 /1940
	22695	9450811	4.672,91	0,00	22.502,44	PAGAMENTO INSS D - 4602 /1940
26/07/2022	22695	9450663	0,00	4.672,91	27.175,35	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
			47.186,23	53.970,91	27.175,35	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 15712 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Saldo Anterior: 15.368,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	16044	7478646	190,00	0,00	15.178,31	AJUSTE REF A ESTORNO LANCAMENTO DE AJUSTE TAR BANC EMPRESTIMO
12/07/2022	22695	9450517	106,00	0,00	15.072,31	PIS S/FOLHA COMP 01/2022 (PAGO POR ITB) - RESSARCI
	22695	9450518	117,14	0,00	14.955,17	DEVOL PGTO IRRF S/NF 3593 BR GAAP - PG PELA MATRIZ
			413,14	0,00	14.955,17	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Conta Analítica: 89784 2.1.1.02.11.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 2.626,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	20703	8582739	0,00	285,75	2.912,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			0,00	285,75	2.912,15	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15714 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 459.261,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20520	1	336,52	0,00	458.925,02 FOLHA PAGTO: 6-PROVISAO FERIAS - 63301 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES 07/2022
	20520	1	0,00	802,72	459.727,74 FOLHA PAGTO: 6-PROVISAO FERIAS - 63006 PROVISAO FERIAS DO MES - PIS
	20520	1	436,24	0,00	459.291,50 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL REF 07/2022
	20520	1	55,66	0,00	459.235,84 PROVISAO DE FERIAS MES REF 07/2022 - DIFERENÇA NO MES
	20520	1	57,36	0,00	459.178,48 PROVISAO DE FERIAS MES REF 07/2022 - PIS - ESTORNO DE FERIAS
	20520	1	57,36	0,00	459.121,12 PROVISAO DE FERIAS MES REF 07/2022 - INSS RAT - ESTORNO DE FERIAS
	20520	1	458,79	0,00	458.662,33 PROVISAO DE FERIAS MES REF 07/2022 - FGTS - ESTORNO DE FERIAS
	20520	1	1.147,00	0,00	457.515,33 PROVISAO DE FERIAS MES REF 07/2022 - INSS EMPRESA - ESTORNO DE FERIAS
	20520	1	158,81	0,00	457.356,52 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL REF 07/2022
	20520	1	96,96	0,00	457.259,56 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL REF 07/2022
	20520	1	3.567,50	0,00	453.692,06 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 29 FERIAS PROPORCIONAIS REF 07/2022
	20520	1	332,67	0,00	453.359,39 PROVISAO DE FERIAS MES REF 07/2022 - INSS TERCEIROS - ESTORNO DE FERIAS
	20520	1	0,00	6.422,11	459.781,50 FOLHA PAGTO: 6-PROVISAO FERIAS - 63005 PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS
	20520	1	0,00	80.613,76	540.395,26 FOLHA PAGTO: 6-PROVISAO FERIAS - 63001 PROVISAO FERIAS DO MES REF 07/2022
	20520	1	0,00	16.055,49	556.450,75 FOLHA PAGTO: 7-PROVISAO 13 - 74102 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPRESA REF
	20520	1	0,00	4.655,92	561.106,67 PROVISAO DE FERIAS MES 63001 PROVISAO FERIAS DO MES REF 07/2022 - INSS TERCEIROS
	20520	1	0,00	802,72	561.909,39 FOLHA PAGTO: 6-PROVISAO FERIAS - 63004 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS RAT
	20520	1	1.419,84	0,00	560.489,55 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO REF 07/2022
			8.124,71	109.352,72	560.489,55 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15715 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 345.043,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20520	1	0,02	0,00	345.043,03 PROVISAO 13º MES 07/2022 - ESTORNO DE 13º - INSS TERCEIROS
	20520	1	0,00	617,83	345.660,86 FOLHA PAGTO: 7-PROVISAO 13 - 74106 PROVISAO 13 DO MES - PIS REF 07/2022
	20520	1	1,21	0,00	345.659,65 PROVISAO 13º MES 07/2022 - 13º PAGO NO MES - PIS
	20520	1	41,52	0,00	345.618,13 PROVISAO 13º MES 07/2022 - ESTORNO DE 13º - PIS
	20520	1	159,10	0,00	345.459,03 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8551 MEDIA HORAS 13º RESCISAO REF 07/2022
	20520	1	261,54	0,00	345.197,49 RECEITA CONTR. GESTAO 07/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS TERCEIROS
	20520	1	360,74	0,00	344.836,75 PROVISAO 13º MES 07/2022 - 13º PAGO NO MES - FGTS
	20520	1	121,20	0,00	344.715,55 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8553 VANTAGENS 13º RESCISAO REF 07/2022
	20520	1	441,58	0,00	344.273,97 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8552 MEDIA VALOR 13º RESCISAO REF 07/2022
	20520	1	901,88	0,00	343.372,09 PROVISAO 13º MES 07/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS EMPRESA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15715 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 345.043,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20520	1	45,09	0,00	343.327,00 PROVISAO 13º MES 07/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS RAT
	20520	1	0,00	12.408,99	355.735,99 FOLHA PAGTO: 7-PROVISAO 13 - 63002 PROVISAO 13º DO MES - INSS EMPRESA
	20520	1	0,00	4.963,57	360.699,56 FOLHA PAGTO: 7-PROVISAO 13 - 74105 PROVISAO 13 DO MES - FGTS REF 07/2022
	20520	1	0,00	620,19	361.319,75 FOLHA PAGTO: 7-PROVISAO 13 - 74103 PROVISAO 13 DO MES - INSS RAT 07/2022
	20520	1	0,00	62.044,91	423.364,66 FOLHA PAGTO: 7-PROVISAO 13 - 74101 PROVISAO 13 DO MES REF 07/2022
	20520	1	0,00	3.598,59	426.963,25 FOLHA PAGTO: 7-PROVISAO 13 - 74104 PROVISAO 13 DO MES - INSS TERCEIROS 07/2022
	20520	1	3.787,50	0,00	423.175,75 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO REF 07/2022
			6.121,38	84.254,08	423.175,75 <<===== 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
13/07/2022	22695	9450844	0,00	64.985,20	64.985,20 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ
21/07/2022	20814	8751291	0,00	2.244.078,99	2.309.064,19 AJUSTE REF RECONHECIMENTO ADTO REPASSE
31/07/2022	22562	9403546	2.309.064,19	0,00	0,00 RECONHECIMENTO RECEITA SUBVENÇÕES JAN/2022
			2.309.064,19	2.309.064,19	0,00 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/07/2022	22695	9450845	0,00	2.244.078,99	2.244.078,99 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ
	20814	8751291	2.244.078,99	0,00	0,00 AJUSTE REF RECONHECIMENTO ADTO REPASSE
			2.244.078,99	2.244.078,99	0,00 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO

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

Saldo Anterior: 98.587.731,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2022	18202	8654628	64.985,20	0,00	98.522.746,50 VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
21/07/2022	18202	8654629	2.244.078,99	0,00	96.278.667,51 VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
31/07/2022	14961	7335484	17.929,91	0,00	96.260.737,60 PROVISAO DE GLOSAS REFERENTE A DESPACHO Nº 7071/2022 - SES/ COFP SEI - RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA
			2.326.994,10	0,00	96.260.737,60 <<===== Saldo da Conta: C. GESTAO HEJA 09/22

Conta Analítica: 89674 3.2.1.01.01.002 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES

Saldo Anterior: 20.074.382,91

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89674 3.2.1.01.01.002 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES **Saldo Anterior:** 20.074.382,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2022	22562	9403546	0,00	2.309.064,19	22.383.447,10	RECONHECIMENTO RECEITA SUBVENÇÕES JAN/2022
	22562	9404059	0,00	1.493.286,82	23.876.733,92	VALOR REF RECIBEMTO RECEITA
			0,00	3.802.351,01	23.876.733,92	<<===== Saldo da Conta: RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES

Conta Analítica: 15788 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS **Saldo Anterior:** 71.553,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/07/2022	22695	9450875	0,00	3.423,46	74.977,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	3.423,46	74.977,12	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conta Analítica: 15789 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 12,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/07/2022	22695	9450743	0,00	0,01	12,81	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 250
			0,00	0,01	12,81	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 90082 3.2.1.01.03.003 - RECEITA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 46.081,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2022	14961	7335485	0,00	17.929,91	64.011,53	PROVISAO DE GLOSAS REFERENTE A DESPACHO Nº 7071/2022 - SES/ COFP SEI - RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA
			0,00	17.929,91	64.011,53	<<===== Saldo da Conta: RECEITA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS

Conta Analítica: 15791 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES **Saldo Anterior:** 29.629,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/07/2022	20516	8537172	0,00	777,60	30.407,55	NOTA DE DOACAO Nº 17193369 SÉRIE
	20516	8537164	0,00	16.500,00	46.907,55	NOTA DE DOACAO Nº 17201757 SÉRIE
	20516	8537152	0,00	262,80	47.170,35	NOTA DE DOACAO Nº 17193369 SÉRIE
13/07/2022	20516	8537151	0,00	1.804,10	48.974,45	NOTA DE DOACAO Nº 28626 SÉRIE 1
	20516	8537163	0,00	53,50	49.027,95	NOTA DE DOACAO Nº 28626 SÉRIE 1
	20516	8537150	0,00	646,52	49.674,47	NOTA DE DOACAO Nº 28626 SÉRIE 1

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15791 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES					Saldo Anterior:	29.629,95
	0,00	20.044,52	49.674,47	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES		

Conta Analítica: 15795 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS					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>	
12/07/2022	22695	9450513	0,00	0,85	0,85	ESTORNO IOF
			0,00	0,85	0,85	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 15801 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS					Saldo Anterior:	2.721.649,77
--	--	--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	20520	1	548.385,35	0,00	3.270.035,12	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8781 SALARIO EMPREGADO REF 07/2022
	20520	1	3.201,66	0,00	3.273.236,78	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9180 SALDO DE SALARIO DIAS REF 07/2022
	20520	1	566,67	0,00	3.273.803,45	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA) REF 07/2022
	20520	1	3.866,37	0,00	3.277.669,82	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS REF 0
	20520	1	2.125,00	0,00	3.279.794,82	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS RE
	20520	1	0,00	1.225,25	3.278.569,57	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO REF 07/2022
	20520	1	0,00	566,67	3.278.002,90	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS REF 07/2022
	20520	1	0,00	381,27	3.277.621,63	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO REF 07/2022
	20520	1	0,00	25,80	3.277.595,83	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8069 HORAS FALTAS PARCIAL REF 07/2022
	20520	1	0,00	2.400,64	3.275.195,19	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8794 DIAS FALTAS DSR REF 07/2022
	20520	1	0,00	176,14	3.275.019,05	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8150 DESCONTO DE ASSISTENCIA MEDICA REF 07/2022
	20520	1	0,00	2.400,64	3.272.618,41	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8792 DIAS FALTAS REF 07/2022
	20520	1	0,00	8.650,00	3.263.968,41	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 49 AVISO PREVIO REAVIDO REF 07/2022
			558.145,05	15.826,41	3.263.968,41	<<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15803 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS					Saldo Anterior:	202.327,69
--	--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	20520	1	15.622,91	0,00	217.950,60	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 244 PREMIO INCENTIVO REF 07/2022
	20520	1	1.400,00	0,00	219.350,60	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 286 GRATIFICACAO DE FUNCAO REF 07/2022
	20520	1	606,00	0,00	219.956,60	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 264 AMBIENTE FECHADO MES ANTERIOR REF 07/2022
	20520	1	6.335,00	0,00	226.291,60	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 253 AJUDA DE CUSTO REF 07/2022
	20520	1	2.441,82	0,00	228.733,42	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR REF 07/2022
	20520	1	2.000,00	0,00	230.733,42	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 288 AJUDA DE CUSTO MES ANTERIOR REF 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15803 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 202.327,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20520	1	8.112,32	0,00	238.845,74 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 170 AMBIENTE FECHADO REF 07/2022
	20520	1	16.482,09	0,00	255.327,83 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) REF 07/2022
			53.000,14	0,00	255.327,83 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 15804 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 48.801,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20520	1	1.824,85	0,00	50.626,22 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 150 HORAS EXTRAS 50% REF 07/2022
	20520	1	194,98	0,00	50.821,20 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 297 HORAS EXTRAS 100% MES ANTERIOR REF 07/2022
	20520	1	1.922,39	0,00	52.743,59 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 296 HORAS EXTRAS 50% MES ANTERIOR REF 07/2022
			3.942,22	0,00	52.743,59 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 15805 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 23.258,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20520	1	555,16	0,00	23.813,52 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 250 REFLEXO EXTRAS DSR REF 07/2022
	20520	1	37,50	0,00	23.851,02 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8125 REFLEXO HORAS EXTRAS DSR REF 07/2022
			592,66	0,00	23.851,02 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 15807 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 260.142,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20520	1	61,63	0,00	260.204,24 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 273 INSALUBRIDADE 20% REF 07/2022
	20520	1	54.144,60	0,00	314.348,84 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 280 INSALUBRIDADE 20% JARAGUA REF 07/2022
			54.206,23	0,00	314.348,84 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 15810 3.2.1.20.01.010 - ASSIDUIDADE

Saldo Anterior: 48.171,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20520	1	147,42	0,00	48.318,98 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 241 ASSIDUIDADE REF 07/2022
	20520	1	2.047,50	0,00	50.366,48 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 295 ASSIDUIDADE 5% REF 07/2022
			2.194,92	0,00	50.366,48 <<===== Saldo da Conta: ASSIDUIDADE

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 46.081,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	14961	7335485	17.929,91	0,00	64.011,53	PROVISAO DE GLOSAS REFERENTE A DESPACHO Nº 7071/2022 - SES/ COFP SEI - RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA
			17.929,91	0,00	64.011,53	<<===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS

Conta Analítica: 15822 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 890.698,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	20520	1	6.586,89	0,00	897.285,50	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52203 VALOR INSS RAT REF 07/2022
	20520	1	38.203,96	0,00	935.489,46	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52204 VALOR INSS TERCEIROS REF 07/2022
	20520	1	0,00	261,54	935.227,92	RECEITA CONTR. GESTAO 07/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS TERCEIROS
	20520	1	0,00	901,88	934.326,04	PROVISAO 13º MES 07/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS EMPRESA
	20520	1	0,00	45,09	934.280,95	PROVISAO 13º MES 07/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS RAT
	20520	1	131.737,87	0,00	1.066.018,82	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52202 VALOR EMPRESA REF 07/2022
			176.528,72	1.208,51	1.066.018,82	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15823 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 270.153,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	19592	8468499	1,26	0,00	270.154,59	AJUSTE REF ARREDONDAMENTO FGTS S/FOLHA MES 07/2022
	20520	1	0,00	360,74	269.793,85	PROVISAO 13º MES 07/2022 - 13º PAGO NO MES - FGTS
	20520	1	53.786,35	0,00	323.580,20	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52101 VALOR DA GUIA FGTS REF 07/2022
			53.787,61	360,74	323.580,20	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15824 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 33.474,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	20520	1	6.723,25	0,00	40.197,57	FOLHA PAGTO: PIS S/FOLHA - 07/2022
	20520	1	0,00	1,21	40.196,36	PROVISAO 13º MES 07/2022 - 13º PAGO NO MES - PIS
	19592	8395491	0,00	0,01	40.196,35	AJUSTE PIS S/FOLHA 07/2022
			6.723,25	1,22	40.196,35	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15829 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 490.039,18

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15829 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 490.039,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20520	1	6.422,11	0,00	496.461,29 FOLHA PAGTO: 6-PROVISAO FERIAS - 63005 PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS
	20520	1	80.613,76	0,00	577.075,05 FOLHA PAGTO: 6-PROVISAO FERIAS - 63001 PROVISAO FERIAS DO MES REF 07/2022
	20520	1	802,72	0,00	577.877,77 FOLHA PAGTO: 6-PROVISAO FERIAS - 63004 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS RAT
	20520	1	16.055,49	0,00	593.933,26 FOLHA PAGTO: 7-PROVISAO 13 - 74102 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPRESA REF
	20520	1	802,72	0,00	594.735,98 FOLHA PAGTO: 6-PROVISAO FERIAS - 63006 PROVISAO FERIAS DO MES - PIS
	20520	1	4.655,92	0,00	599.391,90 PROVISAO DE FERIAS MES 63001 PROVISAO FERIAS DO MES REF 07/2022 - INSS TERCEIROS
	20520	1	0,00	57,36	599.334,54 PROVISAO DE FERIAS MES REF 07/2022 - PIS - ESTORNO DE FERIAS
	20520	1	0,00	57,36	599.277,18 PROVISAO DE FERIAS MES REF 07/2022 - INSS RAT - ESTORNO DE FERIAS
	20520	1	0,00	336,52	598.940,66 FOLHA PAGTO: 6-PROVISAO FERIAS - 63301 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES 07/2022
	20520	1	0,00	55,66	598.885,00 PROVISAO DE FERIAS MES REF 07/2022 - DIFERENÇA NO MES
	20520	1	0,00	458,79	598.426,21 PROVISAO DE FERIAS MES REF 07/2022 - FGTS - ESTORNO DE FERIAS
	20520	1	0,00	332,67	598.093,54 PROVISAO DE FERIAS MES REF 07/2022 - INSS TERCEIROS - ESTORNO DE FERIAS
	20520	1	0,00	1.147,00	596.946,54 PROVISAO DE FERIAS MES REF 07/2022 - INSS EMPRESA - ESTORNO DE FERIAS
			109.352,72	2.445,36	596.946,54 <<===== 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: 376.637,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20520	1	620,19	0,00	377.257,93 FOLHA PAGTO: 7-PROVISAO 13 - 74103 PROVISAO 13 DO MES - INSS RAT 07/2022
	20520	1	4.963,57	0,00	382.221,50 FOLHA PAGTO: 7-PROVISAO 13 - 74105 PROVISAO 13 DO MES - FGTS REF 07/2022
	20520	1	62.044,91	0,00	444.266,41 FOLHA PAGTO: 7-PROVISAO 13 - 74101 PROVISAO 13 DO MES REF 07/2022
	20520	1	0,00	41,52	444.224,89 PROVISAO 13º MES 07/2022 - ESTORNO DE 13º - PIS
	20520	1	617,83	0,00	444.842,72 FOLHA PAGTO: 7-PROVISAO 13 - 74106 PROVISAO 13 DO MES - PIS REF 07/2022
	20520	1	12.408,99	0,00	457.251,71 FOLHA PAGTO: 7-PROVISAO 13 - 63002 PROVISAO 13º DO MES - INSS EMPRESA
	20520	1	0,00	0,02	457.251,69 PROVISAO 13º MES 07/2022 - ESTORNO DE 13º - INSS TERCEIROS
	20520	1	3.598,59	0,00	460.850,28 FOLHA PAGTO: 7-PROVISAO 13 - 74104 PROVISAO 13 DO MES - INSS TERCEIROS 07/2022
			84.254,08	41,54	460.850,28 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 537.002,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2022	20526	8540995	0,00	78,00	536.924,65 INVENTÁRIO Nº 16527 DO MÊS 07/2022
12/07/2022	20526	8541000	0,00	240,18	536.684,47 INVENTÁRIO Nº 16619 DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 537.002,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2022	20526	8540997	0,00	130,72	536.553,75 INVENTÁRIO Nº 16618 DO MÊS 07/2022
13/07/2022	20526	8541001	0,00	79,43	536.474,32 INVENTÁRIO Nº 16644 DO MÊS 07/2022
31/07/2022	20703	8582581	87.605,72	0,00	624.080,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582847	3,23	0,00	624.083,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582611	12,06	0,00	624.095,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582719	0,10	0,00	624.095,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582711	9,71	0,00	624.105,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582825	145,02	0,00	624.250,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582919	1,73	0,00	624.251,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583215	0,50	0,00	624.252,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583239	0,19	0,00	624.252,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583246	0,01	0,00	624.252,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583050	0,03	0,00	624.252,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583073	0,02	0,00	624.252,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582596	4,04	0,00	624.256,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582647	0,12	0,00	624.256,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582717	12,53	0,00	624.269,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582707	75,16	0,00	624.344,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582802	0,98	0,00	624.345,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582740	9,50	0,00	624.354,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582907	0,06	0,00	624.355,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583136	52,05	0,00	624.407,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583160	2,97	0,00	624.410,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583257	1,49	0,00	624.411,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583074	1,17	0,00	624.412,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582970	7,47	0,00	624.420,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582973	1,55	0,00	624.421,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582991	0,56	0,00	624.422,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582612	0,79	0,00	624.423,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582641	292,05	0,00	624.715,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582670	3,55	0,00	624.718,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582712	8,26	0,00	624.726,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582998	0,02	0,00	624.726,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582936	3,02	0,00	624.729,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 537.002,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8582732	69,13	0,00	624.799,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582793	75,27	0,00	624.874,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583113	0,11	0,00	624.874,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583137	1,32	0,00	624.875,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583156	5,45	0,00	624.881,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583233	1,49	0,00	624.882,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583266	0,19	0,00	624.882,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583035	1,49	0,00	624.884,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583094	2,50	0,00	624.886,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582961	67,33	0,00	624.954,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582623	1.423,96	0,00	626.378,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582800	0,02	0,00	626.378,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582940	28,23	0,00	626.406,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582794	8,48	0,00	626.414,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582875	0,86	0,00	626.415,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583101	58,69	0,00	626.474,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583268	1,17	0,00	626.475,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583092	0,84	0,00	626.476,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582599	0,75	0,00	626.477,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582588	5,64	0,00	626.482,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582844	0,62	0,00	626.483,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582921	0,95	0,00	626.484,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582694	11,47	0,00	626.495,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582816	1,35	0,00	626.497,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582997	0,03	0,00	626.497,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583020	0,01	0,00	626.497,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582749	10,08	0,00	626.507,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582870	17,13	0,00	626.524,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583028	1,49	0,00	626.526,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583130	0,49	0,00	626.526,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583223	0,02	0,00	626.526,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583153	4,69	0,00	626.531,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583181	2,45	0,00	626.533,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583232	0,03	0,00	626.533,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 537.002,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8583240	1,17	0,00	626.534,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583262	0,03	0,00	626.534,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583048	0,02	0,00	626.534,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582600	13,64	0,00	626.548,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582624	0,03	0,00	626.548,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582772	4,40	0,00	626.553,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583004	0,01	0,00	626.553,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583108	0,01	0,00	626.553,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583112	0,56	0,00	626.553,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583202	0,27	0,00	626.553,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583234	0,21	0,00	626.554,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583031	1,17	0,00	626.555,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583055	0,01	0,00	626.555,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583090	0,65	0,00	626.555,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582764	0,27	0,00	626.556,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582688	9,79	0,00	626.565,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583000	1,21	0,00	626.567,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582935	3,65	0,00	626.570,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583011	1,17	0,00	626.571,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583128	0,62	0,00	626.572,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583144	0,33	0,00	626.572,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583152	0,51	0,00	626.573,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583161	1,00	0,00	626.574,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583253	0,02	0,00	626.574,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583254	0,01	0,00	626.574,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583265	0,01	0,00	626.574,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583049	0,01	0,00	626.574,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583062	0,01	0,00	626.574,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16044	7450830	3.695,00	0,00	630.269,50 AJUSTE AJUSTE DE LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA
	20703	8582979	0,98	0,00	630.270,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582615	1,58	0,00	630.272,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582664	52,08	0,00	630.324,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582937	0,94	0,00	630.325,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582896	3,91	0,00	630.328,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 537.002,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8583120	0,22	0,00	630.329,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583145	2,10	0,00	630.331,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583244	0,01	0,00	630.331,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583060	0,03	0,00	630.331,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583071	1,49	0,00	630.332,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583072	0,01	0,00	630.332,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582957	0,27	0,00	630.333,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582983	1,19	0,00	630.334,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582607	0,00	4,61	630.329,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582652	0,00	67,33	630.262,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582679	0,00	0,95	630.261,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582767	0,00	0,17	630.261,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582768	0,00	0,75	630.260,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582939	0,00	21,43	630.239,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582949	0,00	0,03	630.239,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582789	0,00	1,08	630.237,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582884	0,00	9,79	630.228,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582897	0,00	0,97	630.227,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583243	0,00	0,08	630.227,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583245	0,00	0,18	630.226,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583258	0,00	0,08	630.226,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583087	0,00	0,08	630.226,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582951	0,00	0,79	630.225,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582985	0,00	103,43	630.122,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582595	0,00	0,98	630.121,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582606	0,00	1,55	630.120,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582839	0,00	75,16	630.044,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582610	0,00	0,03	630.044,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582676	0,00	145,02	629.899,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582765	0,00	13,64	629.886,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582696	0,00	0,52	629.885,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582741	0,00	0,68	629.884,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583009	0,00	0,25	629.884,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583025	0,00	0,18	629.884,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 537.002,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8582863	0,00	6,83	629.877,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582902	0,00	15,97	629.861,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583174	0,00	2,29	629.859,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583208	0,00	0,36	629.859,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583267	0,00	0,18	629.858,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583047	0,00	0,25	629.858,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583063	0,00	0,18	629.858,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582952	0,00	4,04	629.854,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582708	0,00	3,29	629.851,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582946	0,00	4,50	629.846,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582885	0,00	52,08	629.794,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582916	0,00	2,47	629.792,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583241	0,00	0,25	629.791,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582982	0,00	0,05	629.791,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16044	6997406	0,00	0,02	629.791,79 AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE AO MES 07/2022
	20703	8582572	0,00	1,50	629.790,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582838	0,00	11,52	629.778,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582922	0,00	2,08	629.776,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582637	0,00	5,05	629.771,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582686	0,00	133,18	629.638,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582786	0,00	2,44	629.636,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582881	0,00	109,54	629.526,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583222	0,00	0,01	629.526,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583066	0,00	0,25	629.526,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582850	0,00	12,06	629.514,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582631	0,00	15,14	629.499,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582689	0,00	2,00	629.497,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582692	0,00	12,17	629.484,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582804	0,00	6,38	629.478,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582995	0,00	8,27	629.470,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582722	0,00	4,40	629.465,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582787	0,00	10,05	629.455,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583143	0,00	2,25	629.453,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583085	0,00	0,01	629.453,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 537.002,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8582583	0,00	1,46	629.452,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582645	0,00	0,21	629.451,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582763	0,00	8,26	629.443,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582700	0,00	5,72	629.437,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582742	0,00	94,35	629.343,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583041	0,00	0,18	629.343,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582632	0,00	3,19	629.340,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582687	0,00	2,19	629.337,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582697	0,00	3,23	629.334,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582730	0,00	0,51	629.334,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582750	0,00	0,94	629.333,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582761	0,00	0,12	629.333,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582865	0,00	13,72	629.319,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583155	0,00	1,47	629.317,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583036	0,00	0,08	629.317,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582974	0,00	5,53	629.312,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582575	0,00	19,57	629.292,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582580	0,00	1,53	629.291,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582630	0,00	0,42	629.290,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582669	0,00	2,97	629.287,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583014	0,00	0,08	629.287,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582879	0,00	1,58	629.286,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582880	0,00	10,36	629.275,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583269	0,00	0,01	629.275,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583042	0,00	0,01	629.275,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582964	0,00	69,13	629.206,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			93.859,99	1.655,97	629.206,67 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 854.672,40

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2022	20526	8540975	10,74	0,00	854.683,14 INVENTÁRIO Nº 16451 DO MÊS 07/2022
	20526	8540982	0,00	8,09	854.675,05 INVENTÁRIO Nº 16451 DO MÊS 07/2022
	20526	8540974	1.817,81	0,00	856.492,86 INVENTÁRIO Nº 16447 DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 854.672,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2022	20526	8540984	2,08	0,00	856.494,94 INVENTÁRIO Nº 16451 DO MÊS 07/2022
	20526	8540973	140,97	0,00	856.635,91 INVENTÁRIO Nº 16447 DO MÊS 07/2022
	20526	8540971	0,00	5,70	856.630,21 INVENTÁRIO Nº 16442 DO MÊS 07/2022
	20526	8540972	0,00	37,39	856.592,82 INVENTÁRIO Nº 16442 DO MÊS 07/2022
	20526	8540983	0,00	7,87	856.584,95 INVENTÁRIO Nº 16451 DO MÊS 07/2022
	20526	8540980	0,00	30,88	856.554,07 INVENTÁRIO Nº 16451 DO MÊS 07/2022
	20526	8540978	0,00	22,55	856.531,52 INVENTÁRIO Nº 16451 DO MÊS 07/2022
	20526	8540979	0,00	0,77	856.530,75 INVENTÁRIO Nº 16451 DO MÊS 07/2022
	20526	8540976	0,00	1,50	856.529,25 INVENTÁRIO Nº 16451 DO MÊS 07/2022
	20526	8540981	0,00	2,85	856.526,40 INVENTÁRIO Nº 16451 DO MÊS 07/2022
	20526	8540977	8,26	0,00	856.534,66 INVENTÁRIO Nº 16451 DO MÊS 07/2022
05/07/2022	20526	8540993	0,00	39,33	856.495,33 INVENTÁRIO Nº 16462 DO MÊS 07/2022
	20526	8540985	0,00	2,58	856.492,75 INVENTÁRIO Nº 16458 DO MÊS 07/2022
	20526	8540991	0,00	4,05	856.488,70 INVENTÁRIO Nº 16460 DO MÊS 07/2022
	20526	8540986	0,00	3,32	856.485,38 INVENTÁRIO Nº 16458 DO MÊS 07/2022
	20526	8540988	0,00	23,60	856.461,78 INVENTÁRIO Nº 16458 DO MÊS 07/2022
	20526	8540987	4,05	0,00	856.465,83 INVENTÁRIO Nº 16458 DO MÊS 07/2022
	20526	8540992	3,43	0,00	856.469,26 INVENTÁRIO Nº 16460 DO MÊS 07/2022
	20526	8540990	2,58	0,00	856.471,84 INVENTÁRIO Nº 16460 DO MÊS 07/2022
	20526	8540989	3,93	0,00	856.475,77 INVENTÁRIO Nº 16458 DO MÊS 07/2022
07/07/2022	20526	8540996	0,00	13,04	856.462,73 INVENTÁRIO Nº 16544 DO MÊS 07/2022
12/07/2022	20526	8540999	204,92	0,00	856.667,65 INVENTÁRIO Nº 16618 DO MÊS 07/2022
	20526	8540998	24,33	0,00	856.691,98 INVENTÁRIO Nº 16618 DO MÊS 07/2022
31/07/2022	20703	8582579	322,33	0,00	857.014,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582585	0,64	0,00	857.014,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582925	2,30	0,00	857.017,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582633	636,50	0,00	857.653,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582668	6,59	0,00	857.660,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582681	26,57	0,00	857.686,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582854	66,90	0,00	857.753,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582906	57,89	0,00	857.811,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583118	12,24	0,00	857.823,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583226	5,98	0,00	857.829,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583150	48,86	0,00	857.878,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 854.672,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8583213	35,87	0,00	857.914,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583098	33,10	0,00	857.947,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	16044	6989815	1.994,93	0,00	859.942,68 AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A CONTAGEM
	20703	8582593	571,56	0,00	860.514,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582603	43,82	0,00	860.558,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582655	0,40	0,00	860.558,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582773	0,08	0,00	860.558,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582934	32,88	0,00	860.591,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582748	0,56	0,00	860.591,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582781	75,81	0,00	860.667,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583012	0,60	0,00	860.668,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582873	281,03	0,00	860.949,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582887	5,31	0,00	860.954,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582914	3,28	0,00	860.958,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582920	80,95	0,00	861.038,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583115	11,78	0,00	861.050,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583162	61,86	0,00	861.112,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583185	2,75	0,00	861.115,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583195	19,46	0,00	861.134,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583205	0,23	0,00	861.135,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583207	0,55	0,00	861.135,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583211	0,13	0,00	861.135,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583229	2,46	0,00	861.138,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583231	0,13	0,00	861.138,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583070	0,02	0,00	861.138,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582955	325,34	0,00	861.463,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582981	4,81	0,00	861.468,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583058	3,43	0,00	861.471,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582592	0,71	0,00	861.472,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582932	15,91	0,00	861.488,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582674	382,50	0,00	861.871,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582769	16,74	0,00	861.887,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582829	15,64	0,00	861.903,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582878	52,21	0,00	861.955,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 854.672,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8582861	4,97	0,00	861.960,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582909	0,87	0,00	861.961,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583105	2,05	0,00	861.963,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583121	6,74	0,00	861.970,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583122	1,84	0,00	861.972,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583183	72,51	0,00	862.044,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583203	198,20	0,00	862.242,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583250	4,14	0,00	862.246,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583040	2,46	0,00	862.249,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583065	3,10	0,00	862.252,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582984	0,01	0,00	862.252,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582628	59,12	0,00	862.311,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582682	27,29	0,00	862.338,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582713	22,82	0,00	862.361,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582727	57,02	0,00	862.418,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582797	54,78	0,00	862.473,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583006	0,26	0,00	862.473,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583131	0,49	0,00	862.474,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583187	5,90	0,00	862.480,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583198	0,02	0,00	862.480,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583238	0,60	0,00	862.480,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583032	4,14	0,00	862.484,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582976	29,37	0,00	862.514,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582978	35,47	0,00	862.549,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583080	30,02	0,00	862.579,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582608	41,74	0,00	862.621,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582589	30,09	0,00	862.651,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582840	39,63	0,00	862.691,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582718	24,09	0,00	862.715,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582656	44,67	0,00	862.760,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582662	4,33	0,00	862.764,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582672	163,20	0,00	862.927,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582705	292,28	0,00	863.219,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583001	4,14	0,00	863.223,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 854.672,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8582724	3,32	0,00	863.227,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582784	9,57	0,00	863.236,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583016	0,02	0,00	863.236,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582872	41,92	0,00	863.278,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583117	2,78	0,00	863.281,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583159	0,58	0,00	863.282,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583199	1,07	0,00	863.283,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583236	0,02	0,00	863.283,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583053	14,95	0,00	863.298,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582990	37,63	0,00	863.335,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582605	14,63	0,00	863.350,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582619	14,06	0,00	863.364,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582635	161.981,98	0,00	1.025.346,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582650	0,88	0,00	1.025.347,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582659	58,41	0,00	1.025.405,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582698	354,01	0,00	1.025.759,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582701	1,38	0,00	1.025.761,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582999	0,98	0,00	1.025.762,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582894	4,79	0,00	1.025.766,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582895	907,85	0,00	1.026.674,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583119	21,10	0,00	1.026.695,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583135	3,94	0,00	1.026.699,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583172	26,46	0,00	1.026.726,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583180	0,45	0,00	1.026.726,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583191	0,21	0,00	1.026.726,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583259	2,46	0,00	1.026.729,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583273	0,26	0,00	1.026.729,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583096	0,05	0,00	1.026.729,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582958	4,80	0,00	1.026.734,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583051	4,91	0,00	1.026.739,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583078	5,03	0,00	1.026.744,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582930	2,71	0,00	1.026.747,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582756	10,74	0,00	1.026.757,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582808	6,63	0,00	1.026.764,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 854.672,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8582811	16,78	0,00	1.026.781,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582944	123,67	0,00	1.026.905,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582855	1,14	0,00	1.026.906,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582857	85,34	0,00	1.026.991,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583005	11,96	0,00	1.027.003,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583102	38,87	0,00	1.027.042,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583157	4,10	0,00	1.027.046,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583179	1,45	0,00	1.027.047,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583251	0,02	0,00	1.027.047,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583261	0,60	0,00	1.027.048,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583046	0,60	0,00	1.027.049,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583084	0,60	0,00	1.027.049,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583086	2,46	0,00	1.027.052,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582590	169,67	0,00	1.027.221,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582842	4,97	0,00	1.027.226,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582618	81,68	0,00	1.027.308,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582625	0,71	0,00	1.027.309,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582627	0,36	0,00	1.027.309,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582643	0,89	0,00	1.027.310,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582721	106,15	0,00	1.027.416,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582658	9,71	0,00	1.027.426,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582693	13,16	0,00	1.027.439,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582699	3,97	0,00	1.027.443,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582702	2,84	0,00	1.027.446,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582726	7,51	0,00	1.027.453,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582913	5,19	0,00	1.027.458,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583110	5,89	0,00	1.027.464,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583225	4,14	0,00	1.027.468,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583193	48,65	0,00	1.027.517,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583033	0,02	0,00	1.027.517,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583022	2,94	0,00	1.027.520,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582597	0,00	5,31	1.027.515,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582675	0,00	0,03	1.027.515,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582814	0,00	15,70	1.027.499,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 854.672,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	20703	8582819	0,00	9,73	1.027.489,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582856	0,00	5,29	1.027.484,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582900	0,00	0,13	1.027.484,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583139	0,00	16,03	1.027.468,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583154	0,00	1,04	1.027.467,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583164	0,00	311,76	1.027.155,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583167	0,00	1,06	1.027.154,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583168	0,00	132,00	1.027.022,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583194	0,00	11,22	1.027.011,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583230	0,00	0,76	1.027.010,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583029	0,00	0,08	1.027.010,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583030	0,00	0,08	1.027.010,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583076	0,00	0,76	1.027.009,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583091	0,00	0,48	1.027.009,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582953	0,00	37,14	1.026.972,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583147	0,00	10,61	1.026.961,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583184	0,00	2,75	1.026.958,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582565	0,00	88,08	1.026.870,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582845	0,00	0,87	1.026.869,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582636	0,00	1,07	1.026.868,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582752	0,00	0,21	1.026.868,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582695	0,00	6,26	1.026.862,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582803	0,00	13,21	1.026.848,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582858	0,00	0,71	1.026.848,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582824	0,00	48,25	1.026.799,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582830	0,00	27,37	1.026.772,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583148	0,00	78,11	1.026.694,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583204	0,00	14,89	1.026.679,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583059	0,00	0,10	1.026.679,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583064	0,00	0,43	1.026.679,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583079	0,00	3,87	1.026.675,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583095	0,00	0,14	1.026.675,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582966	0,00	259,80	1.026.415,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582975	0,00	13,90	1.026.401,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 854.672,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	20703	8583216	0,00	39,10	1.026.362,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583217	0,00	18,93	1.026.343,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582924	0,00	0,24	1.026.343,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582926	0,00	10,33	1.026.332,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582617	0,00	66,90	1.026.265,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582665	0,00	49,01	1.026.216,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582680	0,00	6,06	1.026.210,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582753	0,00	4,97	1.026.205,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582754	0,00	103,64	1.026.102,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582817	0,00	0,15	1.026.102,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583019	0,00	10,43	1.026.091,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582723	0,00	13,74	1.026.077,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582743	0,00	3,16	1.026.074,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582783	0,00	3,14	1.026.071,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582790	0,00	0,15	1.026.071,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582831	0,00	8,27	1.026.063,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582860	0,00	15,10	1.026.048,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582869	0,00	160,28	1.025.887,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582903	0,00	16,76	1.025.871,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582912	0,00	10,39	1.025.860,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583104	0,00	0,32	1.025.860,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583111	0,00	3,97	1.025.856,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583151	0,00	3,90	1.025.852,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583188	0,00	75,76	1.025.776,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583212	0,00	4,23	1.025.772,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583252	0,00	0,08	1.025.772,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583255	0,00	0,11	1.025.772,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583270	0,00	0,43	1.025.771,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583271	0,00	0,03	1.025.771,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582963	0,00	85,09	1.025.686,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583173	0,00	26,80	1.025.659,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583210	0,00	0,40	1.025.659,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582591	0,00	144,76	1.025.514,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582758	0,00	7,51	1.025.507,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 854.672,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8582715	0,00	10,74	1.025.496,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582678	0,00	14,54	1.025.481,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582775	0,00	1,73	1.025.480,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582776	0,00	4,33	1.025.475,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582690	0,00	35,47	1.025.440,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582941	0,00	10,66	1.025.429,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582737	0,00	153,46	1.025.276,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582798	0,00	7,72	1.025.268,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582799	0,00	26,79	1.025.241,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582837	0,00	0,24	1.025.241,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582871	0,00	20,66	1.025.220,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582917	0,00	0,19	1.025.220,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583125	0,00	1,51	1.025.219,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583227	0,00	10,43	1.025.208,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583163	0,00	27,29	1.025.181,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583237	0,00	0,11	1.025.181,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583264	0,00	10,43	1.025.170,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583052	0,00	0,11	1.025.170,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583056	0,00	10,43	1.025.160,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583061	0,00	0,08	1.025.160,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583109	0,00	0,16	1.025.160,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583175	0,00	0,69	1.025.159,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583176	0,00	0,41	1.025.159,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582601	0,00	42,58	1.025.116,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582841	0,00	29,84	1.025.086,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582809	0,00	22,30	1.025.064,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582812	0,00	3,87	1.025.060,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582815	0,00	14,63	1.025.045,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582943	0,00	59,12	1.024.986,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582791	0,00	3,32	1.024.983,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583024	0,00	11,68	1.024.971,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583026	0,00	13,77	1.024.957,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582905	0,00	7,02	1.024.950,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582889	0,00	59,90	1.024.891,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 854.672,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	20703	8583103	0,00	1,78	1.024.889,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583224	0,00	0,08	1.024.889,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583142	0,00	57,90	1.024.831,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583169	0,00	169,67	1.024.661,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583200	0,00	0,85	1.024.660,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583214	0,00	4,41	1.024.656,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583247	0,00	11,68	1.024.644,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583044	0,00	11,68	1.024.632,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583054	0,00	0,43	1.024.632,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583149	0,00	51,44	1.024.581,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583182	0,00	36,98	1.024.544,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582604	0,00	10,70	1.024.533,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582843	0,00	322,33	1.024.211,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582644	0,00	352,78	1.023.858,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582657	0,00	927,49	1.022.930,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582710	0,00	84,36	1.022.846,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582729	0,00	1,45	1.022.845,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583013	0,00	0,03	1.022.844,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582832	0,00	209,38	1.022.635,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582908	0,00	297,50	1.022.338,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582899	0,00	0,37	1.022.337,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583177	0,00	0,52	1.022.337,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583045	0,00	1,04	1.022.336,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583067	0,00	13,77	1.022.322,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583088	0,00	11,68	1.022.310,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582965	0,00	42,29	1.022.268,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583089	0,00	20,91	1.022.247,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583097	0,00	4,37	1.022.243,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583106	0,00	5,35	1.022.237,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583114	0,00	6,29	1.022.231,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582567	0,00	31,50	1.022.200,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582602	0,00	75,81	1.022.124,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582587	0,00	21,35	1.022.102,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582638	0,00	85,34	1.022.017,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 854.672,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8582770	0,00	14,05	1.022.003,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582801	0,00	77,14	1.021.926,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582751	0,00	1,37	1.021.924,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582760	0,00	0,40	1.021.924,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582823	0,00	39,91	1.021.884,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582886	0,00	7,97	1.021.876,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583023	0,00	0,11	1.021.876,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582918	0,00	0,39	1.021.876,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582893	0,00	38,29	1.021.837,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583127	0,00	85,00	1.021.752,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583165	0,00	0,16	1.021.752,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583166	0,00	0,12	1.021.752,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583209	0,00	0,17	1.021.752,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583228	0,00	0,43	1.021.752,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583249	0,00	0,43	1.021.751,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583272	0,00	13,77	1.021.737,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583037	0,00	0,03	1.021.737,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583039	0,00	13,77	1.021.724,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582980	0,00	11,37	1.021.712,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583116	0,00	10,39	1.021.702,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583138	0,00	11,10	1.021.691,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583171	0,00	7,02	1.021.684,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583197	0,00	6,17	1.021.677,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583206	0,00	78,00	1.021.599,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582569	0,00	39,63	1.021.560,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582714	0,00	5,89	1.021.554,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582716	0,00	32,88	1.021.521,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582720	0,00	0,49	1.021.521,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582933	0,00	29,78	1.021.491,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583021	0,00	0,76	1.021.490,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582728	0,00	14,80	1.021.475,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583002	0,00	0,26	1.021.475,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582901	0,00	0,24	1.021.475,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583242	0,00	13,77	1.021.461,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 854.672,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8583248	0,00	0,03	1.021.461,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583260	0,00	0,76	1.021.460,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583263	0,00	11,68	1.021.448,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583038	0,00	0,43	1.021.448,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583043	0,00	3,87	1.021.444,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583081	0,00	0,03	1.021.444,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583082	0,00	0,43	1.021.444,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582956	0,00	41,74	1.021.402,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582959	0,00	1,77	1.021.400,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582962	0,00	15,92	1.021.384,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582977	0,00	41,82	1.021.342,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583124	0,00	36,17	1.021.306,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583134	0,00	41,18	1.021.265,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583178	0,00	34,11	1.021.231,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			173.051,72	6.492,61	1.021.231,51 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15835 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 57.872,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8582993	18,50	0,00	57.891,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582859	0,43	0,00	57.891,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582566	8.897,72	0,00	66.789,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582969	1,48	0,00	66.790,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583146	0,96	0,00	66.791,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582598	0,00	2,44	66.789,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582568	0,00	1,66	66.787,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582734	0,00	0,43	66.787,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582576	0,00	1,30	66.785,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582683	0,00	19,20	66.766,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582570	0,00	2,16	66.764,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	22911	9534844	210,00	0,00	66.974,46 RECLASSIFICAÇÃO NF 9720 MODERNA PAPELARIA EIRELI
			9.129,09	27,19	66.974,46 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15836 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 217.969,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2022	22952	1	0,00	37.896,50	180.073,11 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
	22695	9450651	37.896,50	0,00	217.969,61 REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3607
05/07/2022	22952	1	0,00	18.962,18	199.007,43 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
	22695	9450627	18.962,18	0,00	217.969,61 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 630
31/07/2022	22952	1	0,00	294,00	217.675,61 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
	22952	0	360,00	0,00	218.035,61 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
	22952	1	13.574,70	0,00	231.610,31 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
			70.793,38	57.152,68	231.610,31 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 15837 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 454.030,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8582626	10.095,49	0,00	464.126,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582796	12,09	0,00	464.138,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583189	607,77	0,00	464.746,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582684	5.014,09	0,00	469.760,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582573	106.577,46	0,00	576.337,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582745	0,00	0,10	576.337,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583219	12,09	0,00	576.349,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582972	0,10	0,00	576.349,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582744	1.454,30	0,00	577.803,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582622	0,00	24,18	577.779,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582685	0,00	86,35	577.693,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583190	86,35	0,00	577.779,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			123.859,74	110,63	577.779,81 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 15838 3.2.1.30.01.006 - OPME - EPI

Saldo Anterior: 2.585,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8582992	258,15	0,00	2.843,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			258,15	0,00	2.843,49 <<===== Saldo da Conta: OPME - EPI

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15840 3.2.1.30.01.008 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.538.321,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2022	22952	0	0,00	267.107,00	7.271.214,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
05/07/2022	22952	1	0,00	261.410,00	7.009.804,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	22952	1	0,00	241.410,00	6.768.394,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22695	9450612	261.410,00	0,00	7.029.804,53 REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 354
	22695	9450617	241.410,00	0,00	7.271.214,53 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 257
06/07/2022	22952	1	0,00	288.000,00	6.983.214,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	0,00	153.550,00	6.829.664,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001
	22952	1	0,00	268.500,00	6.561.164,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 42 001
	22952	1	0,00	127.500,00	6.433.664,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 21 001
	22695	9450654	153.550,00	0,00	6.587.214,53 REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2126
	22695	9450635	288.000,00	0,00	6.875.214,53 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 259
	22695	9450616	127.500,00	0,00	7.002.714,53 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 21
	22695	9450629	268.500,00	0,00	7.271.214,53 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 42
14/07/2022	22952	1	0,00	208.500,00	7.062.714,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 45 001
	22695	9450623	208.500,00	0,00	7.271.214,53 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 45
25/07/2022	22695	9450632	1.695,00	0,00	7.272.909,53 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 58
	22952	1	0,00	1.695,00	7.271.214,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
31/07/2022	22952	1	296.100,00	0,00	7.567.314,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	1.785,00	0,00	7.569.099,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22952	1	127.500,00	0,00	7.696.599,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 23 001
	22952	1	276.100,00	0,00	7.972.699,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 46 001
	22952	1	214.950,00	0,00	8.187.649,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 47 001
	22952	1	247.107,00	0,00	8.434.756,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	157.300,00	0,00	8.592.056,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001
			2.871.407,00	1.817.672,00	8.592.056,53 <<===== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS

Conta Analítica: 15842 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 7.337,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2022	20526	8540994	7.655,30	0,00	14.992,76 INVENTÁRIO Nº 16527 DO MÊS 07/2022
31/07/2022	20703	8582582	2.004,07	0,00	16.996,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			9.659,37	0,00	16.996,83 <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15844 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 26.130,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8582571	2.151,83	0,00	28.282,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			2.151,83	0,00	28.282,51 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 15846 3.2.1.30.01.014 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 274.016,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2022	22695	9450621	8.000,00	0,00	282.016,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 69
	22952	1	0,00	8.000,00	274.016,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
31/07/2022	22952	1	267.107,00	0,00	541.123,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	22952	1	8.000,00	0,00	549.123,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
			283.107,00	8.000,00	549.123,00 <<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA

Conta Analítica: 15847 3.2.1.30.01.015 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 403,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/07/2022	22695	9450732	16,72	0,00	419,86 PAGTO D - 193 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
22/07/2022	22695	9450751	180,42	0,00	600,28 PAGTO IRRF S/FOLHA 05/2022
	22695	9450748	1.542,70	0,00	2.142,98 PAGTO INSS FOLHA 06/2022
31/07/2022	20703	8582574	4,00	0,00	2.146,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			1.743,84	0,00	2.146,98 <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 15849 3.2.1.30.01.017 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 1.046,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8582609	31,50	0,00	1.078,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			31,50	0,00	1.078,33 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15850 3.2.1.30.01.018 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 19.376,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8582780	0,30	0,00	19.377,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582667	0,00	0,35	19.376,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15850 3.2.1.30.01.018 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 19.376,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8582621	5.782,30	0,00	25.159,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583132	0,05	0,00	25.159,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			5.782,65	0,35	25.159,05 <<===== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15851 3.2.1.30.01.019 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.993,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8582928	539,26	0,00	8.532,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582987	91,78	0,00	8.624,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582661	34,68	0,00	8.659,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582746	0,00	96,30	8.562,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582660	727,78	0,00	9.290,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8582929	0,00	34,68	9.255,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	20703	8583158	4,51	0,00	9.260,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			1.398,01	130,98	9.260,50 <<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15854 3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 20.874,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8582646	3.022,79	0,00	23.897,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			3.022,79	0,00	23.897,43 <<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15855 3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 14.376,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	20703	8582666	267,00	0,00	14.643,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			267,00	0,00	14.643,72 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 15858 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 255,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	22951	1	17.391,34	0,00	17.646,85 PROVISAO PROVISAO CELG DISTRIBUIACAO S.A. COMPETENCIA 07/2022 00

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15858 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 255,51

	<u>17.391,34</u>	<u>0,00</u>	<u>17.646,85</u>	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA
--	------------------	-------------	------------------	---

Conta Analítica: 15859 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 632.218,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/07/2022	22952	1	0,00	122.171,32	510.046,98	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22695	9450630	122.171,32	0,00	632.218,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11280
19/07/2022	22695	9450609	2.000,00	0,00	634.218,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA 259
31/07/2022	22952	1	122.860,21	0,00	757.078,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
			<u>247.031,53</u>	<u>122.171,32</u>	<u>757.078,51</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Conta Analítica: 15860 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 57.310,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/07/2022	22695	9450615	12.154,78	0,00	69.464,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2174618579
			<u>12.154,78</u>	<u>0,00</u>	<u>69.464,78</u>	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15862 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 3.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2022	22695	9450613	550,00	0,00	3.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME DE MELO 75090520178 384
			<u>550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.550,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15863 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS **Saldo Anterior:** 171.413,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	22695	9450634	30.000,00	0,00	201.413,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 110
	22952	1	0,00	30.000,00	171.413,90	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100
31/07/2022	22952	1	30.000,00	0,00	201.413,90	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100
	22952	1	5.000,00	0,00	206.413,90	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
			<u>65.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>206.413,90</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 15864 3.2.1.30.03.007 - TRATAMENTO DE RESIDUOS **Saldo Anterior:** 78.716,98

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15864 3.2.1.30.03.007 - TRATAMENTO DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 78.716,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2022	22695	9450649	12.628,32	0,00	91.345,30 REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10456
	22952	1	0,00	12.628,32	78.716,98 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10456 001
31/07/2022	22952	1	11.220,93	0,00	89.937,91 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10546 001
			23.849,25	12.628,32	89.937,91 <<===== Saldo da Conta: TRATAMENTO DE RESIDUOS

Conta Analítica: 15865 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇO GESTÃO SAÚDE

Saldo Anterior: 47.488,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	22952	1	42.816,95	0,00	90.305,92 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
			42.816,95	0,00	90.305,92 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO GESTÃO SAÚDE

Conta Analítica: 15866 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 225.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2022	22695	9450646	45.000,00	0,00	270.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3229
	22952	1	0,00	45.000,00	225.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD001
31/07/2022	22952	1	45.000,00	0,00	270.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD001
			90.000,00	45.000,00	270.000,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA

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

Saldo Anterior: 726.394,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2022	22695	9450636	74.792,50	0,00	801.187,25 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 95
	22952	1	0,00	74.792,50	726.394,75 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001
31/07/2022	22952	1	91.874,02	0,00	818.268,77 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 236 001
	22952	1	90.824,31	0,00	909.093,08 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 240 001
	22952	1	74.590,00	0,00	983.683,08 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001
			332.080,83	74.792,50	983.683,08 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Conta Analítica: 15868 3.2.1.30.03.011 - LAVANDERIA HOSPITALAR

Saldo Anterior: 387.839,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2022	22952	1	0,00	75.202,07	312.637,11 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001
	22695	9450607	75.202,07	0,00	387.839,18 REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 3273

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15868 3.2.1.30.03.011 - LAVANDERIA HOSPITALAR

Saldo Anterior: 387.839,18

<<===== Saldo da Conta: LAVANDERIA HOSPITALAR

Conta Analítica: 15874 3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS

Saldo Anterior: 800,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	22911	9534844	0,00	210,00	590,00	RECLASSIFICAÇÃO NF 9720 MODERNA PAPELARIA EIRELI
	20703	8582613	210,00	0,00	800,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			210,00	210,00	800,00	<<===== Saldo da Conta: AQUISIÇÃO DE BENS

Conta Analítica: 15896 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 603.812,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2022	22952	1	0,00	43.460,00	560.352,23	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS001
	22695	9450611	43.460,00	0,00	603.812,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 23
05/07/2022	22952	1	0,00	3.940,00	599.872,23	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 85 001
	22695	9450622	3.940,00	0,00	603.812,23	REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 85
08/07/2022	22695	9450652	4.800,00	0,00	608.612,23	REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31153
	22952	1	0,00	4.800,00	603.812,23	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31153 001
	22695	9450645	6.000,00	0,00	609.812,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 588
	22952	1	0,00	6.000,00	603.812,23	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 588 001
12/07/2022	22952	1	0,00	51.000,00	552.812,23	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22695	9450628	51.000,00	0,00	603.812,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 68
26/07/2022	22952	1	0,00	6.506,18	597.306,05	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15964 001
	22695	9450618	6.506,18	0,00	603.812,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15964
31/07/2022	22952	1	5.812,43	0,00	609.624,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16069 001
	22952	1	2.490,00	0,00	612.114,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16200 001
	22952	1	27.540,00	0,00	639.654,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS001
	22952	1	4.800,00	0,00	644.454,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31210 001
	22952	1	3.940,00	0,00	648.394,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 87 001
	22952	1	51.000,00	0,00	699.394,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
			211.288,61	115.706,18	699.394,66	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15897 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ

Saldo Anterior: 2.424,00

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15897 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ

Saldo Anterior: 2.424,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	22695	9450843	0,00	1.212,00	1.212,00	BAIXA CONTÁBIL EVERSO ROSA DE OLIVEIRA - FATURA 5 - A MATRIZ QUE ESTA PAGANDO - DESPESA DA MATRIZ
	22695	9450614	1.212,00	0,00	2.424,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EVERSO ROSA DE OLIVEIRA 5
			1.212,00	1.212,00	2.424,00	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ

Conta Analítica: 15898 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 199.815,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	22695	9450633	2.550,00	0,00	202.365,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10013
	22952	1	0,00	2.550,00	199.815,33	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001
20/07/2022	22695	9450624	2.550,00	0,00	202.365,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10271
			5.100,00	2.550,00	202.365,33	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 15900 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE

Saldo Anterior: 50.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2022	22695	9450619	10.000,00	0,00	60.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 184
	22952	1	0,00	10.000,00	50.000,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
31/07/2022	22952	1	10.000,00	0,00	60.000,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
			20.000,00	10.000,00	60.000,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE

Conta Analítica: 15901 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS

Saldo Anterior: 75.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2022	22695	9450648	15.000,00	0,00	90.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3070
	22952	1	0,00	15.000,00	75.000,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
31/07/2022	22952	1	15.000,00	0,00	90.000,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
			30.000,00	15.000,00	90.000,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS

Conta Analítica: 15903 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 199.660,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2022	22695	9450620	42.481,00	0,00	242.141,70	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4657
	22952	1	0,00	42.481,00	199.660,70	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15903 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 199.660,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	22952	1	42.481,00	0,00	242.141,70
					PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
			84.962,00	42.481,00	242.141,70
					<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 15905 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 95.602,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	22695	9450643	9.780,00	0,00	105.382,48
					REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27453
	22952	1	0,00	9.780,00	95.602,48
					PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
06/07/2022	22952	1	0,00	8.260,00	87.342,48
					PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOO01
	22695	9450631	3.145,00	0,00	90.487,48
					REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1790
	22695	9450637	8.260,00	0,00	98.747,48
					REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1792
	22952	1	0,00	3.145,00	95.602,48
					PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOO01
31/07/2022	22952	1	9.780,00	0,00	105.382,48
					PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
			30.965,00	21.185,00	105.382,48
					<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15906 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 200.507,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	22695	9450610	990,00	0,00	201.497,56
					REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 293580
06/07/2022	22695	9450653	16.564,00	0,00	218.061,56
					REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1779
	22952	1	0,00	16.564,00	201.497,56
					PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1779 001
07/07/2022	22952	1	0,00	6.727,78	194.769,78
					PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 380012
	22695	9450656	6.727,78	0,00	201.497,56
					REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3896
31/07/2022	22952	1	6.727,78	0,00	208.225,34
					PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 400012
	22952	1	36.240,00	0,00	244.465,34
					PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2050 001
	22952	1	16.564,00	0,00	261.029,34
					PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1880 001
	22952	1	9.900,00	0,00	270.929,34
					PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001
			93.713,56	23.291,78	270.929,34
					<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15907 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO

Saldo Anterior: 586.321,57

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15907 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO

Saldo Anterior: 586.321,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	22952	1	0,00	6.000,00	580.321,57	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 37 00
	22952	1	0,00	5.000,00	575.321,57	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
	22695	9450639	6.000,00	0,00	581.321,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 37
	22695	9450647	5.000,00	0,00	586.321,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 25
04/07/2022	22695	9450625	6.000,00	0,00	592.321,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 32
	22952	1	0,00	6.000,00	586.321,57	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001
06/07/2022	22695	9450640	6.000,00	0,00	592.321,57	REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 37
	22952	1	0,00	6.000,00	586.321,57	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA•ES EM TREINAMENTO LTDO
07/07/2022	22952	1	0,00	6.000,00	580.321,57	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 29 001
	22695	9450650	6.000,00	0,00	586.321,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 29
11/07/2022	22695	9450644	20.000,00	0,00	606.321,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 41
	22952	1	0,00	20.000,00	586.321,57	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 41 001
	22952	1	0,00	5.000,00	581.321,57	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 82 001
	22695	9450641	5.000,00	0,00	586.321,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 82
31/07/2022	22952	1	6.000,00	0,00	592.321,57	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 609 001
	22952	1	6.000,00	0,00	598.321,57	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001
	22952	1	6.000,00	0,00	604.321,57	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 35 001
	22952	1	6.000,00	0,00	610.321,57	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 47 00
	22952	1	6.000,00	0,00	616.321,57	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA•ES EM TREINAMENTO LTDO
	22952	1	47.526,39	0,00	663.847,96	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
	22952	1	5.000,00	0,00	668.847,96	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 85 001
	22952	1	20.000,00	0,00	688.847,96	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 47 001
			156.526,39	54.000,00	688.847,96	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO

Conta Analítica: 15908 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Saldo Anterior: 50.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2022	22695	9450642	10.000,00	0,00	60.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 729
	22952	1	0,00	10.000,00	50.000,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
31/07/2022	22952	1	10.000,00	0,00	60.000,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
			20.000,00	10.000,00	60.000,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Conta Analítica: 15912 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 21.964,46

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15912 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 21.964,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2022	22695	9450655	510,00	0,00	22.474,46 REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2527
	22952	1	0,00	510,00	21.964,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2527 001
31/07/2022	22952	1	510,00	0,00	22.474,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3179 001
			1.020,00	510,00	22.474,46 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15915 3.2.1.40.13.006 - MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES

Saldo Anterior: 16.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	22952	1	2.650,00	0,00	18.650,00 DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA•ES EM ENGENHARIA CLO
	22952	1	3.850,00	0,00	22.500,00 DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA•ES EM ENGENHARIA CLO
			6.500,00	0,00	22.500,00 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES

Conta Analítica: 15924 3.2.1.40.15.007 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 11.472,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	22695	9450608	1.112,34	0,00	12.585,23 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 14573600
	22952	1	0,00	1.112,34	11.472,89 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 001
05/07/2022	22695	9450626	1.990,00	0,00	13.462,89 REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 24
	22952	1	0,00	1.990,00	11.472,89 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
15/07/2022	22695	9450606	737,35	0,00	12.210,24 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 14734944
29/07/2022	22952	1	0,00	160,00	12.050,24 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 277698 001
	22695	9450638	160,00	0,00	12.210,24 REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 277698
31/07/2022	22952	1	160,00	0,00	12.370,24 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 277698 001
	22952	1	1.990,00	0,00	14.360,24 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
			6.149,69	3.262,34	14.360,24 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

Conta Analítica: 15925 3.2.1.40.15.008 - LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2022	22695	9450506	60,00	0,00	60,00 DOC - 294732
21/07/2022	22695	9450521	29,00	0,00	89,00 DOC - 294733
25/07/2022	22695	9450525	30,00	0,00	119,00 DOC - 294734
	22695	9450526	30,00	0,00	149,00 DOC - 308130

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15925 3.2.1.40.15.008 - LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

149,00 **0,00** **149,00** <<===== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 89889 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 256.458,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2022	22695	9450735	67.322,37	0,00	323.781,09 PAGAMENTO RATEIO 3% INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 67322
			67.322,37	0,00	323.781,09 <<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 28.207,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2022	22695	9450855	0,08	0,00	28.208,06 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22695	9450508	15,89	0,00	28.223,95 LIS/JUROS
	22695	9450509	190,00	0,00	28.413,95 TAR PLANO ADAPT 2 06/22
	22695	9450507	0,85	0,00	28.414,80 IOF
	22695	9450510	280,08	0,00	28.694,88 TARIFA PLANO ADAPT 2 EXCED 06/2022
	22695	9450846	0,55	0,00	28.695,43 IOF RESGATE APLICAÇÃO
05/07/2022	22695	9450856	236,22	0,00	28.931,65 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22695	9450847	1.336,22	0,00	30.267,87 IOF RESGATE APLICAÇÃO
06/07/2022	22695	9450857	7,58	0,00	30.275,45 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22695	9450848	38,00	0,00	30.313,45 IOF RESGATE APLICAÇÃO
07/07/2022	22695	9450849	132,07	0,00	30.445,52 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22695	9450858	29,71	0,00	30.475,23 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
12/07/2022	22695	9450859	15,11	0,00	30.490,34 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22695	9450512	0,00	15,89	30.474,45 EST LIS/JUROS
	22695	9450850	33,09	0,00	30.507,54 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22695	9450515	0,00	190,00	30.317,54 ESTORNO TARIFA PLANO ADAPT2
	22695	9450514	0,00	1,01	30.316,53 ESTORNO TARIFA PLANO ADAPT2
	22695	9450519	0,00	190,00	30.126,53 ESTORNO TARIFA PLANO ADAPT 2
14/07/2022	22695	9450851	53,60	0,00	30.180,13 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22695	9450520	10,45	0,00	30.190,58 TARIFA DOC/TED INTERNET
	22695	9450860	34,32	0,00	30.224,90 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
19/07/2022	22695	9450852	0,63	0,00	30.225,53 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22695	9450861	1,28	0,00	30.226,81 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
20/07/2022	22695	9450862	3,45	0,00	30.230,26 IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 28.207,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2022	22695	9450853	0,97	0,00	30.231,23 IOF RESGATE APLICAÇÃO
22/07/2022	22695	9450524	10,45	0,00	30.241,68 TARIFA DOC/TED INTERNET
	22695	9450523	1,20	0,00	30.242,88 TARIFA TR IBC
28/07/2022	22695	9450854	33,13	0,00	30.276,01 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22695	9450863	41,63	0,00	30.317,64 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			2.506,56	396,90	30.317,64 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 15947 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 4.392,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2022	22695	9450692	23,53	0,00	4.415,58 NF 014423432 OI S.A.
19/07/2022	22695	9450730	22,92	0,00	4.438,50 PAGAMENTO IRRF D - 3521 / 1534
	22695	9450731	68,59	0,00	4.507,09 PAGAMENTO CSRF D - 3521 / 1531
21/07/2022	22695	9450522	0,00	108,73	4.398,36 REST JUR LUCIO CSRF IRRF CSRF NF 3521 BR
22/07/2022	22695	9450742	6,67	0,00	4.405,03 PAGAMENTO INSS D - 1377
	22695	9450740	209,07	0,00	4.614,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 105
	22695	9450814	27,43	0,00	4.641,53 PAGAMENTO INSS D - 90 / 1940
	22695	9450815	74,47	0,00	4.716,00 PAGAMENTO INSS D - 234 /1940
	22695	9450757	0,02	0,00	4.716,02 PAGAMENTO NF 3823 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3823
	22695	9450813	53,11	0,00	4.769,13 PAGAMENTO INSS D - 1899 /1940
	22695	9450812	86,21	0,00	4.855,34 PAGAMENTO INSS D - 10610 / 1940
	22695	9450811	30,84	0,00	4.886,18 PAGAMENTO INSS D - 4602 /1940
	22695	9450739	32,67	0,00	4.918,85 PAGAMENTO INSS D - 3203 / 1940
	22695	9450817	23,42	0,00	4.942,27 PAGAMENTO CSRF D - 1839 / 2137
	22695	9450800	0,03	0,00	4.942,30 PAGAMENTO NF 3506 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3506
	22695	9450749	29,83	0,00	4.972,13 2364 NF 14734944 OI S.A.
			688,81	108,73	4.972,13 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS

Conta Analítica: 15949 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 19,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2022	22695	9450703	6,39	0,00	25,56 PAGAMENTO ISSQN NF 9622 1498 RECOL
14/07/2022	22695	9450711	6,39	0,00	31,95 PAGAMENTO ISSQN D - 10610 / 2060

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15949 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS

Saldo Anterior:

19,17

<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS
