

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15526 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2022	22694	9450144	2.000,00	0,00	2.000,00 TRANSF. C/C 99522 PARA 000 BORD. 1812
			2.000,00	0,00	2.000,00 <<===== 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
22/06/2022	22694	9450466	2.244.078,99	0,00	2.244.078,99 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ
	22694	9450145	0,00	2.310.826,61	-66.747,62 TRANSF CAIXA (175) P/ CAIXA (215)
	22694	9450141	0,00	1,20	-66.748,82 TARIFA TR TEV
	22694	9450467	66.748,82	0,00	0,00 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ
			2.310.827,81	2.310.827,81	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
02/06/2022	22694	9450339	0,00	2.704,00	-2.694,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60231
	22694	9450142	0,00	49,00	-2.743,00 TRANSF. ITAU PARA CAIXA
	22694	9450337	0,00	2.381,80	-5.124,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 C.C.R EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO EIRELI 6560
	22694	9450502	10.764,51	0,00	5.639,71 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22694	9450338	0,00	5.179,18	460,53 PAGTO D-3090 INSS RET TERCEIROS - IBGC - REF AO INSS NAO INFORMADO NF 3090 - FORNEC DEVE REEMBOLSAR VALOR R\$ 4.950,00
	22694	9450132	0,00	450,53	10,00 TARIFA ADAPT 2 EXCED 05/22
03/06/2022	22694	9450143	0,00	36,50	-26,50 TRANS. ITAU PARA CAIXA
	22694	9450500	538.878,57	0,00	538.852,07 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22694	9450340	0,00	538.842,07	10,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 FOLHA DE PAGAMENTO 53884207
07/06/2022	22694	9450348	0,00	5.538,38	-5.528,38 PAGTO RESCISÃO IVANIA DE CAMARGO
	22694	9450349	0,00	6.000,00	-11.528,38 NF 24 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA
	22694	9450341	0,00	5.698,58	-17.226,96 PAG.RESCISÃO LAURA GONCALVES
	22694	9450344	0,00	741,42	-17.968,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 FGTS RESCISORIO 07062022
	22694	9450345	0,00	750,31	-18.718,69 PAGTO FGTS RESCISORIO LAURA GONÇALVES DE ALMEIDA BEZERRA
	22694	9450347	0,00	10.896,00	-29.614,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6825

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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	
07/06/2022	22694	9450350	0,00	6.000,00	-35.614,69	NF 25 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
	22694	9450495	154.168,89	0,00	118.554,20	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22694	9450342	0,00	6.000,00	112.554,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 30
	22694	9450137	147,01	0,00	112.701,21	REEMBOLSO JUROS INSS NF 3090 - ORBIS
	22694	9450343	0,00	50.217,62	62.483,59	FGTS SOBRE FOLHA 07062022
	22694	9450144	0,00	2.000,00	60.483,59	TRANSF. C/C 99522 PARA 000 BORD. 1812
	22694	9450138	82,17	0,00	60.565,76	REEMBOLSO JUROS INSS NF 3090 - ORBIS
	22694	9450346	0,00	60.555,76	10,00	NF1839 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
09/06/2022	22694	9450498	160,00	0,00	170,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22694	9450351	0,00	160,00	10,00	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICACOES LTDA 253019
15/06/2022	22694	9450361	0,00	6.255,00	-6.245,00	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 38 FLUIR GESTAO
	22694	9450360	0,00	135,00	-6.380,00	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 429 NITROTHERM
	22694	9450364	0,00	585,45	-6.965,45	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC D-602
	22694	9450359	0,00	860,56	-7.826,01	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 10055
	22694	9450358	0,00	3.052,59	-10.878,60	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 1839
	22694	9450353	0,00	940,19	-11.818,79	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 3506 COER
	22694	9450356	0,00	3.056,27	-14.875,06	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 227
	22694	9450362	0,00	3.825,00	-18.700,06	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 18
	22694	9450468	20.000,00	0,00	1.299,94	EMPRESTIMO RATEIO IBGC - TRANSF. PELA MATRIZ
	22694	9450363	0,00	349,42	950,52	PAGTO 1/2023 MUNICIPIO DE JARAGUA
	22694	9450357	0,00	2.706,30	-1.755,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 1793
	22694	9450355	0,00	8.061,39	-9.817,17	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 37
	22694	9450352	0,00	2.124,05	-11.941,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 4536
	22694	9450365	0,00	524,14	-12.465,36	PAGTO D - 10038 ISSQN RET TERC - IBGC
	22694	9450499	18.696,80	0,00	6.231,44	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22694	9450354	0,00	6.221,44	10,00	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 10421 BRANCO BRANCO
20/06/2022	22694	9450496	3.325,42	0,00	3.335,42	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22694	9450367	0,00	669,90	2.665,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF S/ RESCISAO 20062022
	22694	9450366	0,00	2.477,81	187,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF S/ RESCISAO 20062022
	22694	9450368	0,00	177,71	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20062022
22/06/2022	22694	9450492	0,00	2.310.816,16	-2.310.806,16	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
	22694	9450146	2.310.816,16	0,00	10,00	TRANSF CAIXA (175) P/ ITAU CUSTEIO (203)

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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	
23/06/2022	22694	9450497	1.428.045,09	0,00	1.428.055,09	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22694	9450370	0,00	26.310,27	1.401.744,82	PAGTO IRRF S/FOLHA 04/2022
	22694	9450398	0,00	94.711,12	1.307.033,70	PAGAMENTO NF 38 - FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 38
	22694	9450400	0,00	113.281,64	1.193.752,06	PAGAMENTO NF 232 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 232
	22694	9450401	0,00	122.666,64	1.071.085,42	PAGAMENTO NF 341 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 341
	22694	9450404	0,00	180,00	1.070.905,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21142
	22694	9450411	0,00	2.550,00	1.068.355,42	PAGAMENTO NF 9551 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9551
	22694	9450420	0,00	7.520,72	1.060.834,70	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 1793 RR ADM
	22694	9450422	0,00	13.822,67	1.047.012,03	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 10421 BRANCO BRANCO
	22694	9450433	0,00	5.928,75	1.041.083,28	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 18
	22694	9450442	0,00	100,91	1.040.982,37	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3710
	22694	9450451	0,00	2.303,25	1.038.679,12	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 2108
	22694	9450459	0,00	763,14	1.037.915,98	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 1839
	22694	9450380	0,00	10.000,00	1.027.915,98	PAGAMENTO NF 161 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 1179
	22694	9450385	0,00	720,00	1.027.195,98	PAGAMENTO NF 198118 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198118
	22694	9450396	0,00	5.000,00	1.022.195,98	PAGAMENTO NF 74 - RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 74
	22694	9450403	0,00	1.560,00	1.020.635,98	PAGAMENTO NF 545 - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 545
	22694	9450438	0,00	3.146,06	1.017.489,92	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 1793
	22694	9450439	0,00	11.225,56	1.006.264,36	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 232
	22694	9450448	0,00	4.027,50	1.002.236,86	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 37
	22694	9450373	0,00	1.154,00	1.001.082,86	PAGAMENTO NF 1578779 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1578779
	22694	9450408	0,00	165,00	1.000.917,86	PAGAMENTO NF 944 GYROMED HOSPITALAR EIRELI 944
	22694	9450409	0,00	512,13	1.000.405,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 GYROMED HOSPITALAR EIRELI 947
	22694	9450431	0,00	12.485,25	987.920,48	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 37
	22694	9450444	0,00	1.104,45	986.816,03	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 70
	22694	9450445	0,00	470,10	986.345,93	PAGAMENTO 2 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 3506
	22694	9450376	0,00	7.018,34	979.327,59	PAGAMENTO NF 1574852 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1574852
	22694	9450387	0,00	1.930,24	977.397,35	PAGAMENTO NF 298 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 298
	22694	9450394	0,00	11.048,40	966.348,95	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2169511901
	22694	9450397	0,00	121.966,12	844.382,83	PAGAMENTO NF 37 - FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 37
	22694	9450399	0,00	135.648,45	708.734,38	PAGAMENTO NF 227 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 227
	22694	9450406	0,00	4.290,00	704.444,38	PAGAMENTO NF 215469 CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 215469
	22694	9450413	0,00	71.520,00	632.924,38	PAGAMENTO NF 24706 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24706

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/06/2022	22694	9450427	0,00	312,83	632.611,55	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3710
	22694	9450440	0,00	14.409,14	618.202,41	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 227
	22694	9450458	0,00	3.621,15	614.581,26	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 232
	22694	9450371	0,00	6.253,89	608.327,37	PAGTO PIS S/FOLHA 05/2022
	22694	9450372	0,00	11.602,73	596.724,64	NF 7024 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7024
	22694	9450374	0,00	750,00	595.974,64	PAGAMENTO NF 1578773 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1578773
	22694	9450375	0,00	18.338,84	577.635,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1576937
	22694	9450377	0,00	72.053,33	505.582,47	PAGAMENTO NF 2108 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2108
	22694	9450378	0,00	4.984,58	500.597,89	PAGAMENTO NF 3192 - PAPELARIA SHALON EIRELI 3192
	22694	9450384	0,00	27.360,00	473.237,89	PAGAMENTO NF 2951 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	22694	9450386	0,00	4.990,00	468.247,89	PAGAMENTO NF 4689 - ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS
	22694	9450389	0,00	1.990,00	466.257,89	PAGAMENTO NF 2617 - H M BORGES 2617
	22694	9450405	0,00	585,00	465.672,89	PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21141
	22694	9450410	0,00	6.000,00	459.672,89	PAGAMENTO NF 569 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 569
	22694	9450412	0,00	1.200,00	458.472,89	PAGAMENTO NF 207 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 207
	22694	9450425	0,00	3.211,08	455.261,81	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 58 CENTRO DE DIAGNOSTICO
	22694	9450430	0,00	4.737,22	450.524,59	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D-227
	22694	9450432	0,00	9.695,25	440.829,34	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 38
	22694	9450441	0,00	424,81	440.404,53	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 4536
	22694	9450453	0,00	675,00	439.729,53	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3161
	22694	9450381	0,00	10.000,00	429.729,53	PAGAMENTO NF 160 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 1166
	22694	9450382	0,00	272,66	429.456,87	PAGAMENTO RESCISAO MUNIQUE DAYANE SANTOS AQUINO
	22694	9450388	0,00	7.974,84	421.482,03	PAGAMENTO NF 655725 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 655725
	22694	9450392	0,00	6.024,48	415.457,55	PAGAMENTO NF 4389 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4389
	22694	9450418	0,00	4.089,74	411.367,81	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC D-70 CENTRO DE DIAGNOSTICO
	22694	9450423	0,00	220.613,66	190.754,15	PAGAMENTO INSS EMPREGADOS S/ FOLHA 908
	22694	9450434	0,00	7.140,08	183.614,07	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 2108
	22694	9450437	0,00	1.395,00	182.219,07	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 96
	22694	9450447	0,00	1.528,14	180.690,93	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D-227
	22694	9450452	0,00	248,46	180.442,47	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 1627
	22694	9450455	0,00	450,00	179.992,47	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 96
	22694	9450379	0,00	510,00	179.482,47	PAGAMENTO NF 2256 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2256

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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	
23/06/2022	22694	9450383	0,00	6.145,55	173.336,92	PAGAMENTO NF 185600 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	22694	9450391	0,00	6.449,08	166.887,84	PAGAMENTO NF 4608 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4608
	22694	9450395	0,00	57.916,87	108.970,97	PAGAMENTO NF 18 - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 18
	22694	9450402	0,00	16.001,30	92.969,67	PAGAMENTO NF 10055 RECOL AMBIENTAL 10055
	22694	9450415	0,00	5.000,00	87.969,67	PAGAMENTO NF 21 - BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21
	22694	9450417	0,00	4.719,17	83.250,50	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 4536 - 5 ESTRELAS
	22694	9450421	0,00	8.473,01	74.777,49	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 1839 RR ADM
	22694	9450426	0,00	1.975,37	72.802,12	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4536 - 5 ESTRELAS
	22694	9450428	0,00	3.423,80	69.378,32	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 70
	22694	9450429	0,00	12.155,57	57.222,75	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 341
	22694	9450435	0,00	770,23	56.452,52	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 1627
	22694	9450436	0,00	2.092,50	54.360,02	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3161
	22694	9450449	0,00	3.127,50	51.232,52	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 38
	22694	9450454	0,00	146,70	51.085,82	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 27027
	22694	9450456	0,00	676,57	50.409,25	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 1793
	22694	9450457	0,00	4.643,81	45.765,44	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 227
	22694	9450369	0,00	9.900,00	35.865,44	PAGAMENTO NF 297 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 297
	22694	9450390	0,00	2.570,00	33.295,44	PAGAMENTO NF 2923 - REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2923
	22694	9450393	0,00	1.822,00	31.473,44	PAGAMENTO NF 185539 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185539
	22694	9450407	0,00	1.522,68	29.950,76	PAGAMENTO NF 943 GYROMED HOSPITALAR EIRELI 943
	22694	9450414	0,00	1.990,00	27.960,76	PAGAMENTO NF 12 - EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 12
	22694	9450416	0,00	4.999,00	22.961,76	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D-3161 ORBIS
	22694	9450419	0,00	11.317,27	11.644,49	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D-227 EDENILDO
	22694	9450424	0,00	4.556,55	7.087,94	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 221 EDENILDO
	22694	9450443	0,00	1.244,29	5.843,65	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D-10421
	22694	9450446	0,00	3.921,15	1.922,50	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 341
	22694	9450450	0,00	1.912,50	10,00	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 18
28/06/2022	22694	9450501	104.390,87	0,00	104.400,87	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22694	9450460	0,00	990,00	103.410,87	PAGAMENTO NF 286571 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 286571
	22694	9450461	0,00	103.400,87	10,00	PAGAMENTO NF 96 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 96
			4.589.475,49	4.589.475,49	10,00	<<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99522-3 CUSTEIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2022	22694	9450494	1,01	0,00	1,01	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22694	9450136	0,00	1,01	0,00	TAR PLANO ADAPT 2 05/2022
14/06/2022	22694	9450139	0,00	190,00	-190,00	TARIFA PLANO ADAPT 2
30/06/2022	15055	6672302	190,00	0,00	0,00	AJUSTE
			191,01	191,01	0,00	<<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99341-8 INVEST

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2022	22694	9450135	0,00	1,01	-1,01	TAR PLANO APADT 2
	22694	9450493	1,01	0,00	0,00	RESGATE JARAGUA 99342 205
			1,01	1,01	0,00	<<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99342-6 F.RESCISÓRIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	22694	9450133	0,00	36,50	-36,50	TARIFA CADASTRAL
	22694	9450142	49,00	0,00	12,50	TRANSF. ITAU PARA CAIXA
03/06/2022	22694	9450134	0,00	49,00	-36,50	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
	22694	9450143	36,50	0,00	0,00	TRANS. ITAU PARA CAIXA
22/06/2022	22694	9450145	2.310.826,61	0,00	2.310.826,61	TRANSF CAIXA (175) P/ CAIXA (215)
	22694	9450146	0,00	2.310.816,16	10,45	TRANSF CAIXA (175) P/ ITAU CUSTEIO (203)
	22694	9450140	0,00	10,45	0,00	TARIFA DOC/TED INTERNET
			2.310.912,11	2.310.912,11	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: 737.609,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	22694	9450502	0,00	10.764,51	726.844,75	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22694	9450478	0,00	13,67	726.831,08	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22694	9450486	0,00	0,53	726.830,55	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
03/06/2022	22694	9450479	0,00	811,11	726.019,44	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22694	9450500	0,00	538.878,57	187.140,87	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22694	9450488	0,00	45,74	187.095,13	IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 737.609,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2022	22694	9450487	0,00	32,08	187.063,05	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22694	9450480	0,00	268,51	186.794,54	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22694	9450495	0,00	154.168,89	32.625,65	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
09/06/2022	22694	9450489	0,00	0,05	32.625,60	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22694	9450481	0,00	0,31	32.625,29	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22694	9450498	0,00	160,00	32.465,29	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
15/06/2022	22694	9450482	0,00	34,31	32.430,98	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22694	9450499	0,00	18.696,80	13.734,18	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22694	9450490	0,00	13,31	13.720,87	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
20/06/2022	22694	9450491	0,00	3,45	13.717,42	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22694	9450483	0,00	3,92	13.713,50	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22694	9450496	0,00	3.325,42	10.388,08	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
22/06/2022	22694	9450492	2.310.816,16	0,00	2.321.204,24	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
23/06/2022	22694	9450476	0,00	577,09	2.320.627,15	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22694	9450484	0,00	21,62	2.320.605,53	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22694	9450497	0,00	1.428.045,09	892.560,44	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
28/06/2022	22694	9450477	0,00	136,89	892.423,55	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22694	9450485	0,00	7,70	892.415,85	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22694	9450501	0,00	104.390,87	788.024,98	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
30/06/2022	22694	9450505	3.830,90	0,00	791.855,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			2.314.647,06	2.260.400,44	791.855,88	<<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99522-3 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 1,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/06/2022	22694	9450494	0,00	1,01	-0,01	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
30/06/2022	22694	9450504	0,01	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,01	1,01	0,00	<<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99341-8 INVEST

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

Saldo Anterior: 1,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/06/2022	22694	9450493	0,00	1,01	-0,01	RESGATE JARAGUA 99342 205
30/06/2022	22694	9450503	0,01	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89777 1.1.1.02.04.007 - HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99342-6 F. RESCISÓRIO **Saldo Anterior:** 1,00

	<u>0,01</u>	<u>1,01</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99342-6 F. RESCISÓRIO
--	-------------	-------------	-------------	--

Conta Analítica: 89662 1.1.2.02.01.018 - RECURSOS CONT GESTAO Nº 009/2022 -SES **Saldo Anterior:** 4.421.017,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	22562	9404058	1.532.765,81	0,00	5.953.783,38	VALOR A RECEBER REF DESPESAS JUN/2022
			<u>1.532.765,81</u>	<u>0,00</u>	<u>5.953.783,38</u>	<<===== Saldo da Conta: RECURSOS CONT GESTAO Nº 009/2022 -SES

Conta Analítica: 15568 1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 55.101,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2022	22694	9450473	0,00	975,00	54.126,13	P.CONTAS REF.DOC:539125. DOC:539125. F:SINTESE COMERCIAL HOS
10/06/2022	22694	9450471	0,00	128,65	53.997,48	P.CONTAS REF.DOC:535789. DOC:535789. F:SINTESE COMERCIAL HOS
15/06/2022	22694	9450472	0,00	128,65	53.868,83	P.CONTAS REF.DOC:539832. DOC:539832. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22694	9450474	0,00	344,35	53.524,48	P.CONTAS REF.DOC:539829. DOC:539829. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22694	9450470	0,00	185,50	53.338,98	P.CONTAS REF.DOC:539836. DOC:539836. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22694	9450469	0,00	294,85	53.044,13	P.CONTAS REF.DOC:539840. DOC:539840. F:SINTESE COMERCIAL HOS
23/06/2022	22694	9450372	11.602,73	0,00	64.646,86	NF 7024 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7024
28/06/2022	22694	9450475	0,00	11.602,73	53.044,13	P.CONTAS REF.DOC:7024. DOC:7024. F:AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
			<u>11.602,73</u>	<u>13.659,73</u>	<u>53.044,13</u>	<<===== Saldo da Conta: ADIANT. FORNECEDOR

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 282.785,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2022	22694	9450219	420,00	0,00	283.205,80	REF. A COMPRA/SERV. DE H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI 446
	22694	9450218	60,00	0,00	283.265,80	REF. A COMPRA/SERV. DE H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI 445
	22694	9450217	5.250,00	0,00	288.515,80	REF. A COMPRA/SERV. DE H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI 444
02/06/2022	22694	9450163	2.253,99	0,00	290.769,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1582030
07/06/2022	22694	9450161	810,14	0,00	291.579,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539937
	22694	9450175	810,14	0,00	292.390,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541254
08/06/2022	22694	9450165	3.399,50	0,00	295.789,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 916
09/06/2022	22694	9450224	1.077,30	0,00	296.866,87	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 519
	22694	9450220	764,30	0,00	297.631,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64647

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 282.785,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/06/2022	22694	9450158	1.279,32	0,00	298.910,49	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 524
	22694	9450244	344,35	0,00	299.254,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539894
	22694	9450201	344,35	0,00	299.599,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539829
	22694	9450245	19,18	0,00	299.618,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541429
	22694	9450229	185,50	0,00	299.803,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541262
	22694	9450236	294,85	0,00	300.098,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539840
	22694	9450173	229,76	0,00	300.328,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539895
	22694	9450156	1.370,49	0,00	301.698,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539848
	22694	9450184	20,12	0,00	301.719,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539833
	22694	9450200	229,76	0,00	301.948,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541260
	22694	9450202	128,65	0,00	302.077,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535789
	22694	9450203	931,84	0,00	303.009,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533813
	22694	9450246	128,65	0,00	303.137,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539832
	22694	9450162	374,88	0,00	303.512,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539887
	22694	9450214	294,85	0,00	303.807,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541259
	22694	9450185	1.096,20	0,00	304.903,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539891
13/06/2022	22694	9450160	29,24	0,00	304.933,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541263
	22694	9450206	112,86	0,00	305.046,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543073
	22694	9450205	10,06	0,00	305.056,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542637
	22694	9450228	185,50	0,00	305.241,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542638
	22694	9450237	229,76	0,00	305.471,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542636
	22694	9450159	4.101,10	0,00	309.572,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542922
	22694	9450186	79,34	0,00	309.651,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543072
	22694	9450215	7.008,00	0,00	316.659,78	REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 975
	22694	9450187	4.800,00	0,00	321.459,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4830
14/06/2022	22694	9450194	380,00	0,00	321.839,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14069
15/06/2022	22694	9450241	2.274,00	0,00	324.113,78	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 341
	22694	9450195	3.600,00	0,00	327.713,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 144694
	22694	9450169	525,00	0,00	328.238,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14106
17/06/2022	22694	9450153	975,70	0,00	329.214,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2747
	22694	9450232	2.634,30	0,00	331.848,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200575
	22694	9450180	177,75	0,00	332.026,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199831
20/06/2022	22694	9450235	538,80	0,00	332.565,33	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 345

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 282.785,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/06/2022	22694	9450170	185,50	0,00	332.750,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545069
	22694	9450234	9.975,00	0,00	342.725,83	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 346
21/06/2022	22694	9450221	1.591,80	0,00	344.317,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25518
22/06/2022	15448	6751283	6.600,00	0,00	350.917,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	22694	9450171	229,76	0,00	351.147,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544949
	22694	9450182	185,50	0,00	351.332,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545067
	22694	9450223	20,12	0,00	351.353,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545071
	20448	8515063	0,00	20,78	351.332,23	INVENTÁRIO Nº 16132 DO MÊS 06/2022
	20448	8515061	0,00	41,12	351.291,11	INVENTÁRIO Nº 16132 DO MÊS 06/2022
	20448	8515054	0,00	19,57	351.271,54	INVENTÁRIO Nº 16132 DO MÊS 06/2022
	20448	8515055	0,00	8,28	351.263,26	INVENTÁRIO Nº 16132 DO MÊS 06/2022
	20448	8515060	0,00	16,09	351.247,17	INVENTÁRIO Nº 16132 DO MÊS 06/2022
	20448	8515059	0,00	252,65	350.994,52	INVENTÁRIO Nº 16132 DO MÊS 06/2022
23/06/2022	22694	9450243	3.809,70	0,00	354.804,22	REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 1017
	22694	9450172	845,77	0,00	355.649,99	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 550
	22694	9450155	4.935,10	0,00	360.585,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47260
24/06/2022	22694	9450177	348,00	0,00	360.933,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 960
	22694	9450183	22.336,00	0,00	383.269,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201410
	22694	9450189	165,00	0,00	383.434,09	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2668
	22694	9450191	1.758,80	0,00	385.192,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21343
27/06/2022	22694	9450209	1.210,00	0,00	386.402,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 145405
	15448	6751304	6,82	0,00	386.409,71	NOTA DE DOACAO Nº 145406 SÉRIE 1
	15448	6751293	6,46	0,00	386.416,17	NOTA DE DOACAO Nº 145406 SÉRIE 1
	22694	9450230	3.538,50	0,00	389.954,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 183809
28/06/2022	22694	9450148	12.273,50	0,00	402.228,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 966
	22694	9450147	4.614,00	0,00	406.842,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201973
	22694	9450210	1.852,20	0,00	408.694,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9065
	22694	9450167	1.199,40	0,00	409.893,77	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 562
29/06/2022	22694	9450150	321,84	0,00	410.215,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202155
	22694	9450178	5.992,00	0,00	416.207,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202015
30/06/2022	20455	8519069	3,49	0,00	416.211,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519074	0,03	0,00	416.211,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519355	2,18	0,00	416.213,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519190	5,04	0,00	416.218,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 282.785,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	20455	8519373	0,02	0,00	416.218,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519388	62,80	0,00	416.281,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519283	0,06	0,00	416.281,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519410	2,18	0,00	416.283,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519420	0,18	0,00	416.283,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519586	2,18	0,00	416.285,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519587	62,80	0,00	416.348,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519602	2,38	0,00	416.350,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518921	4,07	0,00	416.355,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518944	688,59	0,00	417.043,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518975	0,73	0,00	417.044,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519050	2,86	0,00	417.047,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519071	323,88	0,00	417.371,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519072	3,61	0,00	417.374,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519170	42,76	0,00	417.417,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519187	2,55	0,00	417.420,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519196	6,46	0,00	417.426,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519198	169,07	0,00	417.595,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519236	0,20	0,00	417.595,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519310	0,16	0,00	417.595,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519468	27,08	0,00	417.622,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519414	2,38	0,00	417.625,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519609	0,18	0,00	417.625,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518927	86,20	0,00	417.711,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518982	31,93	0,00	417.743,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519039	18,14	0,00	417.761,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519061	0,93	0,00	417.762,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519095	246,35	0,00	418.009,08 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519105	1.148,22	0,00	419.157,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519364	2,38	0,00	419.159,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519282	0,32	0,00	419.160,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519400	25,42	0,00	419.185,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519294	4,50	0,00	419.189,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519295	188,41	0,00	419.378,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 282.785,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	20455	8519539	0,15	0,00	419.378,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519620	0,02	0,00	419.378,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518978	6,82	0,00	419.385,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519119	0,16	0,00	419.385,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519126	22,90	0,00	419.408,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519025	1,26	0,00	419.409,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519066	7,21	0,00	419.416,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519219	23,16	0,00	419.440,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519224	6,55	0,00	419.446,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519381	0,18	0,00	419.446,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519392	1,65	0,00	419.448,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519308	45,73	0,00	419.494,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519311	1,38	0,00	419.495,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519573	2,38	0,00	419.497,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519582	25,42	0,00	419.523,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518971	268,55	0,00	419.791,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518991	31,18	0,00	419.823,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519043	6,15	0,00	419.829,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519054	47,87	0,00	419.877,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519098	12,40	0,00	419.889,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519358	62,80	0,00	419.952,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519359	1,65	0,00	419.953,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519374	2,18	0,00	419.956,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519247	9,32	0,00	419.965,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519464	2,19	0,00	419.967,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519407	1,65	0,00	419.969,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519489	32,23	0,00	420.001,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519601	2,18	0,00	420.003,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519608	25,42	0,00	420.029,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518941	147,07	0,00	420.176,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518957	2,23	0,00	420.178,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519124	0,13	0,00	420.178,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519034	10,83	0,00	420.189,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519218	2,11	0,00	420.191,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 282.785,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	20455	8519380	2,38	0,00	420.193,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519404	0,02	0,00	420.193,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519408	62,80	0,00	420.256,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519325	0,41	0,00	420.257,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519592	0,18	0,00	420.257,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519045	427,12	0,00	420.684,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519138	1,12	0,00	420.685,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519078	53,39	0,00	420.738,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519093	0,12	0,00	420.738,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519361	0,18	0,00	420.739,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519300	23,29	0,00	420.762,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519307	23,52	0,00	420.785,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519604	62,80	0,00	420.848,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518933	2,04	0,00	420.850,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519120	1,93	0,00	420.852,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518994	5,84	0,00	420.858,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518999	63,81	0,00	420.922,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	22694	9450239	279,00	0,00	421.201,39 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184702
	20455	8519084	9,79	0,00	421.211,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519390	0,02	0,00	421.211,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519439	1,70	0,00	421.212,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519594	0,02	0,00	421.212,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519589	1,65	0,00	421.214,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518939	0,91	0,00	421.215,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518947	0,88	0,00	421.216,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519022	17,25	0,00	421.233,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	22694	9450152	2.544,00	0,00	423.777,61 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 357
	20455	8519266	0,00	3,59	423.774,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519372	0,00	24,41	423.749,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519264	0,00	8,58	423.741,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519275	0,00	18,44	423.722,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519394	0,00	0,01	423.722,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519456	0,00	0,31	423.722,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519479	0,00	3,82	423.718,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 282.785,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	20455	8519490	0,00	58,89	423.659,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519576	0,00	3,59	423.655,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519579	0,00	0,45	423.655,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519427	0,00	0,03	423.655,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519433	0,00	8,99	423.646,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519590	0,00	0,15	423.646,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519152	0,00	3,61	423.642,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519160	0,00	6,50	423.636,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519162	0,00	5,77	423.630,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519367	0,00	0,06	423.630,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519233	0,00	0,74	423.629,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519250	0,00	1,57	423.628,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519391	0,00	24,41	423.603,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519396	0,00	0,07	423.603,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519399	0,00	0,10	423.603,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519459	0,00	57,22	423.546,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519494	0,00	8,70	423.537,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519324	0,00	1,56	423.536,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519500	0,00	2,77	423.533,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519350	0,00	0,01	423.533,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519418	0,00	0,01	423.533,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518970	0,00	22,90	423.510,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519009	0,00	1,38	423.508,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519130	0,00	0,42	423.508,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519154	0,00	1,82	423.506,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519200	0,00	0,60	423.506,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519281	0,00	6,86	423.499,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519465	0,00	0,58	423.498,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519572	0,00	0,01	423.498,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519522	0,00	15,69	423.482,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519535	0,00	87,33	423.395,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519614	0,00	14,72	423.380,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519617	0,00	0,06	423.380,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519621	0,00	0,17	423.380,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 282.785,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	20455	8518983	0,00	2,11	423.378,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519253	0,00	1,50	423.377,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519094	0,00	502,44	422.874,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519099	0,00	1,93	422.872,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519378	0,00	14,72	422.858,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519255	0,00	2,86	422.855,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519309	0,00	2,04	422.853,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519401	0,00	0,08	422.853,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519571	0,00	0,01	422.853,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519409	0,00	29,44	422.823,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519412	0,00	0,01	422.823,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519543	0,00	0,35	422.823,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519607	0,00	0,01	422.823,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519588	0,00	0,17	422.823,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519619	0,00	0,15	422.822,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518922	0,00	4,24	422.818,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519004	0,00	0,13	422.818,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519125	0,00	4,59	422.813,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519223	0,00	16,38	422.797,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519262	0,00	16,90	422.780,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519096	0,00	26,27	422.754,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519186	0,00	1,21	422.753,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519395	0,00	0,01	422.753,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519443	0,00	0,19	422.752,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519457	0,00	36,46	422.716,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519458	0,00	48,83	422.667,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519285	0,00	0,68	422.667,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519287	0,00	0,09	422.666,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519495	0,00	0,88	422.666,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519344	0,00	544,16	422.121,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519595	0,00	0,01	422.121,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519606	0,00	0,01	422.121,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519622	0,00	0,01	422.121,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519109	0,00	1,67	422.120,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 282.785,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	20455	8518964	0,00	0,16	422.120,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518993	0,00	81,73	422.038,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519007	0,00	0,32	422.037,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519020	0,00	76,27	421.961,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519068	0,00	175,69	421.786,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519184	0,00	27,35	421.758,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519393	0,00	0,06	421.758,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519473	0,00	10,81	421.747,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519322	0,00	2,49	421.745,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519411	0,00	0,06	421.745,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519413	0,00	0,17	421.745,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519340	0,00	39,17	421.705,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519341	0,00	4,50	421.701,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519345	0,00	36,40	421.664,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519348	0,00	0,07	421.664,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519353	0,00	0,01	421.664,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519585	0,00	24,41	421.640,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519436	0,00	5,06	421.635,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519596	0,00	14,72	421.620,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519603	0,00	0,75	421.619,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519613	0,00	0,07	421.619,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519624	0,00	3,59	421.616,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518956	0,00	0,29	421.616,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518969	0,00	0,16	421.615,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518923	0,00	96.374,69	325.241,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519086	0,00	0,29	325.240,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519214	0,00	57,10	325.183,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519375	0,00	7,18	325.176,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519271	0,00	427,12	324.749,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519445	0,00	0,96	324.748,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519461	0,00	1,37	324.747,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519466	0,00	21,55	324.725,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519403	0,00	0,01	324.725,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519474	0,00	1,19	324.724,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 282.785,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	20455	8519336	0,00	122,07	324.602,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519351	0,00	14,72	324.587,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519559	0,00	0,10	324.587,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519566	0,00	12,13	324.575,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519593	0,00	0,06	324.575,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519618	0,00	24,41	324.550,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518932	0,00	1,12	324.549,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519189	0,00	5,04	324.544,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519145	0,00	4,85	324.539,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519167	0,00	0,68	324.539,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519356	0,00	0,17	324.539,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519365	0,00	3,59	324.535,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519227	0,00	176,66	324.358,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519377	0,00	0,17	324.358,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519389	0,00	0,01	324.358,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519304	0,00	46,69	324.311,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519493	0,00	8,23	324.303,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519497	0,00	3,60	324.300,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519513	0,00	3,67	324.296,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519346	0,00	1.091,00	323.205,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519533	0,00	29,39	323.176,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519583	0,00	0,07	323.175,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519041	0,00	88,85	323.087,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			141.350,30	101.048,98	323.087,12 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 475.704,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	20448	8515049	140,07	0,00	475.844,99 INVENTÁRIO Nº 15569 DO MÊS 06/2022
	20448	8515050	0,00	5,81	475.839,18 INVENTÁRIO Nº 15571 DO MÊS 06/2022
	22694	9450337	2.381,80	0,00	478.220,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 C.C.R EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO EIRELI 6560
07/06/2022	22694	9450164	4.851,00	0,00	483.071,98 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199356
08/06/2022	20448	8515051	0,00	340,49	482.731,49 INVENTÁRIO Nº 15749 DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 475.704,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2022	20448	8515052	280,28	0,00	483.011,77 INVENTÁRIO Nº 15749 DO MÊS 06/2022
11/06/2022	22694	9450227	5.500,00	0,00	488.511,77 REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 3171
14/06/2022	22694	9450179	767,57	0,00	489.279,34 REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 62883
15/06/2022	22694	9450231	74.825,39	0,00	564.104,73 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200455
17/06/2022	22694	9450240	10.966,80	0,00	575.071,53 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8806
20/06/2022	22694	9450212	82.303,00	0,00	657.374,53 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8952
21/06/2022	22694	9450222	0,00	4.389,00	652.985,53 REF. A COMPRA/SERV. DE FOGAO A LENHA ALIMENTOS LTDA 786
22/06/2022	20448	8515057	0,00	5,65	652.979,88 INVENTÁRIO Nº 16132 DO MÊS 06/2022
	20448	8515058	0,00	258,27	652.721,61 INVENTÁRIO Nº 16132 DO MÊS 06/2022
	20448	8515062	0,00	2,25	652.719,36 INVENTÁRIO Nº 16132 DO MÊS 06/2022
	20448	8515056	2,40	0,00	652.721,76 INVENTÁRIO Nº 16132 DO MÊS 06/2022
27/06/2022	22694	9450208	4.310,00	0,00	657.031,76 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47450
	20448	8515065	0,00	4,05	657.027,71 INVENTÁRIO Nº 16213 DO MÊS 06/2022
	20448	8515064	2,71	0,00	657.030,42 INVENTÁRIO Nº 16213 DO MÊS 06/2022
29/06/2022	22694	9450150	2.229,90	0,00	659.260,32 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202155
	22694	9450190	702,24	0,00	659.962,56 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202031
30/06/2022	15055	6672948	1.545,74	0,00	661.508,30 AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A FALTA DE CONTABILIZAÇÃO
	20455	8519144	8,52	0,00	661.516,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519148	0,86	0,00	661.517,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519240	0,22	0,00	661.517,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519483	24,32	0,00	661.542,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519313	55,82	0,00	661.598,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519423	0,13	0,00	661.598,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519598	0,79	0,00	661.598,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518919	52,88	0,00	661.651,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518920	196,47	0,00	661.848,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518935	55,64	0,00	661.903,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518989	39,50	0,00	661.943,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519005	19,51	0,00	661.962,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519024	64,42	0,00	662.027,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519137	6,22	0,00	662.033,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	22694	9450239	396,00	0,00	662.429,60 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184702
	20455	8519147	0,13	0,00	662.429,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519179	5,52	0,00	662.435,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 475.704,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	20455	8519384	0,79	0,00	662.436,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519265	0,16	0,00	662.436,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519296	0,76	0,00	662.436,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519484	66,45	0,00	662.503,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519499	14,59	0,00	662.518,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519316	43,47	0,00	662.561,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519547	8,31	0,00	662.569,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519554	0,79	0,00	662.570,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519537	11,89	0,00	662.582,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519434	65,20	0,00	662.647,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519568	0,26	0,00	662.647,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518958	9,88	0,00	662.657,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519042	22,62	0,00	662.680,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519131	23,36	0,00	662.703,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519159	14,67	0,00	662.718,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519362	0,79	0,00	662.719,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519193	1,55	0,00	662.720,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519450	1,42	0,00	662.722,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519303	1,86	0,00	662.724,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519327	0,32	0,00	662.724,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519509	30,41	0,00	662.754,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519519	3,26	0,00	662.758,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519425	41,87	0,00	662.799,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519553	8,30	0,00	662.808,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519560	27,37	0,00	662.835,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519438	5,32	0,00	662.840,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518960	1,37	0,00	662.842,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519056	42,40	0,00	662.884,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519139	52,98	0,00	662.937,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519079	1,03	0,00	662.938,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519156	13,21	0,00	662.951,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519273	49,20	0,00	663.001,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519397	3,98	0,00	663.005,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519446	16,16	0,00	663.021,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 475.704,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	20455	8519448	1,63	0,00	663.022,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519306	4,84	0,00	663.027,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519312	15,64	0,00	663.043,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519337	18,98	0,00	663.062,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519527	5,51	0,00	663.067,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519623	0,79	0,00	663.068,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518954	52,42	0,00	663.121,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519112	4,52	0,00	663.125,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518962	152,51	0,00	663.278,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519128	22,74	0,00	663.300,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519044	24,65	0,00	663.325,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519082	16,50	0,00	663.341,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519104	51,95	0,00	663.393,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519171	14,59	0,00	663.408,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519256	3,96	0,00	663.412,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519274	3,79	0,00	663.416,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519280	8,66	0,00	663.424,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519301	26,66	0,00	663.451,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519498	3,91	0,00	663.455,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519507	10,33	0,00	663.465,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519417	0,79	0,00	663.466,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519541	0,60	0,00	663.467,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519549	0,70	0,00	663.467,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519440	0,90	0,00	663.468,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518918	461,47	0,00	663.930,29 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.
	20455	8518926	4,00	0,00	663.934,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518928	247,67	0,00	664.181,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519018	109,06	0,00	664.291,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519029	21,73	0,00	664.312,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519035	23,45	0,00	664.336,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519055	0,66	0,00	664.336,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519070	40,00	0,00	664.376,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519075	3,12	0,00	664.379,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519080	90,27	0,00	664.470,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 475.704,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	20455	8519168	0,84	0,00	664.471,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519172	683,20	0,00	665.154,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519192	18,11	0,00	665.172,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519235	0,26	0,00	665.172,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519242	5,82	0,00	665.178,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519278	10,64	0,00	665.189,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519453	5,35	0,00	665.194,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519470	21,57	0,00	665.216,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519481	35,04	0,00	665.251,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519517	0,66	0,00	665.251,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519523	1,27	0,00	665.253,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519428	0,80	0,00	665.253,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519546	39,00	0,00	665.292,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519552	32,79	0,00	665.325,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519432	0,12	0,00	665.325,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518942	0,32	0,00	665.326,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518985	0,49	0,00	665.326,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519155	30,85	0,00	665.357,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519002	545,94	0,00	665.903,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	22694	9450211	4.100,80	0,00	670.004,12 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1593286
	20455	8518986	804,64	0,00	670.808,76 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519052	4,06	0,00	670.812,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519058	64,79	0,00	670.877,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519060	35,16	0,00	670.912,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519142	6,47	0,00	670.919,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519089	1,27	0,00	670.920,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519103	38,09	0,00	670.958,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519166	14,43	0,00	670.973,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519354	3,98	0,00	670.977,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519197	2,36	0,00	670.979,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519206	1,17	0,00	670.980,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519259	0,24	0,00	670.980,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519318	11,46	0,00	670.992,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519508	53,59	0,00	671.045,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 475.704,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	20455	8519515	37,14	0,00	671.082,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519529	57,31	0,00	671.140,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519424	5,01	0,00	671.145,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519429	11,93	0,00	671.157,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519545	1,43	0,00	671.158,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519431	10,31	0,00	671.168,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518940	22,92	0,00	671.191,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518972	36,47	0,00	671.228,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519019	36,64	0,00	671.264,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519040	6,01	0,00	671.271,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519046	147,53	0,00	671.418,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519047	164,84	0,00	671.583,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519135	51,80	0,00	671.635,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	22694	9450168	1.200,00	0,00	672.835,17 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1593244
	20455	8519064	61,58	0,00	672.896,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519165	0,10	0,00	672.896,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519176	50,82	0,00	672.947,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519216	5,43	0,00	672.953,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519305	0,18	0,00	672.953,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519475	10,88	0,00	672.964,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519328	0,13	0,00	672.964,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519505	11,37	0,00	672.975,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519129	90,94	0,00	673.066,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519333	0,00	5,70	673.060,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519441	0,00	86,63	672.974,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519462	0,00	0,42	672.973,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519520	0,00	2,76	672.971,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519542	0,00	14,70	672.956,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519556	0,00	0,70	672.955,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519118	0,00	36,31	672.919,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519049	0,00	1,63	672.917,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519143	0,00	28,01	672.889,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519097	0,00	2,59	672.887,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519185	0,00	27,26	672.859,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 475.704,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	20455	8519229	0,00	1,37	672.858,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519237	0,00	99,77	672.758,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519245	0,00	0,10	672.758,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519449	0,00	1,03	672.757,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519580	0,00	8,48	672.749,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519564	0,00	122,30	672.626,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518918	0,00	461,47	672.165,37	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.
	20455	8518946	0,00	14,28	672.151,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519108	0,00	4,24	672.146,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518973	0,00	0,79	672.146,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518988	0,00	8,77	672.137,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519177	0,00	3,91	672.133,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519326	0,00	7,75	672.125,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519471	0,00	5,39	672.120,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519496	0,00	48,37	672.071,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519178	0,00	18,70	672.053,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519382	0,00	2,38	672.050,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519442	0,00	12,61	672.038,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519528	0,00	57,15	671.981,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519578	0,00	1,72	671.979,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519612	0,00	0,37	671.978,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519115	0,00	0,85	671.978,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518987	0,00	542,75	671.435,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518992	0,00	1,86	671.433,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519006	0,00	749,65	670.683,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519010	0,00	50,54	670.633,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519191	0,00	105,19	670.528,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519241	0,00	29,73	670.498,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519136	0,00	28,00	670.470,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519076	0,00	0,86	670.469,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519163	0,00	36,64	670.432,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519357	0,00	4,02	670.428,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519209	0,00	38,09	670.390,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519370	0,00	0,05	670.390,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 475.704,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	20455	8519302	0,00	21,73	670.368,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519314	0,00	10,31	670.358,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519317	0,00	66,94	670.291,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519415	0,00	0,37	670.291,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519511	0,00	0,42	670.290,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519575	0,00	0,05	670.290,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519581	0,00	0,37	670.290,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519416	0,00	4,23	670.286,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519419	0,00	8,48	670.277,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519422	0,00	0,16	670.277,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519626	0,00	10,00	670.267,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518990	0,00	61,29	670.206,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519037	0,00	70,41	670.135,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519478	0,00	0,55	670.135,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519051	0,00	0,84	670.134,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519207	0,00	7,19	670.127,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519217	0,00	36,47	670.090,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519387	0,00	8,48	670.082,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519447	0,00	24,41	670.058,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519298	0,00	3,39	670.054,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519330	0,00	6,01	670.048,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519501	0,00	18,96	670.029,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519600	0,00	1,72	670.027,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519615	0,00	2,38	670.025,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518951	0,00	16,82	670.008,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518966	0,00	13,21	669.995,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519132	0,00	32,26	669.963,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519134	0,00	33,00	669.930,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519451	0,00	0,04	669.930,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519514	0,00	0,21	669.930,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519538	0,00	3,96	669.926,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519091	0,00	18,70	669.907,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519368	0,00	0,37	669.906,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519371	0,00	10,00	669.896,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 475.704,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	20455	8519225	0,00	57,98	669.839,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519405	0,00	2,38	669.836,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519406	0,00	0,30	669.836,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519472	0,00	122,99	669.713,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519480	0,00	6,44	669.706,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519487	0,00	15,14	669.691,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519319	0,00	13,79	669.677,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519352	0,00	1,72	669.676,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519563	0,00	12,32	669.663,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519584	0,00	4,23	669.659,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519605	0,00	0,05	669.659,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519611	0,00	8,48	669.651,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519616	0,00	0,30	669.650,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519111	0,00	19,06	669.631,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518965	0,00	3,26	669.628,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518981	0,00	0,70	669.627,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519000	0,00	3,78	669.624,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519012	0,00	14,67	669.609,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519122	0,00	42,54	669.566,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519221	0,00	59,02	669.507,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519492	0,00	3,78	669.504,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519506	0,00	11,90	669.492,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519561	0,00	3,91	669.488,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519591	0,00	12,91	669.475,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519204	0,00	14,86	669.460,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519366	0,00	3,81	669.456,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519376	0,00	0,05	669.456,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519385	0,00	0,30	669.456,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519386	0,00	4,23	669.452,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519463	0,00	8,37	669.443,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519402	0,00	0,05	669.443,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519476	0,00	5,65	669.438,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519570	0,00	2,38	669.435,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519320	0,00	0,66	669.434,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 475.704,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	20455	8519558	0,00	30,21	669.404,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519565	0,00	96,70	669.308,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519610	0,00	4,23	669.303,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519106	0,00	87,36	669.216,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519114	0,00	22,66	669.193,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518974	0,00	0,32	669.193,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519011	0,00	0,22	669.193,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519153	0,00	204,62	668.988,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519297	0,00	5,29	668.983,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519525	0,00	155,56	668.827,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519599	0,00	2,66	668.825,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519625	0,00	12,91	668.812,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519067	0,00	3,79	668.808,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519379	0,00	1,72	668.806,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519383	0,00	10,00	668.796,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519268	0,00	23,45	668.773,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519477	0,00	3,12	668.770,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519482	0,00	5,75	668.764,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519574	0,00	0,06	668.764,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519504	0,00	0,68	668.763,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519577	0,00	10,00	668.753,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519349	0,00	0,45	668.753,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519550	0,00	24,77	668.728,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519562	0,00	42,91	668.685,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518980	0,00	152.979,92	515.705,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519194	0,00	2,32	515.703,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519518	0,00	19,19	515.684,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519530	0,00	11,46	515.672,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519540	0,00	3,46	515.669,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519121	0,00	10,56	515.658,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519057	0,00	0,18	515.658,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519149	0,00	152,51	515.505,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519199	0,00	55,64	515.450,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519243	0,00	539,08	514.911,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 475.704,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	20455	8519263	0,00	0,32	514.910,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519335	0,00	38,57	514.872,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519531	0,00	21,37	514.850,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519347	0,00	3,39	514.847,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519435	0,00	80,60	514.766,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519113	0,00	90,27	514.676,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			202.367,20	163.395,43	514.676,69 <<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15587 1.1.5.02.01.004 - EST. PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 7.964,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2022	22694	9450150	106,80	0,00	8.071,75 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202155
30/06/2022	20455	8518938	0,00	1.258,10	6.813,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			106,80	1.258,10	6.813,65 <<===== 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
07/06/2022	22694	9450176	407,50	0,00	407,50 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541251
	22694	9450238	975,00	0,00	1.382,50 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539125
	22694	9450216	185,50	0,00	1.568,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541257
09/06/2022	22694	9450207	257,30	0,00	1.825,30 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536044
10/06/2022	22694	9450162	185,50	0,00	2.010,80 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539887
	22694	9450174	1.454,88	0,00	3.465,68 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539896
	22694	9450245	19,18	0,00	3.484,86 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541429
	22694	9450225	3.400,00	0,00	6.884,86 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540598
	22694	9450226	185,50	0,00	7.070,36 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539836
	22694	9450157	3.250,00	0,00	10.320,36 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 000541428
	22694	9450184	185,50	0,00	10.505,86 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539833
13/06/2022	22694	9450159	248,40	0,00	10.754,26 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542922
	22694	9450160	69,28	0,00	10.823,54 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541263
	22694	9450206	255,90	0,00	11.079,44 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543073
	22694	9450205	223,86	0,00	11.303,30 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542637
20/06/2022	22694	9450154	185,50	0,00	11.488,80 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545073

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15589 1.1.5.02.01.006 - EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2022	22694	9450181	19,18	0,00	11.507,98 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545074
22/06/2022	22694	9450199	185,50	0,00	11.693,48 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545066
	22694	9450242	374,88	0,00	12.068,36 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545065
	22694	9450213	810,14	0,00	12.878,50 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545068
	22694	9450198	374,88	0,00	13.253,38 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544951
	22694	9450223	749,76	0,00	14.003,14 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545071
	22694	9450197	185,50	0,00	14.188,64 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544950
30/06/2022	20455	8518953	0,00	14.188,64	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			14.188,64	14.188,64	0,00 <<===== Saldo da Conta: EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Conta Analítica: 15591 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETA ENTERAL

Saldo Anterior: 33.175,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2022	22694	9450204	9.523,20	0,00	42.698,40 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7787
29/06/2022	22694	9450151	3.291,50	0,00	45.989,90 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 45607
30/06/2022	20455	8519038	28,51	0,00	46.018,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519331	0,00	0,34	46.018,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519555	0,00	57,56	45.960,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518925	0,00	7.669,98	38.290,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519521	0,00	18,33	38.272,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519426	0,00	0,11	38.272,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518984	57,56	0,00	38.329,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519088	0,46	0,00	38.330,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519201	0,00	10,18	38.319,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			12.901,23	7.756,50	38.319,93 <<===== 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
14/06/2022	22694	9450193	103.400,87	0,00	103.503,02 REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 96
21/06/2022	22694	9450222	4.389,00	0,00	107.892,02 REF. A COMPRA/SERV. DE FOGAO A LENHA ALIMENTOS LTDA 786
30/06/2022	20455	8518925	0,00	107.789,87	102,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			107.789,87	107.789,87	102,15 <<===== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15593 1.1.5.02.01.010 - EST. OPME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2022	22694	9450166	659,00	0,00	659,00 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 344
30/06/2022	15055	6673441	0,00	659,00	0,00 APURACAO DO RESULTADO REFERENTE A CONTAGEM
			659,00	659,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: EST. OPME

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

Saldo Anterior: 7.806,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2022	22694	9450151	1.800,00	0,00	9.606,57 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 45607
30/06/2022	20455	8518930	0,00	1.556,22	8.050,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			1.800,00	1.556,22	8.050,35 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Conta Analítica: 15598 1.1.5.02.01.015 - EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 12.424,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2022	22694	9450192	215,00	0,00	12.639,61 REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2374
30/06/2022	20455	8518924	0,00	8.442,37	4.197,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519032	6,40	0,00	4.203,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518995	194,73	0,00	4.398,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518950	2,60	0,00	4.400,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			418,73	8.442,37	4.400,97 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15601 1.1.5.02.01.018 - EST. ROUPARIA

Saldo Anterior: 9.131,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	20455	8519343	0,00	834,10	8.297,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			0,00	834,10	8.297,10 <<===== Saldo da Conta: EST. ROUPARIA

Conta Analítica: 15603 1.1.5.02.01.020 - EST. LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 199,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	20455	8519092	0,00	6,00	193,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			0,00	6,00	193,30 <<===== Saldo da Conta: EST. LUDOTERAPIA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15605 1.1.5.02.01.022 - EST. EPI - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 7.539,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	20455	8519342	0,00	266,88	7.272,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518967	0,00	63,00	7.209,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			0,00	329,88	7.209,47 <<===== Saldo da Conta: EST. EPI - SEGURANÇA

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

Saldo Anterior: 3.191,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2022	22694	9450165	4.800,00	0,00	7.991,56 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 916
15/06/2022	20448	8515053	35,78	0,00	8.027,34 INVENTÁRIO Nº 16007 DO MÊS 06/2022
27/06/2022	22694	9450230	540,00	0,00	8.567,34 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 183809
28/06/2022	22694	9450148	198,00	0,00	8.765,34 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 966
29/06/2022	22694	9450178	4.230,00	0,00	12.995,34 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202015
30/06/2022	20455	8519469	0,00	0,50	12.994,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519023	0,00	66,34	12.928,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519141	0,00	1,44	12.927,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518979	0,00	3.594,54	9.332,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519021	1,94	0,00	9.334,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			9.805,72	3.662,82	9.334,46 <<===== Saldo da Conta: EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15607 1.1.5.02.01.024 - EST. SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.405,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	20455	8519269	0,00	782,67	2.622,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			0,00	782,67	2.622,94 <<===== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2022	22694	9450196	580,00	0,00	1.180,80 REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 528
	22694	9450233	4.200,00	0,00	5.380,80 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 342
	22694	9450192	7.636,00	0,00	13.016,80 REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2374
30/06/2022	20455	8518929	0,00	12.416,00	600,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15611 1.1.5.02.01.028 - EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 600,80

	12.416,00	12.416,00	600,80	<<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO
--	------------------	------------------	---------------	---

Conta Analítica: 90018 1.1.5.02.01.029 - ESTOQUE GERAL **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>	
28/06/2022	22694	9450149	11.602,73	0,00	11.602,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7024
			11.602,73	0,00	11.602,73	<<===== Saldo da Conta: ESTOQUE GERAL

Conta Analítica: 90670 1.1.5.02.01.034 - EST. HEMODINAMICA **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>	
14/06/2022	22694	9450188	224,85	0,00	224,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7653
30/06/2022	20455	8519015	0,00	74,95	149,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			224,85	74,95	149,90	<<===== Saldo da Conta: EST. HEMODINAMICA

Conta Analítica: 15613 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO **Saldo Anterior:** 1.205,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	20455	8518987	542,75	0,00	1.748,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			542,75	0,00	1.748,65	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 15641 1.2.3.02.01.006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS **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>	
15/06/2022	22694	9450192	377,00	0,00	377,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2374
30/06/2022	20455	8519016	0,00	377,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			377,00	377,00	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:** 100.927.130,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
21/06/2022	18202	8654626	0,00	66.748,82	100.860.381,77	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
	18202	8654627	0,00	2.244.078,99	98.616.302,78	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
30/06/2022	14961	7018264	0,00	8.671,34	98.607.631,44	PROVISAO REFERENTE AO DESPACHO Nº 5490/2022 - SES/COFP - SEI - PROCESSO 202100010024770 - RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 100.927.130,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14961	7018265	0,00	19.899,74	98.587.731,70
PROVISAO DESPACHO Nº 576/2022 - SES/ GAAL PRO 201700010019675 - RETIFICAÇÃO PARA DATA DE COMPETENCIA					
			0,00	2.339.398,89	98.587.731,70
<<===== 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: 411.124,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	22694	9450218	0,00	60,00	411.184,39
	22694	9450219	0,00	420,00	411.604,39
	22694	9450217	0,00	5.250,00	416.854,39
02/06/2022	22694	9450339	2.704,00	0,00	414.150,39
	22694	9450163	0,00	2.253,99	416.404,38
07/06/2022	22694	9450161	0,00	810,14	417.214,52
	22694	9450216	0,00	185,50	417.400,02
	22694	9450347	10.896,00	0,00	406.504,02
	22694	9450176	0,00	407,50	406.911,52
	22694	9450175	0,00	810,14	407.721,66
	22694	9450238	0,00	975,00	408.696,66
	22694	9450473	975,00	0,00	407.721,66
	22694	9450164	0,00	4.851,00	412.572,66
09/06/2022	22694	9450224	0,00	1.077,30	413.649,96
	22694	9450220	0,00	764,30	414.414,26
	22694	9450207	0,00	257,30	414.671,56
10/06/2022	22694	9450158	0,00	1.279,32	415.950,88
	22694	9450174	0,00	1.454,88	417.405,76
	22694	9450157	0,00	3.250,00	420.655,76
	22694	9450226	0,00	185,50	420.841,26
	22694	9450200	0,00	229,76	421.071,02
	22694	9450245	0,00	38,36	421.109,38
	22694	9450202	0,00	128,65	421.238,03
	22694	9450173	0,00	229,76	421.467,79

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 411.124,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/06/2022	22694	9450246	0,00	128,65	421.596,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539832
	22694	9450236	0,00	294,85	421.891,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539840
	22694	9450229	0,00	185,50	422.076,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541262
	22694	9450204	0,00	9.523,20	431.599,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7787
	22694	9450203	0,00	931,84	432.531,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533813
	22694	9450162	0,00	560,38	433.092,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539887
	22694	9450201	0,00	344,35	433.436,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539829
	22694	9450244	0,00	344,35	433.780,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539894
	22694	9450471	128,65	0,00	433.652,26	P.CONTAS REF.DOC:535789. DOC:535789. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22694	9450225	0,00	3.400,00	437.052,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540598
	22694	9450184	0,00	205,62	437.257,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539833
	22694	9450214	0,00	294,85	437.552,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541259
	22694	9450156	0,00	1.370,49	438.923,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539848
	22694	9450185	0,00	1.096,20	440.019,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539891
11/06/2022	22694	9450227	0,00	5.500,00	445.519,42	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 3171
13/06/2022	22694	9450237	0,00	229,76	445.749,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542636
	22694	9450228	0,00	185,50	445.934,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542638
	22694	9450187	0,00	4.800,00	450.734,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4830
	22694	9450159	0,00	4.349,50	455.084,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542922
	22694	9450206	0,00	368,76	455.452,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543073
	22694	9450186	0,00	79,34	455.532,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543072
	22694	9450205	0,00	233,92	455.766,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542637
	22694	9450160	0,00	98,52	455.864,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541263
	22694	9450215	0,00	7.008,00	462.872,72	REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 975
14/06/2022	22694	9450179	0,00	767,57	463.640,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 62883
	22694	9450188	0,00	224,85	463.865,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7653
	22694	9450193	0,00	103.400,87	567.266,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 96
	22694	9450194	0,00	380,00	567.646,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14069
15/06/2022	22694	9450469	294,85	0,00	567.351,16	P.CONTAS REF.DOC:539840. DOC:539840. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22694	9450474	344,35	0,00	567.006,81	P.CONTAS REF.DOC:539829. DOC:539829. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22694	9450472	128,65	0,00	566.878,16	P.CONTAS REF.DOC:539832. DOC:539832. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22694	9450470	185,50	0,00	566.692,66	P.CONTAS REF.DOC:539836. DOC:539836. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22694	9450192	0,00	8.228,00	574.920,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2374

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 411.124,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/06/2022	22694	9450241	0,00	2.274,00	577.194,66	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 341
	22694	9450195	0,00	3.600,00	580.794,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 144694
	22694	9450231	0,00	74.825,39	655.620,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200455
	22694	9450233	0,00	4.200,00	659.820,05	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 342
	22694	9450196	0,00	580,00	660.400,05	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 528
	22694	9450169	0,00	525,00	660.925,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14106
17/06/2022	22694	9450232	0,00	2.634,30	663.559,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200575
	22694	9450240	0,00	10.966,80	674.526,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8806
	22694	9450153	0,00	975,70	675.501,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2747
	22694	9450180	0,00	177,75	675.679,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199831
20/06/2022	22694	9450154	0,00	185,50	675.865,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545073
	22694	9450235	0,00	538,80	676.403,90	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 345
	22694	9450234	0,00	9.975,00	686.378,90	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 346
	22694	9450212	0,00	82.303,00	768.681,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8952
	22694	9450170	0,00	185,50	768.867,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545069
	22694	9450181	0,00	19,18	768.886,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545074
	22694	9450166	0,00	659,00	769.545,58	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 344
21/06/2022	22694	9450221	0,00	1.591,80	771.137,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25518
22/06/2022	22694	9450171	0,00	229,76	771.367,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544949
	22694	9450197	0,00	185,50	771.552,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544950
	22694	9450213	0,00	810,14	772.362,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545068
	22694	9450223	0,00	769,88	773.132,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545071
	22694	9450182	0,00	185,50	773.318,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545067
	22694	9450198	0,00	374,88	773.693,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544951
	22694	9450199	0,00	185,50	773.878,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545066
	22694	9450242	0,00	374,88	774.253,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545065
23/06/2022	22694	9450391	6.449,08	0,00	767.804,34	PAGAMENTO NF 4608 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4608
	22694	9450172	0,00	845,77	768.650,11	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 550
	22694	9450403	1.560,00	0,00	767.090,11	PAGAMENTO NF 545 - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 545
	22694	9450404	180,00	0,00	766.910,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21142
	22694	9450375	18.338,84	0,00	748.571,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1576937
	22694	9450384	27.360,00	0,00	721.211,27	PAGAMENTO NF 2951 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 411.124,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/06/2022	22694	9450388	7.974,84	0,00	713.236,43	PAGAMENTO NF 655725 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 655725
	22694	9450408	165,00	0,00	713.071,43	PAGAMENTO NF 944 GYROMED HOSPITALAR EIRELI 944
	22694	9450376	7.018,34	0,00	706.053,09	PAGAMENTO NF 1574852 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1574852
	22694	9450386	4.990,00	0,00	701.063,09	PAGAMENTO NF 4689 - ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS
	22694	9450405	585,00	0,00	700.478,09	PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21141
	22694	9450407	1.522,68	0,00	698.955,41	PAGAMENTO NF 943 GYROMED HOSPITALAR EIRELI 943
	22694	9450409	512,13	0,00	698.443,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 GYROMED HOSPITALAR EIRELI 947
	22694	9450412	1.200,00	0,00	697.243,28	PAGAMENTO NF 207 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 207
	22694	9450369	9.900,00	0,00	687.343,28	PAGAMENTO NF 297 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 297
	22694	9450385	720,00	0,00	686.623,28	PAGAMENTO NF 198118 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198118
	22694	9450389	1.990,00	0,00	684.633,28	PAGAMENTO NF 2617 - H M BORGES 2617
	22694	9450387	1.930,24	0,00	682.703,04	PAGAMENTO NF 298 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 298
	22694	9450373	1.154,00	0,00	681.549,04	PAGAMENTO NF 1578779 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1578779
	22694	9450374	750,00	0,00	680.799,04	PAGAMENTO NF 1578773 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1578773
	22694	9450378	4.984,58	0,00	675.814,46	PAGAMENTO NF 3192 - PAPELARIA SHALON EIRELI 3192
	22694	9450390	2.570,00	0,00	673.244,46	PAGAMENTO NF 2923 - REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2923
	22694	9450406	4.290,00	0,00	668.954,46	PAGAMENTO NF 215469 CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 215469
	22694	9450413	71.520,00	0,00	597.434,46	PAGAMENTO NF 24706 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24706
	22694	9450243	0,00	3.809,70	601.244,16	REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 1017
	22694	9450392	6.024,48	0,00	595.219,68	PAGAMENTO NF 4389 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4389
24/06/2022	22694	9450189	0,00	165,00	595.384,68	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2668
	22694	9450177	0,00	348,00	595.732,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 960
	22694	9450191	0,00	1.758,80	597.491,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21343
	22694	9450183	0,00	22.336,00	619.827,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201410
27/06/2022	22694	9450230	0,00	4.078,50	623.905,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 183809
	22694	9450209	0,00	1.210,00	625.115,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 145405
28/06/2022	22694	9450461	103.400,87	0,00	521.715,11	PAGAMENTO NF 96 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 96
	22694	9450475	11.602,73	0,00	510.112,38	P.CONTAS REF.DOC:7024. DOC:7024. F:AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
	22694	9450147	0,00	4.614,00	514.726,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201973
	22694	9450210	0,00	1.852,20	516.578,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9065
	22694	9450167	0,00	1.199,40	517.777,98	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 562
	22694	9450149	0,00	11.602,73	529.380,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7024

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 411.124,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/06/2022	22694	9450151	0,00	5.091,50	534.472,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 45607
	22694	9450178	0,00	10.222,00	544.694,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202015
	22694	9450150	0,00	2.658,54	547.352,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202155
	22694	9450190	0,00	702,24	548.054,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202031
30/06/2022	22694	9450211	0,00	4.100,80	552.155,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1593286
	22694	9450239	0,00	675,00	552.830,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184702
	22694	9450168	0,00	1.200,00	554.030,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1593244
	22694	9450152	0,00	2.544,00	556.574,79	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 357
			314.349,81	459.800,21	556.574,79	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15685 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 568.602,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2022	22694	9450275	0,00	51.000,00	619.602,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 52
	22694	9450254	0,00	8.000,00	627.602,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 53
	22694	9450253	0,00	74.431,52	702.033,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 90
03/06/2022	22694	9450294	0,00	28.515,00	730.548,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 36
	22694	9450297	0,00	125.587,50	856.136,44	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 20
	22694	9450276	0,00	214.950,00	1.071.086,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 39
	22694	9450250	0,00	276.100,00	1.347.186,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 40
08/06/2022	22694	9450259	0,00	243.400,39	1.590.586,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 250
	22694	9450260	0,00	45.791,64	1.636.378,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3564
	22694	9450290	0,00	291.658,50	1.928.036,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 242
09/06/2022	22694	9450255	0,00	31.027,50	1.959.064,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 105
23/06/2022	22694	9450383	6.145,55	0,00	1.952.918,92	PAGAMENTO NF 185600 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	22694	9450399	135.648,45	0,00	1.817.270,47	PAGAMENTO NF 227 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 227
	22694	9450395	57.916,87	0,00	1.759.353,60	PAGAMENTO NF 18 - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 18
	22694	9450393	1.822,00	0,00	1.757.531,60	PAGAMENTO NF 185539 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185539
	22694	9450400	113.281,64	0,00	1.644.249,96	PAGAMENTO NF 232 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 232
	22694	9450155	0,00	4.935,10	1.649.185,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47260
27/06/2022	22694	9450208	0,00	4.310,00	1.653.495,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47450
28/06/2022	22694	9450318	6.448,50	0,00	1.647.046,56	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 568.602,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2022	22694	9450320	12.838,65	0,00	1.634.207,91 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22694	9450317	3.825,00	0,00	1.630.382,91 Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22694	9450302	11.490,48	0,00	1.618.892,43 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	22694	9450326	9.995,18	0,00	1.608.897,25 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22694	9450325	1.394,67	0,00	1.607.502,58 Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	22694	9450308	2.161,74	0,00	1.605.340,84 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	22694	9450324	4.141,50	0,00	1.601.199,34 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22694	9450321	8.283,00	0,00	1.592.916,34 Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22694	9450316	5.928,75	0,00	1.586.987,59 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22694	9450323	13.768,65	0,00	1.573.218,94 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	22694	9450322	1.464,75	0,00	1.571.754,19 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	22694	9450300	3.224,25	0,00	1.568.529,94 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
30/06/2022	22694	9450328	3.513,77	0,00	1.565.016,17 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	22694	9450306	4.156,08	0,00	1.560.860,09 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
			407.449,48	1.399.707,15	1.560.860,09 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 703.913,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	22694	9450258	0,00	5.000,00	708.913,18 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21
	22694	9450257	0,00	6.000,00	714.913,18 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 30
	22694	9450270	0,00	66.825,50	781.738,68 REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 7
	22694	9450272	0,00	4.000,00	785.738,68 REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15271
	22694	9450462	1.212,00	0,00	784.526,68 BAIXA CONTÁBIL EVERSO ROSA DE OLIVEIRA - FATURA 4 - A MATRIZ QUE ESTA PAGANDO - DESPESA DA MATRIZ
	22694	9450263	0,00	6.000,00	790.526,68 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 25
	22694	9450291	0,00	43.460,00	833.986,68 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 21
	22694	9450278	0,00	6.000,00	839.986,68 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 576
	22694	9450288	0,00	1.212,00	841.198,68 REF. A COMPRA/SERV. DE EVERSO ROSA DE OLIVEIRA 4
	22694	9450273	0,00	6.626,86	847.825,54 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3823
	22694	9450282	0,00	990,00	848.815,54 REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 286571

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 703.913,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2022	22694	9450296	0,00	10.000,00	858.815,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 176
02/06/2022	22694	9450334	860,56	0,00	857.954,98	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC RECOL AMBIENTAL
	22694	9450336	6.221,44	0,00	851.733,54	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	22694	9450335	5.785,94	0,00	845.947,60	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	22694	9450314	1.244,29	0,00	844.703,31	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	22694	9450313	13.687,17	0,00	831.016,14	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	22694	9450271	0,00	20.000,00	851.016,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 31
	22694	9450281	0,00	15.000,00	866.016,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3057
	22694	9450249	0,00	16.939,13	882.955,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10058
	22694	9450262	0,00	6.000,00	888.955,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 24
	22694	9450277	0,00	16.315,54	905.270,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1704
03/06/2022	22694	9450269	0,00	26.358,30	931.629,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 609
	22694	9450274	0,00	510,00	932.139,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2256
	22694	9450264	0,00	40.356,95	972.496,06	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4602
	22694	9450261	0,00	1.990,00	974.486,06	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 12
	22694	9450289	0,00	102.587,14	1.077.073,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 234
06/06/2022	22694	9450267	0,00	154.940,50	1.232.013,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2112
	22694	9450298	0,00	267.107,00	1.499.120,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 347
	22694	9450295	0,00	6.631,77	1.505.752,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15338
07/06/2022	22694	9450251	0,00	9.780,00	1.515.532,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27388
	22694	9450252	0,00	40.050,00	1.555.582,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3203
	22694	9450342	6.000,00	0,00	1.549.582,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 30
	22694	9450346	60.555,76	0,00	1.489.026,71	NF1839 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
	22694	9450327	3.548,62	0,00	1.485.478,09	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
	22694	9450312	763,14	0,00	1.484.714,95	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
	22694	9450292	0,00	111.622,36	1.596.337,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 10610
	22694	9450350	6.000,00	0,00	1.590.337,31	NF 25 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
	22694	9450349	6.000,00	0,00	1.584.337,31	NF 24 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA
	22694	9450268	0,00	6.000,00	1.590.337,31	REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 35
	22694	9450310	8.394,62	0,00	1.581.942,69	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 703.913,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/06/2022	22694	9450285	0,00	1.360,00	1.583.302,69	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOCACOES LTDA 408
	22694	9450293	0,00	10.000,00	1.593.302,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 722
09/06/2022	22694	9450351	160,00	0,00	1.593.142,69	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICACOES LTDA 253019
	22694	9450247	0,00	3.940,00	1.597.082,69	REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 83
	22694	9450266	0,00	80.185,25	1.677.267,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 3236
13/06/2022	22694	9450248	0,00	5.000,00	1.682.267,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 74
15/06/2022	22694	9450464	349,42	0,00	1.681.918,52	BAIXA CONTÁBIL RECOL AMBIENTAL 15/06/2022 - REF ISSQN NF 10038
20/06/2022	22694	9450283	0,00	3.000,00	1.684.918,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA ENGENHARIA PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA ME 118
21/06/2022	22694	9450315	1.538,81	0,00	1.683.379,71	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	22694	9450307	4.770,30	0,00	1.678.609,41	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	22694	9450329	312,84	0,00	1.678.296,57	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	22694	9450319	3.077,61	0,00	1.675.218,96	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	22694	9450330	11.284,59	0,00	1.663.934,37	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
22/06/2022	22694	9450286	0,00	17.066,67	1.681.001,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 10
23/06/2022	22694	9450394	11.048,40	0,00	1.669.952,64	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2169511901
	22694	9450402	16.001,30	0,00	1.653.951,34	PAGAMENTO NF 10055 RECOL AMBIENTAL 10055
	22694	9450410	6.000,00	0,00	1.647.951,34	PAGAMENTO NF 569 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 569
	22694	9450415	5.000,00	0,00	1.642.951,34	PAGAMENTO NF 21 - BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21
	22694	9450414	1.990,00	0,00	1.640.961,34	PAGAMENTO NF 12 - EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 12
	22694	9450379	510,00	0,00	1.640.451,34	PAGAMENTO NF 2256 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2256
	22694	9450397	121.966,12	0,00	1.518.485,22	PAGAMENTO NF 37 - FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 37
	22694	9450401	122.666,64	0,00	1.395.818,58	PAGAMENTO NF 341 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 341
	22694	9450377	72.053,33	0,00	1.323.765,25	PAGAMENTO NF 2108 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2108
	22694	9450381	10.000,00	0,00	1.313.765,25	PAGAMENTO NF 160 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 1166
	22694	9450380	10.000,00	0,00	1.303.765,25	PAGAMENTO NF 161 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 1179
	22694	9450411	2.550,00	0,00	1.301.215,25	PAGAMENTO NF 9551 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9551
	22694	9450396	5.000,00	0,00	1.296.215,25	PAGAMENTO NF 74 - RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 74
	22694	9450398	94.711,12	0,00	1.201.504,13	PAGAMENTO NF 38 - FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 38
	22694	9450287	0,00	11.017,38	1.212.521,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2172059516
28/06/2022	22694	9450311	846,96	0,00	1.211.674,55	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC RECOL AMBIENTAL
	22694	9450331	12.420,48	0,00	1.199.254,07	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	22694	9450301	4.006,61	0,00	1.195.247,46	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 703.913,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2022	22694	9450460	990,00	0,00	1.194.257,46 PAGAMENTO NF 286571 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 286571
	22694	9450299	7.314,45	0,00	1.186.943,01 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	22694	9450333	527,17	0,00	1.186.415,84 Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	22694	9450332	770,23	0,00	1.185.645,61 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
30/06/2022	22694	9450304	2.092,50	0,00	1.183.553,11 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	22694	9450280	0,00	160,00	1.183.713,11 REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 266116
	22694	9450303	146,70	0,00	1.183.566,41 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22694	9450284	0,00	70.241,11	1.253.807,52 REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1899
	22694	9450265	0,00	4.800,00	1.258.607,52 REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31124
	22694	9450305	675,00	0,00	1.257.932,52 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	22694	9450309	454,77	0,00	1.257.477,75 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
			651.508,89	1.205.073,46	1.257.477,75 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 15687 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 18.811,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2022	22694	9450165	0,00	8.199,50	27.010,86 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 916
14/06/2022	22694	9450256	0,00	7.400,00	34.410,86 REF. A COMPRA/SERV. DE DEOCAB DEDETIZADORA OS CACA BARATAS LTDA 1377
	22694	9450279	0,00	1.800,00	36.210,86 REF. A COMPRA/SERV. DE DEOCAB DEDETIZADORA OS CACA BARATAS LTDA 1378
28/06/2022	22694	9450148	0,00	12.471,50	48.682,36 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 966
			0,00	29.871,00	48.682,36 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.670.330,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	22952	1	6.000,00	0,00	2.664.330,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001
	22952	1	6.000,00	0,00	2.658.330,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 576 001
	22952	1	6.727,78	0,00	2.651.602,76 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 380012
	22952	1	4.000,00	0,00	2.647.602,76 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15271 001
	22952	1	10.000,00	0,00	2.637.602,76 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
	22952	1	66.825,50	0,00	2.570.777,26 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E E001
	22952	1	43.460,00	0,00	2.527.317,26 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS001
	22952	1	5.000,00	0,00	2.522.317,26 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.670.330,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2022	22952	1	6.000,00	0,00	2.516.317,26	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 30 00
02/06/2022	22952	1	6.000,00	0,00	2.510.317,26	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 24 001
	22952	1	20.000,00	0,00	2.490.317,26	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 31 001
	22952	1	16.939,13	0,00	2.473.378,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10058 001
	22952	1	75.565,00	0,00	2.397.813,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001
	22952	1	15.000,00	0,00	2.382.813,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
	22952	1	51.000,00	0,00	2.331.813,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	1	16.564,00	0,00	2.315.249,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1704 001
03/06/2022	22952	1	42.481,00	0,00	2.272.768,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	22952	1	510,00	0,00	2.272.258,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2256 001
	22952	1	276.100,00	0,00	1.996.158,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 40 001
	22952	1	214.950,00	0,00	1.781.208,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 39 001
	22952	1	102.587,14	0,00	1.678.620,99	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 234 001
	22952	1	26.358,30	0,00	1.652.262,69	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
	22952	1	28.515,00	0,00	1.623.747,69	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22952	1	1.990,00	0,00	1.621.757,69	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
	22952	1	127.500,00	0,00	1.494.257,69	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 20 001
06/06/2022	22952	1	157.300,00	0,00	1.336.957,69	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001
	22952	1	6.631,77	0,00	1.330.325,92	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15338 001
	22952	1	267.107,00	0,00	1.063.218,92	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
07/06/2022	22952	1	118.747,19	0,00	944.471,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22952	1	9.780,00	0,00	934.691,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
	22952	1	45.000,00	0,00	889.691,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD001
	22952	1	6.000,00	0,00	883.691,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA*ES EM TREINAMENTO LTD0
08/06/2022	22952	1	296.100,00	0,00	587.591,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	10.000,00	0,00	577.591,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
	22952	1	247.107,00	0,00	330.484,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	1.360,00	0,00	329.124,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOCACOES LTDA 408 001
	22952	1	46.488,97	0,00	282.635,76	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
09/06/2022	22952	1	3.940,00	0,00	278.695,76	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 83 001
	22952	1	80.185,25	0,00	198.510,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001
	22952	1	31.500,00	0,00	167.010,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100
13/06/2022	22952	1	5.000,00	0,00	162.010,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 74 001
14/06/2022	22952	1	7.400,00	0,00	154.610,51	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE DEOCAB DEDETIZADORA OS CACA BARATA001

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.670.330,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/06/2022	22952	1	1.800,00	0,00	152.810,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DEOCAB DEDETIZADORA OS CACA BARATA001
30/06/2022	22952	1	73.167,82	0,00	79.642,69	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
	22952	1	160,00	0,00	79.482,69	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 266116 001
	22952	1	4.800,00	0,00	74.682,69	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31124 001
	22952	1	0,00	9.900,00	84.582,69	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001
	22952	1	0,00	6.727,78	91.310,47	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 380012
	22952	1	0,00	160,00	91.470,47	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 266116 001
	22952	1	0,00	8.260,00	99.730,47	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOO01
	22952	1	0,00	51.000,00	150.730,47	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	1	0,00	8.000,00	158.730,47	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	1	0,00	12.628,32	171.358,79	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10456 001
	22952	1	0,00	122.171,32	293.530,11	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22952	1	0,00	74.792,50	368.322,61	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001
	22952	1	0,00	37.896,50	406.219,11	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
	22952	1	0,00	127.500,00	533.719,11	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 21 001
	22952	1	0,00	10.000,00	543.719,11	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
	22952	1	0,00	1.112,34	544.831,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 001
	22952	1	0,00	9.780,00	554.611,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
	22952	1	0,00	6.000,00	560.611,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001
	22952	1	0,00	261.410,00	822.021,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	22952	1	0,00	6.506,18	828.527,63	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15964 001
	22952	1	0,00	4.090,00	832.617,63	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16202 001
	22952	1	0,00	1.990,00	834.607,63	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
	22952	1	0,00	208.500,00	1.043.107,63	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 45 001
	22952	1	0,00	255,51	1.043.363,14	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24265570 001
	22952	1	0,00	20.000,00	1.063.363,14	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 41 001
	22952	1	0,00	288.000,00	1.351.363,14	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	0,00	6.000,00	1.357.363,14	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA*ES EM TREINAMENTO LTDO
	22952	1	0,00	27.840,00	1.385.203,14	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2161 001
	22952	1	0,00	1.695,00	1.386.898,14	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22952	1	0,00	43.460,00	1.430.358,14	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS001
	22952	1	0,00	75.202,07	1.505.560,21	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001
	22952	1	0,00	294,00	1.505.854,21	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
	22952	1	0,00	6.000,00	1.511.854,21	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 37 00

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.670.330,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	22952	1	0,00	2.550,00	1.514.404,21 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001
	22952	1	0,00	10.000,00	1.524.404,21 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
	22952	1	0,00	268.500,00	1.792.904,21 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 42 001
	22952	1	0,00	5.000,00	1.797.904,21 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
	22952	1	0,00	15.000,00	1.812.904,21 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
	22952	1	0,00	153.550,00	1.966.454,21 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001
	22952	1	0,00	45.000,00	2.011.454,21 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD001
	22952	1	0,00	4.800,00	2.016.254,21 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31153 001
	22952	1	0,00	30.000,00	2.046.254,21 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100
	22952	1	0,00	5.000,00	2.051.254,21 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 82 001
	22952	1	0,00	241.410,00	2.292.664,21 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	0,00	510,00	2.293.174,21 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2527 001
	22952	1	0,00	42.481,00	2.335.655,21 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	22952	1	0,00	18.962,18	2.354.617,39 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
	22951	1	0,00	2.533,47	2.357.150,86 PROVISAO PROVISAO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA COMPETENCIA 06/2022 001
	22952	1	0,00	3.940,00	2.361.090,86 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 85 001
	22952	1	0,00	6.000,00	2.367.090,86 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 29 001
	22952	1	0,00	3.145,00	2.370.235,86 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVIC001
	22952	1	0,00	6.000,00	2.376.235,86 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 588 001
	22952	1	0,00	16.564,00	2.392.799,86 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1779 001
			2.595.647,85	2.318.117,17	2.392.799,86 <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 15694 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 538.852,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2022	22694	9450340	538.842,07	0,00	10,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 FOLHA DE PAGAMENTO 53884207
30/06/2022	14865	6623561	0,00	586.059,56	586.069,69 FOLHA PAGTO: SALARIOS - 06/2022
			538.842,07	586.059,56	586.069,69 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 15696 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 136,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2022	22694	9450348	5.538,38	0,00	-5.401,97 PAGTO RESCISÃO IVANIA DE CAMARGO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15696 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 136,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2022	22694	9450341	5.698,58	0,00	-11.100,55 PAG.RESCISÃO LAURA GONCALVES
23/06/2022	22694	9450382	272,66	0,00	-11.373,21 PAGAMENTO RESCISAO MUNIQUE DAYANE SANTOS AQUINO
30/06/2022	14865	6623561	0,00	14.821,43	3.448,22 FOLHA PAGTO: LIQUIDO RESCISÃO - 06/2022
			11.509,62	14.821,43	3.448,22 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 15700 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 218.451,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/06/2022	22694	9450423	218.451,02	0,00	0,00 PAGAMENTO INSS EMPREGADOS S/ FOLHA 908
30/06/2022	14865	6623561	727,20	0,00	-727,20 FOLHA PAGTO: MEDIA LIC. MATERNIDADE - 06/2022
	14865	6623561	213,58	0,00	-940,78 FOLHA PAGTO: DIFERENÇA SALARIO MATERNIDADE - 06/2022
	14865	6623561	0,00	6.795,37	5.854,59 FOLHA PAGTO: INSS RAT - 06/2022
	14865	6623561	0,00	314,69	6.169,28 FOLHA PAGTO: INSS SOBRE RESCISÃO - 06/2022
	14865	6623561	0,00	398,80	6.568,08 FOLHA PAGTO: INSS 13 SAL. RESCISÃO - 06/2022
	14865	6623561	0,00	61.972,03	68.540,11 FOLHA PAGTO: INSS - 06/2022
	14865	6623561	0,00	39.413,05	107.953,16 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - 06/2022
	19592	8784937	0,00	0,37	107.953,53 AJUSTE REF ARREDONDAMENTO INSS S/FOLHA CONFORME GUIA 06/2022
	14865	6623561	10.110,60	0,00	97.842,93 FOLHA PAGTO: SALARIO MATERNIDADE DIAS - 06/2022
	14865	6623561	0,00	135.907,75	233.750,68 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 06/2022
			229.502,40	244.802,06	233.750,68 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15701 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 50.230,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2022	22694	9450345	750,31	0,00	49.480,59 PAGTO FGTS RESCISORIO LAURA GONÇALVES DE ALMEIDA BEZERRA
	22694	9450343	50.217,62	0,00	-737,03 FGTS SOBRE FOLHA 07062022
	22694	9450344	741,42	0,00	-1.478,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 FGTS RESCISORIO 07062022
30/06/2022	14865	6623561	0,00	1.491,74	13,29 FOLHA PAGTO: GRRF - 06/2022
	14865	6623561	0,00	55.019,21	55.032,50 FOLHA PAGTO: FGTS - 06/2022
	19592	8457338	0,01	0,00	55.032,49 AJUSTE GRRF LAURA GONÇALVES - PAGO A MENOR - 06/2022
			51.709,36	56.510,95	55.032,49 <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15702 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 6.253,89

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15702 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 6.253,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/06/2022	22694	9450371	6.253,89	0,00	0,00 PAGTO PIS S/FOLHA 05/2022
30/06/2022	14865	6623561	0,00	6.901,25	6.901,25 FOLHA PAGTO: PIS S/FOLHA - 06/2022
			6.253,89	6.901,25	6.901,25 <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 56.950,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2022	22694	9450366	2.477,81	0,00	54.472,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF S/ RESCISAO 20062022
	22694	9450367	669,90	0,00	53.802,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF S/ RESCISAO 20062022
	22694	9450368	177,71	0,00	53.624,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20062022
23/06/2022	22694	9450370	26.052,36	0,00	27.572,43 PAGTO IRRF S/FOLHA 04/2022
30/06/2022	14865	6623561	0,00	234,54	27.806,97 FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE RESCISÃO - 06/2022
	14865	6623561	0,00	33.186,72	60.993,69 FOLHA PAGTO: IMPOSTO DE RENDA - 06/2022
			29.377,78	33.421,26	60.993,69 <<===== 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: 29.266,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	22694	9450273	0,00	100,92	29.367,23 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
02/06/2022	22694	9450314	0,00	1.244,29	30.611,52 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	22694	9450277	0,00	248,46	30.859,98 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22694	9450253	0,00	1.133,48	31.993,46 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
03/06/2022	22694	9450297	0,00	1.912,50	33.905,96 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
06/06/2022	22694	9450267	0,00	2.359,50	36.265,46 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
07/06/2022	22694	9450312	0,00	763,14	37.028,60 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
	22694	9450292	0,00	1.187,47	38.216,07 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
08/06/2022	22694	9450260	0,00	697,33	38.913,40 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	22694	9450259	0,00	3.706,61	42.620,01 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	22694	9450290	0,00	4.441,50	47.061,51 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
09/06/2022	22694	9450255	0,00	472,50	47.534,01 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
21/06/2022	22694	9450315	0,00	1.538,81	49.072,82 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 29.266,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/06/2022	22694	9450452	248,46	0,00	48.824,36 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 1627
	22694	9450447	1.528,14	0,00	47.296,22 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D-227
	22694	9450458	3.621,15	0,00	43.675,07 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 232
	22694	9450443	1.244,29	0,00	42.430,78 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D-10421
	22694	9450457	4.336,12	0,00	38.094,66 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 227
	22694	9450459	763,14	0,00	37.331,52 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 1839
	22694	9450445	470,10	0,00	36.861,42 PAGAMENTO 2 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 3506
	22694	9450444	1.104,45	0,00	35.756,97 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 70
	22694	9450442	100,91	0,00	35.656,06 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3710
	22694	9450449	3.127,50	0,00	32.528,56 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 38
	22694	9450441	424,81	0,00	32.103,75 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 4536
	22694	9450465	96,00	0,00	32.007,75 BAIXA CONTÁBIL IRRF NF 3593 BR GAAP - PG PELA MATRIZ
	22694	9450455	450,00	0,00	31.557,75 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 96
	22694	9450453	675,00	0,00	30.882,75 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3161
	22694	9450450	1.912,50	0,00	28.970,25 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 18
	22694	9450456	676,57	0,00	28.293,68 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 1793
	22694	9450454	146,70	0,00	28.146,98 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 27027
	22694	9450451	2.303,25	0,00	25.843,73 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 2108
	22694	9450446	3.921,15	0,00	21.922,58 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 341
	22694	9450448	4.027,50	0,00	17.895,08 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 37
28/06/2022	22694	9450300	0,00	3.224,25	21.119,33 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22694	9450324	0,00	4.141,50	25.260,83 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22694	9450301	0,00	4.006,61	29.267,44 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
30/06/2022	22694	9450303	0,00	146,70	29.414,14 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22694	9450305	0,00	675,00	30.089,14 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
			31.177,74	32.000,57	30.089,14 <<===== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15708 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 31.296,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	22694	9450336	0,00	6.221,44	37.518,30 Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	22694	9450334	0,00	860,56	38.378,86 Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC RECOL AMBIENTAL
03/06/2022	22694	9450264	0,00	2.124,05	40.502,91 Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 31.296,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2022	22694	9450292	0,00	5.937,36	46.440,27	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
09/06/2022	22694	9450463	128,00	0,00	46.312,27	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC - NF 3593 BR GAAP - PG PELA MATRIZ
15/06/2022	22694	9450355	8.055,00	0,00	38.257,27	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 37
	22694	9450357	2.706,30	0,00	35.550,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 1793
	22694	9450356	3.056,27	0,00	32.494,70	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 227
	22694	9450361	6.255,00	0,00	26.239,70	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 38 FLUIR GESTAO
	22694	9450364	585,45	0,00	25.654,25	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC D-602
	22694	9450359	860,56	0,00	24.793,69	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 10055
	22694	9450354	6.221,44	0,00	18.572,25	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 10421 BRANCO BRANCO
	22694	9450362	3.825,00	0,00	14.747,25	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 18
	22694	9450353	940,19	0,00	13.807,06	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 3506 COER
	22694	9450360	135,00	0,00	13.672,06	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 429 NITROTHERM
	22694	9450365	524,14	0,00	13.147,92	PAGTO D - 10038 ISSQN RET TERC - IBGC
	22694	9450363	349,42	0,00	12.798,50	PAGTO 1/2023 MUNICIPIO DE JARAGUA
	22694	9450352	2.124,05	0,00	10.674,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 4536
	22694	9450358	3.052,59	0,00	7.621,86	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 1839
	22694	9450464	0,00	349,42	7.971,28	BAIXA CONTÁBIL RECOL AMBIENTAL 15/06/2022 - REF ISSQN NF 10038
21/06/2022	22694	9450319	0,00	3.077,61	11.048,89	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
28/06/2022	22694	9450318	0,00	6.448,50	17.497,39	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22694	9450317	0,00	3.825,00	21.322,39	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22694	9450321	0,00	8.283,00	29.605,39	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22694	9450333	0,00	527,17	30.132,56	Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	22694	9450311	0,00	846,96	30.979,52	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC RECOL AMBIENTAL
	22694	9450325	0,00	1.394,67	32.374,19	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
30/06/2022	22694	9450284	0,00	2.926,71	35.300,90	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
			38.818,41	42.822,45	35.300,90	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 100.279,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2022	22694	9450335	0,00	5.785,94	106.065,34	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 100.279,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2022	22694	9450327	0,00	3.548,62	109.613,96	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
21/06/2022	22694	9450307	0,00	4.770,30	114.384,26	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	22694	9450329	0,00	312,84	114.697,10	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
23/06/2022	22694	9450434	7.140,08	0,00	107.557,02	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 2108
	22694	9450436	2.092,50	0,00	105.464,52	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3161
	22694	9450437	1.395,00	0,00	104.069,52	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 96
	22694	9450428	3.423,80	0,00	100.645,72	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 70
	22694	9450429	12.155,57	0,00	88.490,15	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 341
	22694	9450432	9.695,25	0,00	78.794,90	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 38
	22694	9450433	5.928,75	0,00	72.866,15	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 18
	22694	9450435	770,23	0,00	72.095,92	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 1627
	22694	9450430	4.737,22	0,00	67.358,70	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D-227
	22694	9450426	1.975,37	0,00	65.383,33	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4536 - 5 ESTRELAS
	22694	9450438	3.146,06	0,00	62.237,27	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 1793
	22694	9450440	13.441,98	0,00	48.795,29	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 227
	22694	9450439	11.225,56	0,00	37.569,73	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 232
	22694	9450431	12.485,25	0,00	25.084,48	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 37
	22694	9450425	3.211,08	0,00	21.873,40	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 58 CENTRO DE DIAGNOSTICO
	22694	9450427	312,83	0,00	21.560,57	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3710
	22694	9450424	4.556,55	0,00	17.004,02	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 221 EDENILDO
28/06/2022	22694	9450323	0,00	13.768,65	30.772,67	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	22694	9450331	0,00	12.420,48	43.193,15	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	22694	9450332	0,00	770,23	43.963,38	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22694	9450299	0,00	7.314,45	51.277,83	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	22694	9450308	0,00	2.161,74	53.439,57	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	22694	9450316	0,00	5.928,75	59.368,32	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22694	9450322	0,00	1.464,75	60.833,07	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	22694	9450326	0,00	9.995,18	70.828,25	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22694	9450302	0,00	11.490,48	82.318,73	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	22694	9450320	0,00	12.838,65	95.157,38	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
30/06/2022	22694	9450304	0,00	2.092,50	97.249,88	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	22694	9450328	0,00	3.513,77	100.763,65	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 100.279,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	22694	9450309	0,00	454,77	101.218,42 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
			97.693,08	98.632,10	101.218,42 <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 15710 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 37.271,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	22694	9450313	0,00	13.687,17	50.958,39 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	22694	9450338	4.950,00	0,00	46.008,39 PAGTO D-3090 INSS RET TERCEIROS - IBGC - REF AO INSS NAO INFORMADO NF 3090 - FORNEC DEVE REEMBOLSAR VALOR R\$ 4.950,00
07/06/2022	22694	9450310	0,00	8.394,62	54.403,01 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
	22694	9450252	0,00	4.950,00	59.353,01 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
21/06/2022	22694	9450330	0,00	11.284,59	70.637,60 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
23/06/2022	22694	9450420	7.442,33	0,00	63.195,27 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 1793 RR ADM
	22694	9450422	13.687,17	0,00	49.508,10 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 10421 BRANCO BRANCO
	22694	9450421	8.394,62	0,00	41.113,48 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 1839 RR ADM
	22694	9450419	11.206,33	0,00	29.907,15 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D-227 EDENILDO
	22694	9450417	4.672,91	0,00	25.234,24 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 4536 - 5 ESTRELAS
	22694	9450416	4.950,00	0,00	20.284,24 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D-3161 ORBIS
	22694	9450418	4.049,65	0,00	16.234,59 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC D-70 CENTRO DE DIAGNOSTICO
30/06/2022	22694	9450306	0,00	4.156,08	20.390,67 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
			59.353,01	42.472,46	20.390,67 <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 15712 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Saldo Anterior: 14.933,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2022	22694	9450463	0,00	128,00	15.061,17 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC - NF 3593 BR GAAP - PG PELA MATRIZ
	22405	9368451	20.000,00	0,00	-4.938,83 DEVOLUÇÃO VALOR EXCEDENTE SALDO DE RATEIO
15/06/2022	22694	9450468	0,00	20.000,00	15.061,17 EMPRESTIMO RATEIO IBGC - TRANSF. PELA MATRIZ
23/06/2022	22694	9450465	0,00	96,00	15.157,17 BAIXA CONTÁBIL IRRF NF 3593 BR GAAP - PG PELA MATRIZ
	22405	9437249	0,00	21,14	15.178,31 BAIXA CONTÁBIL - JUROS S/ IRRF NF 3593 BR GAAP - PG PELA MATRIZ
30/06/2022	15055	6672302	0,00	190,00	15.368,31 AJUSTE

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15712 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Saldo Anterior: 14.933,17

20.000,00 20.435,14 15.368,31 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Conta Analítica: 89784 2.1.1.02.11.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 1.575,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	20455	8519095	0,00	246,35	1.821,76 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518986	0,00	804,64	2.626,40 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			0,00	1.050,99	2.626,40 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 15714 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 362.746,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14865	6623561	62,13	0,00	362.684,51 PROVISÃO DE FERIAS - INSS RAT - MES 06/2022 - ESTORNO DE FERIAS
	14865	6623561	0,00	739,17	363.423,68 PROVISÃO DE FERIAS - INSS RAT - MES 06/2022
	14865	6623561	1.242,39	0,00	362.181,29 PROVISÃO DE FERIAS - INSS EMPRESA - MES 06/2022 - ESTORNO DE FERIAS
	14865	6623561	1.484,26	0,00	360.697,03 FOLHA PAGTO: 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 06/2022
	14865	6623561	67,99	0,00	360.629,04 FOLHA PAGTO: MEDIA HR FER PROPORCIONAL - 06/2022
	14865	6623561	3.686,66	0,00	356.942,38 FOLHA PAGTO: FERIAS PROPORCIONAIS - 06/2022
	14865	6623561	496,93	0,00	356.445,45 PROVISÃO DE FERIAS - FGTS - MES 06/2022 - ESTORNO DE FERIAS
	14865	6623561	360,31	0,00	356.085,14 PROVISÃO DE FERIAS - INSS TERCEIROS - MES 06/2022 - ESTORNO DE FERIAS
	14865	6623561	62,13	0,00	356.023,01 PROVISÃO DE FERIAS - PIS - MES 06/2022 - ESTORNO DE FERIAS
	14865	6623561	698,16	0,00	355.324,85 FOLHA PAGTO: MEDIA VL FER PROPORCIONAL - 06/2022
	14865	6623561	0,00	195,57	355.520,42 PROVISÃO DE FERIAS - INSS TERCEIROS - MES 06/2022 - DIFERENÇA NO MES
	14865	6623561	0,00	33,74	355.554,16 PROVISÃO DE FERIAS - INSS RAT - MES 06/2022 - DIFERENÇA NO MES
	14865	6623561	0,00	73.781,14	429.335,30 FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS MES 06.2022
	14865	6623561	0,00	4.286,85	433.622,15 PROVISÃO DE FERIAS - INSS TERCEIROS - MES 06/2022
	14865	6623561	0,00	739,17	434.361,32 PROVISÃO DE PIS - INSS EMPRESA - MES 06/2022
	14865	6623561	0,00	674,26	435.035,58 PROVISÃO DE FERIAS - INSS EMPRESA - MES 06/2022 - DIFERENÇA NO MES
	14865	6623561	0,00	14.782,44	449.818,02 PROVISÃO DE FERIAS - INSS EMPRESA - MES 06/2022
	14865	6623561	0,00	5.912,82	455.730,84 PROVISÃO DE FERIAS - FGTS - MES 06/2022
	14865	6623561	0,00	269,77	456.000,61 PROVISÃO DE FERIAS - FGTS - MES 06/2022 - DIFERENÇA NO MES
	14865	6623561	0,00	33,74	456.034,35 PROVISÃO DE FERIAS - PIS - MES 06/2022 - DIFERENÇA NO MES
	14865	6623561	0,00	3.455,60	459.489,95 FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS MES 06.2022 - DIFERENÇA NO MES
	14865	6623561	228,41	0,00	459.261,54 FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS MES 06/2022 - ESTORNO DE FERIAS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15714 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 362.746,64

8.389,37 104.904,27 459.261,54 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15715 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 271.938,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14865	6623561	970,98	0,00	270.967,07 PROVISAO 13º MES 06/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS EMPRESA
	14865	6623561	0,00	148,51	271.115,58 PROVISAO 13º MES 06/2022 - AJUSTE NO MES - FGTS
	14865	6623561	18,51	0,00	271.097,07 PROVISAO 13º MES 06/2022 - 13º PAGO NO MES - PIS
	14865	6623561	48,55	0,00	271.048,52 PROVISAO 13º MES 06/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS RAT
	14865	6623561	78,48	0,00	270.970,04 FOLHA PAGTO: MEDIA HORAS 13º RESCISÃO - 06/2022
	14865	6623561	388,37	0,00	270.581,67 PROVISAO 13º MES 06/2022 - 13º PAGO NO MES - FGTS
	14865	6623561	4.016,66	0,00	266.565,01 FOLHA PAGTO: 13 SALARIO INTEGRAL RESCISÃO - 06/2022
	14865	6623561	281,59	0,00	266.283,42 PROVISAO 13º MES 06/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS TERCEIROS
	14865	6623561	759,75	0,00	265.523,67 FOLHA PAGTO: MEDIA VALOR 13º RESCISÃO - 06/2022
	14865	6623561	0,00	4.546,44	270.070,11 PROVISAO 13º MES 06/2022 - FGTS
	14865	6623561	0,00	564,37	270.634,48 PROVISAO 13º MES 06/2022 - PIS
	14865	6623561	0,00	371,13	271.005,61 PROVISAO 13º MES 06/2022 - AJUSTE NO MES - INSS EMPRESA
	14865	6623561	0,00	107,49	271.113,10 PROVISAO 13º MES 06/2022 - AJUSTE NO MES - INSS TERCEIROS
	14865	6623561	0,00	1.856,35	272.969,45 FOLHA PAGTO: PROVISAO FOLHA 13 SALARIO MES 06.2022 - AJUSTE NO MES
	14865	6623561	0,00	11.366,31	284.335,76 PROVISAO 13º MES 06/2022 - INSS EMPRESA
	14865	6623561	0,00	3.296,34	287.632,10 PROVISAO 13º MES 06/2022 - INSS TERCEIROS
	14865	6623561	0,00	56.831,60	344.463,70 FOLHA PAGTO: PROVISAO FOLHA 13 SALARIO MES 06.2022
	14865	6623561	0,00	18,52	344.482,22 PROVISAO 13º MES 06/2022 - AJUSTE NO MES - PIS
	14865	6623561	0,00	568,36	345.050,58 PROVISAO 13º MES 06/2022 - INSS RAT
	14865	6623561	0,00	18,52	345.069,10 PROVISAO 13º MES 06/2022 - AJUSTE NO MES - INSS RAT
	14865	6623561	26,05	0,00	345.043,05 PROVISAO 13º MES 06/2022 - ESTORNO DE 13º - PIS
			6.588,94	79.693,94	345.043,05 <<===== 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
22/06/2022	20814	8616965	0,00	2.244.078,99	2.244.078,99 AJUSTE REF RECONHECIMENTO ADTO REPASSE
	22694	9450467	0,00	66.748,82	2.310.827,81 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ
30/06/2022	22562	9403545	2.310.827,81	0,00	0,00 VALOR REF ADIANT REPASSE JUL/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	2.310.827,81	2.310.827,81	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
22/06/2022	22694	9450466	0,00	2.244.078,99	2.244.078,99	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ
	20814	8616965	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:** 100.927.130,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2022	18202	8654626	66.748,82	0,00	100.860.381,77	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
	18202	8654627	2.244.078,99	0,00	98.616.302,78	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
30/06/2022	14961	7018264	8.671,34	0,00	98.607.631,44	PROVISAO REFERENTE AO DESPACHO Nº 5490/2022 - SES/COFP - SEI - PROCESSO 202100010024770 - RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA
	14961	7018265	19.899,74	0,00	98.587.731,70	PROVISAO DESPACHO Nº 576/2022 - SES/ GAAL PRO 201700010019675 - RETIFICAÇÃO PARA DATA DE COMPETENCIA
			2.339.398,89	0,00	98.587.731,70	<<===== 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:** 16.230.789,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	22562	9404058	0,00	1.532.765,81	17.763.555,10	VALOR A RECEBER REF DESPESAS JUN/2022
	22562	9403545	0,00	2.310.827,81	20.074.382,91	VALOR REF ADIANT REPASSE JUL/2022
			0,00	3.843.593,62	20.074.382,91	<<===== 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:** 67.722,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	22694	9450503	0,00	0,01	67.722,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22694	9450504	0,00	0,01	67.722,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22694	9450505	0,00	3.830,90	71.553,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	3.830,92	71.553,66	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 37.410,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14961	7018266	0,00	8.671,34	46.081,62 PROVISAO DESPACHO Nº 5490/2022 - SES/COFP - SEI PROCESSO Nº 2021000010024770 - RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA
			0,00	8.671,34	46.081,62 <<===== Saldo da Conta: RECEITA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS

Conta Analítica: 90083 3.2.1.01.03.004 - RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 91.881,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14961	7018267	0,00	19.899,74	111.780,79 PROVISAO DESPACHO Nº 5490/2022 - SES/COFP - SEI PROCESSO Nº 2021000010024770 - RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA
			0,00	19.899,74	111.780,79 <<===== Saldo da Conta: RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA

Conta Analítica: 15791 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES

Saldo Anterior: 21.470,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/06/2022	15448	6751283	0,00	6.600,00	28.070,93 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
27/06/2022	15448	6751304	0,00	6,82	28.077,75 NOTA DE DOACAO Nº 145406 SÉRIE 1
	15448	6751293	0,00	6,46	28.084,21 NOTA DE DOACAO Nº 145406 SÉRIE 1
30/06/2022	15055	6672948	0,00	1.545,74	29.629,95 AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A FALTA DE CONTABILIZAÇÃO
			0,00	8.159,02	29.629,95 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES

Conta Analítica: 15801 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.165.252,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14865	6623561	1.251,30	0,00	2.166.503,45 FOLHA PAGTO: DIAS AFAST. INSS (P/DOENÇA) - 06/2022
	14865	6623561	0,30	0,00	2.166.503,75 FOLHA PAGTO: MEDIA HORAS AVISO PREVIO - 06/2022
	14865	6623561	524.037,85	0,00	2.690.541,60 FOLHA PAGTO: SALARIO EMPREGADO - 06/2022
	14865	6623561	23.747,83	0,00	2.714.289,43 FOLHA PAGTO: DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS - 06/2022
	14865	6623561	3.989,99	0,00	2.718.279,42 FOLHA PAGTO: SALDO DE SALARIO DIAS - 06/2022
	14865	6623561	0,00	1.251,30	2.717.028,12 FOLHA PAGTO: DESCONTO DIAS AFASTADOS - 06/2022
	14865	6623561	0,00	1.028,85	2.715.999,27 FOLHA PAGTO: MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO - 06/2022
	14865	6623561	0,00	4.600,00	2.711.399,27 FOLHA PAGTO: AVISO PREVIO REAVIDO - 06/2022
	14865	6623561	0,00	80,81	2.711.318,46 FOLHA PAGTO: MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO - 06/2022
	14865	6623561	0,00	1.670,97	2.709.647,49 FOLHA PAGTO: DIAS FALTAS - 06/2022
	14865	6623561	12.002,28	0,00	2.721.649,77 FOLHA PAGTO: DIFERENÇA DE SALARIOS - 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15801 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.165.252,15

565.029,55 **8.631,93** **2.721.649,77** <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15802 3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 5.992,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14865	6623561	852,27	0,00	6.844,34 FOLHA PAGTO: MEDIA VALOR AVISO PREVIO - 06/2022
	14865	6623561	4.700,00	0,00	11.544,34 FOLHA PAGTO: AVISO PREVIO - 06/2022
			5.552,27	0,00	11.544,34 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 15803 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 162.978,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14865	6623561	7.621,33	0,00	170.599,70 FOLHA PAGTO: AMBIENTE FECHADO - 06/2022
	14865	6623561	17.290,85	0,00	187.890,55 FOLHA PAGTO: ADICIONAL NOTURNO (INFOR) - 06/2022
	14865	6623561	3.520,00	0,00	191.410,55 FOLHA PAGTO: GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR - 06/2022
	14865	6623561	113,12	0,00	191.523,67 FOLHA PAGTO: AMBIENTE FECHADO MES ANTERIOR - 06/2022
	14865	6623561	0,00	245,02	191.278,65 FOLHA PAGTO: DESC. ADIC. NOTURNO INDEVIDO - 06/2022
	14865	6623561	611,47	0,00	191.890,12 FOLHA PAGTO: ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR - 06/2022
	14865	6623561	8.857,57	0,00	200.747,69 FOLHA PAGTO: PREMIO INCENTIVO - 06/2022
	14865	6623561	700,00	0,00	201.447,69 FOLHA PAGTO: GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 06/2022
	14865	6623561	880,00	0,00	202.327,69 FOLHA PAGTO: GRATIFICAÇÕES - 06/2022
			39.594,34	245,02	202.327,69 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 15804 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 36.265,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14865	6623561	9.913,44	0,00	46.179,37 FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 50% - 06/2022
	14865	6623561	2.622,00	0,00	48.801,37 FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 100% - 06/2022
			12.535,44	0,00	48.801,37 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 15805 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 18.181,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14865	6623561	2.507,09	0,00	20.688,87 FOLHA PAGTO: REFLEXO EXTRAS DSR - 06/2022
	14865	6623561	0,00	1.010,98	19.677,89 FOLHA PAGTO: DIAS FALTAS DSR - 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15805 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 18.181,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14865	6623561	3.580,47	0,00	23.258,36 FOLHA PAGTO: REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR - 06/2022
			6.087,56	1.010,98	23.258,36 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 15807 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 206.176,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14865	6623561	53.352,24	0,00	259.528,53 FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 20% JARAGUA - 06/2022
	14865	6623561	242,40	0,00	259.770,93 FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 20% MES ANTERIOR - 06/2022
	14865	6623561	153,52	0,00	259.924,45 FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 20% - 06/2022
	14865	6623561	218,16	0,00	260.142,61 FOLHA PAGTO: DIF INSALUBRIDADE MES ANTERIOR - 06/2022
			53.966,32	0,00	260.142,61 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 15810 3.2.1.20.01.010 - ASSIDUIDADE

Saldo Anterior: 46.984,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14865	6623561	78,03	0,00	47.062,39 FOLHA PAGTO: ASSIDUIDADE MES ANTERIOR - 06/2022
	14865	6623561	1.109,17	0,00	48.171,56 FOLHA PAGTO: ASSIDUIDADE - 06/2022
			1.187,20	0,00	48.171,56 <<===== Saldo da Conta: ASSIDUIDADE

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

Saldo Anterior: 37.410,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14961	7018266	8.671,34	0,00	46.081,62 PROVISAO DESPACHO Nº 5490/2022 - SES/COFP - SEI PROCESSO Nº 2021000010024770 - RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA
			8.671,34	0,00	46.081,62 <<===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS

Conta Analítica: 15822 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 709.883,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14865	6623561	39.413,05	0,00	749.296,24 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - 06/2022
	19592	8784937	0,37	0,00	749.296,61 AJUSTE REF ARREDONDAMENTO INSS S/FOLHA CONFORME GUIA 06/2022
	14865	6623561	6.795,37	0,00	756.091,98 FOLHA PAGTO: INSS RAT - 06/2022
	14865	6623561	0,00	48,55	756.043,43 PROVISAO 13º MES 06/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS RAT
	14865	6623561	0,00	281,59	755.761,84 PROVISAO 13º MES 06/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS TERCEIROS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15822 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 709.883,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14865	6623561	0,00	970,98	754.790,86 PROVISAO 13º MES 06/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS EMPRESA
	14865	6623561	135.907,75	0,00	890.698,61 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 06/2022
			182.116,54	1.301,12	890.698,61 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15823 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 214.030,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14865	6623561	1.491,74	0,00	215.522,50 FOLHA PAGTO: GRRF - 06/2022
	14865	6623561	0,00	388,37	215.134,13 PROVISAO 13º MES 06/2022 - 13º PAGO NO MES - FGTS
	19592	8457338	0,00	0,01	215.134,12 AJUSTE GRRF LAURA GONÇALVES - PAGO A MENOR - 06/2022
	14865	6623561	55.019,21	0,00	270.153,33 FOLHA PAGTO: FGTS - 06/2022
			56.510,95	388,38	270.153,33 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15824 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 26.591,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14865	6623561	0,00	18,51	26.573,07 PROVISAO 13º MES 06/2022 - 13º PAGO NO MES - PIS
	14865	6623561	6.901,25	0,00	33.474,32 FOLHA PAGTO: PIS S/FOLHA - 06/2022
			6.901,25	18,51	33.474,32 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15829 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 386.970,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14865	6623561	73.781,14	0,00	460.751,39 FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS MES 06.2022
	14865	6623561	0,00	1.242,39	459.509,00 PROVISÃO DE FERIAS - INSS EMPRESA - MES 06/2022 - ESTORNO DE FERIAS
	14865	6623561	33,74	0,00	459.542,74 PROVISÃO DE FERIAS - INSS RAT - MES 06/2022 - DIFERENÇA NO MES
	14865	6623561	14.782,44	0,00	474.325,18 PROVISÃO DE FERIAS - INSS EMPRESA - MES 06/2022
	14865	6623561	391,66	0,00	474.716,84 FOLHA PAGTO: FERIAS 1/12 INDENIZADAS - 06/2022
	14865	6623561	269,77	0,00	474.986,61 PROVISÃO DE FERIAS - FGTS - MES 06/2022 - DIFERENÇA NO MES
	14865	6623561	33,74	0,00	475.020,35 PROVISÃO DE FERIAS - PIS - MES 06/2022 - DIFERENÇA NO MES
	14865	6623561	5.912,82	0,00	480.933,17 PROVISÃO DE FERIAS - FGTS - MES 06/2022
	14865	6623561	0,03	0,00	480.933,20 FOLHA PAGTO: MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO - 06/2022
	14865	6623561	3.455,60	0,00	484.388,80 FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS MES 06.2022 - DIFERENÇA NO MES
	14865	6623561	4.286,85	0,00	488.675,65 PROVISÃO DE FERIAS - INSS TERCEIROS - MES 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 386.970,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14865	6623561	739,17	0,00	489.414,82 PROVISÃO DE PIS - INSS EMPRESA - MES 06/2022
	14865	6623561	195,57	0,00	489.610,39 PROVISÃO DE FERIAS - INSS TERCEIROS - MES 06/2022 - DIFERENÇA NO MES
	14865	6623561	71,03	0,00	489.681,42 FOLHA PAGTO: MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO - 06/2022
	14865	6623561	154,24	0,00	489.835,66 FOLHA PAGTO: 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC - 06/2022
	14865	6623561	739,17	0,00	490.574,83 PROVISÃO DE FERIAS - INSS RAT - MES 06/2022
	14865	6623561	0,00	360,31	490.214,52 PROVISÃO DE FERIAS - INSS TERCEIROS - MES 06/2022 - ESTORNO DE FERIAS
	14865	6623561	0,00	496,93	489.717,59 PROVISÃO DE FERIAS - FGTS - MES 06/2022 - ESTORNO DE FERIAS
	14865	6623561	0,00	228,41	489.489,18 FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS MES 06/2022 - ESTORNO DE FERIAS
	14865	6623561	0,00	62,13	489.427,05 PROVISÃO DE FERIAS - INSS RAT - MES 06/2022 - ESTORNO DE FERIAS
	14865	6623561	0,00	62,13	489.364,92 PROVISÃO DE FERIAS - PIS - MES 06/2022 - ESTORNO DE FERIAS
	14865	6623561	674,26	0,00	490.039,18 PROVISÃO DE FERIAS - INSS EMPRESA - MES 06/2022 - DIFERENÇA NO MES
			105.521,23	2.452,30	490.039,18 <<===== 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: 296.507,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14865	6623561	18,52	0,00	296.525,65 PROVISAO 13º MES 06/2022 - AJUSTE NO MES - PIS
	14865	6623561	0,00	26,05	296.499,60 PROVISAO 13º MES 06/2022 - ESTORNO DE 13º - PIS
	14865	6623561	71,03	0,00	296.570,63 FOLHA PAGTO: MEDIA VALOR 13º 1/12 INDENIZADO - 06/2022
	14865	6623561	0,03	0,00	296.570,66 FOLHA PAGTO: MEDIA HORAS 13º 1/12 INDENIZADO - 06/2022
	14865	6623561	564,37	0,00	297.135,03 PROVISAO 13º MES 06/2022 - PIS
	14865	6623561	148,51	0,00	297.283,54 PROVISAO 13º MES 06/2022 - AJUSTE NO MES - FGTS
	14865	6623561	11.366,31	0,00	308.649,85 PROVISAO 13º MES 06/2022 - INSS EMPRESA
	14865	6623561	391,66	0,00	309.041,51 FOLHA PAGTO: 13º 1/12 INDENIZADO - 06/2022
	14865	6623561	4.546,44	0,00	313.587,95 PROVISAO 13º MES 06/2022 - FGTS
	14865	6623561	18,52	0,00	313.606,47 PROVISAO 13º MES 06/2022 - AJUSTE NO MES - INSS RAT
	14865	6623561	107,49	0,00	313.713,96 PROVISAO 13º MES 06/2022 - AJUSTE NO MES - INSS TERCEIROS
	14865	6623561	568,36	0,00	314.282,32 PROVISAO 13º MES 06/2022 - INSS RAT
	14865	6623561	56.831,60	0,00	371.113,92 FOLHA PAGTO: PROVISAO FOLHA 13 SALARIO MES 06.2022
	14865	6623561	3.296,34	0,00	374.410,26 PROVISAO 13º MES 06/2022 - INSS TERCEIROS
	14865	6623561	371,13	0,00	374.781,39 PROVISAO 13º MES 06/2022 - AJUSTE NO MES - INSS EMPRESA
	14865	6623561	1.856,35	0,00	376.637,74 FOLHA PAGTO: PROVISAO FOLHA 13 SALARIO MES 06.2022 - AJUSTE NO MES
			80.156,66	26,05	376.637,74 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 440.454,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/06/2022	20448	8515061	41,12	0,00	440.495,44 INVENTÁRIO Nº 16132 DO MÊS 06/2022
	20448	8515054	19,57	0,00	440.515,01 INVENTÁRIO Nº 16132 DO MÊS 06/2022
	20448	8515063	20,78	0,00	440.535,79 INVENTÁRIO Nº 16132 DO MÊS 06/2022
	20448	8515060	16,09	0,00	440.551,88 INVENTÁRIO Nº 16132 DO MÊS 06/2022
	20448	8515055	8,28	0,00	440.560,16 INVENTÁRIO Nº 16132 DO MÊS 06/2022
	20448	8515059	252,65	0,00	440.812,81 INVENTÁRIO Nº 16132 DO MÊS 06/2022
30/06/2022	20455	8519184	27,35	0,00	440.840,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519375	7,18	0,00	440.847,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519233	0,74	0,00	440.848,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519377	0,17	0,00	440.848,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519391	24,41	0,00	440.872,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519395	0,01	0,00	440.872,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519399	0,10	0,00	440.872,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519443	0,19	0,00	440.872,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519459	57,22	0,00	440.930,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519461	1,37	0,00	440.931,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519287	0,09	0,00	440.931,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519401	0,08	0,00	440.931,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519490	58,89	0,00	440.990,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519493	8,23	0,00	440.998,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519409	29,44	0,00	441.028,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519340	39,17	0,00	441.067,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519427	0,03	0,00	441.067,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519433	8,99	0,00	441.076,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519596	14,72	0,00	441.091,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519614	14,72	0,00	441.105,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519007	0,32	0,00	441.106,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519125	4,59	0,00	441.110,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519086	0,29	0,00	441.111,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519099	1,93	0,00	441.113,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519152	3,61	0,00	441.116,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519227	176,66	0,00	441.293,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519250	1,57	0,00	441.294,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519255	2,86	0,00	441.297,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 440.454,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	20455	8519275	18,44	0,00	441.316,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519281	6,86	0,00	441.323,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519456	0,31	0,00	441.323,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519457	36,46	0,00	441.359,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519497	3,60	0,00	441.363,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519571	0,01	0,00	441.363,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519322	2,49	0,00	441.365,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519559	0,10	0,00	441.366,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519585	24,41	0,00	441.390,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519590	0,15	0,00	441.390,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519613	0,07	0,00	441.390,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518932	1,12	0,00	441.391,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519109	1,67	0,00	441.393,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518983	2,11	0,00	441.395,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519162	5,77	0,00	441.401,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519223	16,38	0,00	441.417,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519378	14,72	0,00	441.432,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519253	1,50	0,00	441.433,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519396	0,07	0,00	441.433,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519403	0,01	0,00	441.433,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519345	36,40	0,00	441.470,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519566	12,13	0,00	441.482,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519583	0,07	0,00	441.482,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519595	0,01	0,00	441.482,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519606	0,01	0,00	441.482,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519619	0,15	0,00	441.482,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518922	4,24	0,00	441.487,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519160	6,50	0,00	441.493,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519167	0,68	0,00	441.494,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519189	5,04	0,00	441.499,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519367	0,06	0,00	441.499,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519264	8,58	0,00	441.507,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519445	0,96	0,00	441.508,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519304	46,69	0,00	441.555,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 440.454,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	20455	8519473	10,81	0,00	441.566,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519324	1,56	0,00	441.567,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519336	122,07	0,00	441.689,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519412	0,01	0,00	441.689,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519513	3,67	0,00	441.693,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519418	0,01	0,00	441.693,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519543	0,35	0,00	441.693,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519593	0,06	0,00	441.694,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519624	3,59	0,00	441.697,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518970	22,90	0,00	441.720,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519009	1,38	0,00	441.721,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519068	175,69	0,00	441.897,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519186	1,21	0,00	441.898,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519356	0,17	0,00	441.898,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519365	3,59	0,00	441.902,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519262	16,90	0,00	441.919,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519266	3,59	0,00	441.923,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519393	0,06	0,00	441.923,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519394	0,01	0,00	441.923,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519494	8,70	0,00	441.931,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519495	0,88	0,00	441.932,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519413	0,17	0,00	441.932,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519522	15,69	0,00	441.948,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519533	29,39	0,00	441.977,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519341	4,50	0,00	441.982,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519344	544,16	0,00	442.526,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519353	0,01	0,00	442.526,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519603	0,75	0,00	442.527,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519041	88,85	0,00	442.616,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519096	26,27	0,00	442.642,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519145	4,85	0,00	442.647,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519458	48,83	0,00	442.696,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519466	21,55	0,00	442.717,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519309	2,04	0,00	442.719,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 440.454,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	20455	8519474	1,19	0,00	442.720,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519479	3,82	0,00	442.724,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519576	3,59	0,00	442.728,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519350	0,01	0,00	442.728,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519351	14,72	0,00	442.743,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519588	0,17	0,00	442.743,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518969	0,16	0,00	442.743,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518923	96.374,69	0,00	539.118,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519094	502,44	0,00	539.620,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519154	1,82	0,00	539.622,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519372	24,41	0,00	539.646,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519572	0,01	0,00	539.646,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519411	0,06	0,00	539.646,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519500	2,77	0,00	539.649,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519348	0,07	0,00	539.649,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519535	87,33	0,00	539.737,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519436	5,06	0,00	539.742,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519607	0,01	0,00	539.742,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519618	24,41	0,00	539.766,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519621	0,17	0,00	539.766,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519622	0,01	0,00	539.766,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518956	0,29	0,00	539.766,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518964	0,16	0,00	539.767,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518993	81,73	0,00	539.848,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519020	76,27	0,00	539.925,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519200	0,60	0,00	539.925,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519214	57,10	0,00	539.982,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519389	0,01	0,00	539.982,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519271	427,12	0,00	540.409,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519465	0,58	0,00	540.410,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519285	0,68	0,00	540.411,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519579	0,45	0,00	540.411,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519346	1.091,00	0,00	541.502,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519617	0,06	0,00	541.502,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 440.454,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	20455	8519004	0,13	0,00	541.502,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519130	0,42	0,00	541.503,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519050	0,00	2,86	541.500,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519374	0,00	2,18	541.498,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519283	0,00	0,06	541.498,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519464	0,00	2,19	541.496,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519294	0,00	4,50	541.491,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519308	0,00	45,73	541.445,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519414	0,00	2,38	541.443,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519420	0,00	0,18	541.443,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519592	0,00	0,18	541.443,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518978	0,00	6,82	541.436,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519119	0,00	0,16	541.436,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518991	0,00	31,18	541.404,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519126	0,00	22,90	541.381,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519138	0,00	1,12	541.380,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519105	0,00	1.148,22	540.232,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519358	0,00	62,80	540.169,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519601	0,00	2,18	540.167,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519604	0,00	62,80	540.104,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518939	0,00	0,91	540.103,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518982	0,00	31,93	540.072,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519045	0,00	427,12	539.644,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519170	0,00	42,76	539.602,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519361	0,00	0,18	539.601,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519196	0,00	6,46	539.595,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519373	0,00	0,02	539.595,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519381	0,00	0,18	539.595,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519407	0,00	1,65	539.593,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519539	0,00	0,15	539.593,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519582	0,00	25,42	539.568,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519594	0,00	0,02	539.568,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519602	0,00	2,38	539.565,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519608	0,00	25,42	539.540,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 440.454,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	20455	8518933	0,00	2,04	539.538,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519039	0,00	18,14	539.520,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519043	0,00	6,15	539.513,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519355	0,00	2,18	539.511,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519359	0,00	1,65	539.510,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519390	0,00	0,02	539.510,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519468	0,00	27,08	539.483,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518941	0,00	147,07	539.335,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518957	0,00	2,23	539.333,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519120	0,00	1,93	539.331,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518999	0,00	63,81	539.267,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519124	0,00	0,13	539.267,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519022	0,00	17,25	539.250,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519071	0,00	323,88	538.926,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519074	0,00	0,03	538.926,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519084	0,00	9,79	538.916,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519364	0,00	2,38	538.914,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519392	0,00	1,65	538.912,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519311	0,00	1,38	538.911,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519573	0,00	2,38	538.909,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519589	0,00	1,65	538.907,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518947	0,00	0,88	538.906,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518994	0,00	5,84	538.900,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519025	0,00	1,26	538.899,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519061	0,00	0,93	538.898,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519066	0,00	7,21	538.891,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519069	0,00	3,49	538.887,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519072	0,00	3,61	538.884,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519078	0,00	53,39	538.830,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519098	0,00	12,40	538.818,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519187	0,00	2,55	538.815,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519219	0,00	23,16	538.792,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519236	0,00	0,20	538.792,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519300	0,00	23,29	538.769,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 440.454,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	20455	8519307	0,00	23,52	538.745,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519404	0,00	0,02	538.745,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519489	0,00	32,23	538.713,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519408	0,00	62,80	538.650,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518921	0,00	4,07	538.646,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518971	0,00	268,55	538.378,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519093	0,00	0,12	538.377,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519218	0,00	2,11	538.375,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519224	0,00	6,55	538.369,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519388	0,00	62,80	538.306,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519295	0,00	188,41	538.118,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519400	0,00	25,42	538.092,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519325	0,00	0,41	538.092,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519587	0,00	62,80	538.029,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519620	0,00	0,02	538.029,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518927	0,00	86,20	537.943,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519054	0,00	47,87	537.895,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519190	0,00	5,04	537.890,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519198	0,00	169,07	537.721,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519247	0,00	9,32	537.711,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519380	0,00	2,38	537.709,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519282	0,00	0,32	537.709,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519310	0,00	0,16	537.709,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519410	0,00	2,18	537.706,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519586	0,00	2,18	537.704,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519439	0,00	1,70	537.702,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519609	0,00	0,18	537.702,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518944	0,00	688,59	537.014,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518975	0,00	0,73	537.013,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519034	0,00	10,83	537.002,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			101.048,98	4.500,65	537.002,65	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 701.691,04

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 701.691,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	20448	8515050	5,81	0,00	701.696,85 INVENTÁRIO Nº 15571 DO MÊS 06/2022
	20448	8515049	0,00	140,07	701.556,78 INVENTÁRIO Nº 15569 DO MÊS 06/2022
08/06/2022	20448	8515051	340,49	0,00	701.897,27 INVENTÁRIO Nº 15749 DO MÊS 06/2022
	20448	8515052	0,00	280,28	701.616,99 INVENTÁRIO Nº 15749 DO MÊS 06/2022
22/06/2022	20448	8515058	258,27	0,00	701.875,26 INVENTÁRIO Nº 16132 DO MÊS 06/2022
	20448	8515057	5,65	0,00	701.880,91 INVENTÁRIO Nº 16132 DO MÊS 06/2022
	20448	8515062	2,25	0,00	701.883,16 INVENTÁRIO Nº 16132 DO MÊS 06/2022
	20448	8515056	0,00	2,40	701.880,76 INVENTÁRIO Nº 16132 DO MÊS 06/2022
27/06/2022	20448	8515065	4,05	0,00	701.884,81 INVENTÁRIO Nº 16213 DO MÊS 06/2022
	20448	8515064	0,00	2,71	701.882,10 INVENTÁRIO Nº 16213 DO MÊS 06/2022
30/06/2022	20455	8519051	0,84	0,00	701.882,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519143	28,01	0,00	701.910,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519091	18,70	0,00	701.929,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519207	7,19	0,00	701.936,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519370	0,05	0,00	701.936,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519570	2,38	0,00	701.939,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519574	0,06	0,00	701.939,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519320	0,66	0,00	701.939,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519415	0,37	0,00	701.940,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519542	14,70	0,00	701.955,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519563	12,32	0,00	701.967,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519565	96,70	0,00	702.064,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519605	0,05	0,00	702.064,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519611	8,48	0,00	702.072,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519626	10,00	0,00	702.082,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519114	22,66	0,00	702.105,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518981	0,70	0,00	702.105,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518990	61,29	0,00	702.167,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519076	0,86	0,00	702.168,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519217	36,47	0,00	702.204,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519229	1,37	0,00	702.205,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519383	10,00	0,00	702.215,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519386	4,23	0,00	702.220,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519263	0,32	0,00	702.220,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 701.691,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	20455	8519447	24,41	0,00	702.244,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519298	3,39	0,00	702.248,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519405	2,38	0,00	702.250,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519406	0,30	0,00	702.250,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519472	122,99	0,00	702.373,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519492	3,78	0,00	702.377,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519319	13,79	0,00	702.391,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519501	18,96	0,00	702.410,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519558	30,21	0,00	702.440,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519118	36,31	0,00	702.477,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518992	1,86	0,00	702.478,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519012	14,67	0,00	702.493,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519136	28,00	0,00	702.521,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519194	2,32	0,00	702.523,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519241	29,73	0,00	702.553,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519243	539,08	0,00	703.092,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519297	5,29	0,00	703.097,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519487	15,14	0,00	703.113,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519314	10,31	0,00	703.123,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519330	6,01	0,00	703.129,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519506	11,90	0,00	703.141,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519581	0,37	0,00	703.141,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519347	3,39	0,00	703.145,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519562	42,91	0,00	703.188,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519584	4,23	0,00	703.192,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519441	86,63	0,00	703.278,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519600	1,72	0,00	703.280,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519625	12,91	0,00	703.293,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518951	16,82	0,00	703.310,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519106	87,36	0,00	703.397,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518973	0,79	0,00	703.398,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518988	8,77	0,00	703.407,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519191	105,19	0,00	703.512,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519204	14,86	0,00	703.527,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 701.691,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	20455	8519368	0,37	0,00	703.527,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519382	2,38	0,00	703.530,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519268	23,45	0,00	703.553,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519449	1,03	0,00	703.554,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519451	0,04	0,00	703.554,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519462	0,42	0,00	703.554,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519478	0,55	0,00	703.555,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519511	0,42	0,00	703.555,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519422	0,16	0,00	703.556,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518974	0,32	0,00	703.556,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518980	152.979,92	0,00	856.536,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519121	10,56	0,00	856.546,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519011	0,22	0,00	856.547,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519067	3,79	0,00	856.550,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519199	55,64	0,00	856.606,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519371	10,00	0,00	856.616,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519387	8,48	0,00	856.625,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519302	21,73	0,00	856.646,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519480	6,44	0,00	856.653,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519317	66,94	0,00	856.720,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519518	19,19	0,00	856.739,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519352	1,72	0,00	856.741,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519550	24,77	0,00	856.765,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519564	122,30	0,00	856.888,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519591	12,91	0,00	856.901,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519599	2,66	0,00	856.903,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519612	0,37	0,00	856.904,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519615	2,38	0,00	856.906,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518946	14,28	0,00	856.920,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519111	19,06	0,00	856.939,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518966	13,21	0,00	856.953,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519057	0,18	0,00	856.953,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519163	36,64	0,00	856.989,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519185	27,26	0,00	857.017,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 701.691,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	20455	8519221	59,02	0,00	857.076,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519379	1,72	0,00	857.077,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519471	5,39	0,00	857.083,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519477	3,12	0,00	857.086,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519496	48,37	0,00	857.134,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519326	7,75	0,00	857.142,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519504	0,68	0,00	857.143,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519520	2,76	0,00	857.145,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519525	155,56	0,00	857.301,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519528	57,15	0,00	857.358,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519530	11,46	0,00	857.370,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519578	1,72	0,00	857.371,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519580	8,48	0,00	857.380,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519435	80,60	0,00	857.460,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519610	4,23	0,00	857.465,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519616	0,30	0,00	857.465,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519113	90,27	0,00	857.555,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518965	3,26	0,00	857.558,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519000	3,78	0,00	857.562,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519037	70,41	0,00	857.633,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519132	32,26	0,00	857.665,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519049	1,63	0,00	857.667,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519097	2,59	0,00	857.669,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519178	18,70	0,00	857.688,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519209	38,09	0,00	857.726,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519376	0,05	0,00	857.726,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519463	8,37	0,00	857.734,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519482	5,75	0,00	857.740,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519335	38,57	0,00	857.779,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519531	21,37	0,00	857.800,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519575	0,05	0,00	857.800,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519577	10,00	0,00	857.810,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519416	4,23	0,00	857.814,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519419	8,48	0,00	857.823,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 701.691,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	20455	8519556	0,70	0,00	857.823,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519561	3,91	0,00	857.827,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519538	3,96	0,00	857.831,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519108	4,24	0,00	857.836,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519115	0,85	0,00	857.836,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519010	50,54	0,00	857.887,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519122	42,54	0,00	857.929,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519149	152,51	0,00	858.082,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519153	204,62	0,00	858.287,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519177	3,91	0,00	858.291,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519357	4,02	0,00	858.295,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519366	3,81	0,00	858.298,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519225	57,98	0,00	858.356,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519237	99,77	0,00	858.456,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519245	0,10	0,00	858.456,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519385	0,30	0,00	858.457,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519442	12,61	0,00	858.469,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519402	0,05	0,00	858.469,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519476	5,65	0,00	858.475,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519333	5,70	0,00	858.481,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519514	0,21	0,00	858.481,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519349	0,45	0,00	858.481,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519540	3,46	0,00	858.485,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519006	749,65	0,00	859.234,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519134	33,00	0,00	859.267,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519070	0,00	40,00	859.227,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519144	0,00	8,52	859.219,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519104	0,00	51,95	859.167,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519148	0,00	0,86	859.166,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519155	0,00	30,85	859.135,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519197	0,00	2,36	859.133,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519240	0,00	0,22	859.133,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519273	0,00	49,20	859.083,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519274	0,00	3,79	859.080,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 701.691,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	20455	8519453	0,00	5,35	859.074,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519303	0,00	1,86	859.072,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519305	0,00	0,18	859.072,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519481	0,00	35,04	859.037,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519328	0,00	0,13	859.037,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519424	0,00	5,01	859.032,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519541	0,00	0,60	859.031,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519552	0,00	32,79	858.999,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519560	0,00	27,37	858.971,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519434	0,00	65,20	858.906,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518928	0,00	247,67	858.658,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518940	0,00	22,92	858.635,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519018	0,00	109,06	858.526,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519044	0,00	24,65	858.502,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519080	0,00	90,27	858.411,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519206	0,00	1,17	858.410,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519242	0,00	5,82	858.404,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519505	0,00	11,37	858.393,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519537	0,00	11,89	858.381,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518919	0,00	52,88	858.328,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518920	0,00	196,47	858.132,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518935	0,00	55,64	858.076,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519128	0,00	22,74	858.053,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519046	0,00	147,53	857.906,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519056	0,00	42,40	857.864,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519147	0,00	0,13	857.863,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519168	0,00	0,84	857.863,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519172	0,00	683,20	857.179,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519179	0,00	5,52	857.174,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519450	0,00	1,42	857.172,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519301	0,00	26,66	857.146,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519470	0,00	21,57	857.124,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519312	0,00	15,64	857.109,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519519	0,00	3,26	857.105,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 701.691,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	20455	8519529	0,00	57,31	857.048,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519417	0,00	0,79	857.047,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519545	0,00	1,43	857.046,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519554	0,00	0,79	857.045,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519440	0,00	0,90	857.044,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519002	0,00	545,94	856.498,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519029	0,00	21,73	856.476,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519040	0,00	6,01	856.470,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519060	0,00	35,16	856.435,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519139	0,00	52,98	856.382,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519079	0,00	1,03	856.381,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519354	0,00	3,98	856.377,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519235	0,00	0,26	856.377,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519278	0,00	10,64	856.366,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519484	0,00	66,45	856.300,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519507	0,00	10,33	856.290,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519431	0,00	10,31	856.279,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519432	0,00	0,12	856.279,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519438	0,00	5,32	856.274,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519623	0,00	0,79	856.273,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519112	0,00	4,52	856.269,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518962	0,00	152,51	856.116,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519019	0,00	36,64	856.079,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519042	0,00	22,62	856.057,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519052	0,00	4,06	856.053,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519142	0,00	6,47	856.046,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519103	0,00	38,09	856.008,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519159	0,00	14,67	855.993,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519362	0,00	0,79	855.993,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519192	0,00	18,11	855.975,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519397	0,00	3,98	855.971,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519448	0,00	1,63	855.969,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519313	0,00	55,82	855.913,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519515	0,00	37,14	855.876,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 701.691,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	20455	8519527	0,00	5,51	855.870,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519429	0,00	11,93	855.859,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519549	0,00	0,70	855.858,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518954	0,00	52,42	855.805,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518960	0,00	1,37	855.804,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518972	0,00	36,47	855.768,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518985	0,00	0,49	855.767,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519135	0,00	51,80	855.715,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519058	0,00	64,79	855.650,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519064	0,00	61,58	855.589,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519165	0,00	0,10	855.589,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519176	0,00	50,82	855.538,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519193	0,00	1,55	855.536,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519259	0,00	0,24	855.536,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519280	0,00	8,66	855.528,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519446	0,00	16,16	855.511,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519306	0,00	4,84	855.507,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519498	0,00	3,91	855.503,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519316	0,00	43,47	855.459,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519337	0,00	18,98	855.440,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519499	0,00	14,59	855.426,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519523	0,00	1,27	855.424,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519423	0,00	0,13	855.424,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519425	0,00	41,87	855.382,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519428	0,00	0,80	855.382,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519546	0,00	39,00	855.343,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519598	0,00	0,79	855.342,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519005	0,00	19,51	855.322,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519024	0,00	64,42	855.258,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519129	0,00	90,94	855.167,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519047	0,00	164,84	855.002,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519055	0,00	0,66	855.001,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519075	0,00	3,12	854.998,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519137	0,00	6,22	854.992,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 701.691,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	20455	8519082	0,00	16,50	854.976,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519166	0,00	14,43	854.961,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519171	0,00	14,59	854.947,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519216	0,00	5,43	854.941,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519256	0,00	3,96	854.937,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519475	0,00	10,88	854.926,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519318	0,00	11,46	854.915,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519547	0,00	8,31	854.906,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519553	0,00	8,30	854.898,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518989	0,00	39,50	854.859,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519035	0,00	23,45	854.835,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519131	0,00	23,36	854.812,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519089	0,00	1,27	854.811,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519156	0,00	13,21	854.797,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519384	0,00	0,79	854.797,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519265	0,00	0,16	854.796,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519296	0,00	0,76	854.796,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519483	0,00	24,32	854.771,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519327	0,00	0,32	854.771,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519508	0,00	53,59	854.717,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519509	0,00	30,41	854.687,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519517	0,00	0,66	854.686,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519568	0,00	0,26	854.686,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518926	0,00	4,00	854.682,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518942	0,00	0,32	854.682,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518958	0,00	9,88	854.672,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			158.002,21	5.020,85	854.672,40 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15835 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 49.256,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	20455	8518924	8.442,37	0,00	57.699,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	22911	9534843	377,00	0,00	58.076,29 RECLASSIFICAÇÃO NF 2374 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA
	20455	8519032	0,00	6,40	58.069,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15835 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 49.256,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	20455	8518950	0,00	2,60	58.067,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518995	0,00	194,73	57.872,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			8.819,37	203,73	57.872,56 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15836 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 160.816,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2022	22694	9450269	26.358,30	0,00	187.175,23 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 609
	22952	1	0,00	26.358,30	160.816,93 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
30/06/2022	22952	1	294,00	0,00	161.110,93 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
	22952	1	37.896,50	0,00	199.007,43 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
	22952	1	18.962,18	0,00	217.969,61 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
			83.510,98	26.358,30	217.969,61 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 15837 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 338.570,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	20455	8519201	10,18	0,00	338.581,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519521	18,33	0,00	338.599,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518925	115.459,85	0,00	454.059,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519426	0,11	0,00	454.059,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519088	0,00	0,46	454.058,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519555	57,56	0,00	454.116,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518984	0,00	57,56	454.058,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519038	0,00	28,51	454.030,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519331	0,34	0,00	454.030,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			115.546,37	86,53	454.030,70 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 15838 3.2.1.30.01.006 - OPME - EPI

Saldo Anterior: 1.659,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	20455	8519342	266,88	0,00	1.926,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15055	6673441	659,00	0,00	2.585,34 APURACAO DO RESULTADO REFERENTE A CONTAGEM

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15838 3.2.1.30.01.006 - OPME - EPI

Saldo Anterior: 1.659,46

925,88 0,00 2.585,34 <<===== Saldo da Conta: OPME - EPI

Conta Analítica: 15840 3.2.1.30.01.008 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.987.756,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2022	22952	1	0,00	276.100,00	5.711.656,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 40 001
	22952	1	0,00	28.515,00	5.683.141,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22952	1	0,00	127.500,00	5.555.641,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 20 001
	22694	9450250	276.100,00	0,00	5.831.741,53 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 40
	22694	9450297	127.500,00	0,00	5.959.241,53 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 20
	22694	9450294	28.515,00	0,00	5.987.756,53 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 36
	22952	1	0,00	214.950,00	5.772.806,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 39 001
	22694	9450276	214.950,00	0,00	5.987.756,53 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 39
06/06/2022	22694	9450267	157.300,00	0,00	6.145.056,53 REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2112
	22694	9450298	267.107,00	0,00	6.412.163,53 REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 347
	22952	1	0,00	267.107,00	6.145.056,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	22952	1	0,00	157.300,00	5.987.756,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001
08/06/2022	22952	1	0,00	247.107,00	5.740.649,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22694	9450259	247.107,00	0,00	5.987.756,53 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 250
	22694	9450290	296.100,00	0,00	6.283.856,53 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 242
	22952	1	0,00	296.100,00	5.987.756,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
30/06/2022	22952	1	153.550,00	0,00	6.141.306,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001
	22952	1	268.500,00	0,00	6.409.806,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 42 001
	22952	1	241.410,00	0,00	6.651.216,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	208.500,00	0,00	6.859.716,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 45 001
	22952	1	127.500,00	0,00	6.987.216,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 21 001
	22952	1	261.410,00	0,00	7.248.626,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	22952	1	1.695,00	0,00	7.250.321,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22952	1	288.000,00	0,00	7.538.321,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
			3.165.244,00	1.614.679,00	7.538.321,53 <<===== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS

Conta Analítica: 15842 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 6.079,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	20455	8518938	1.258,10	0,00	7.337,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15842 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO **Saldo Anterior:** 6.079,36

Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
1.258,10	0,00	7.337,46	<<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15844 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 24.574,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	20455	8518930	1.556,22	0,00	26.130,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			1.556,22	0,00	26.130,68	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 15846 3.2.1.30.01.014 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 258.016,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2022	22694	9450254	8.000,00	0,00	266.016,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 53
30/06/2022	22952	1	8.000,00	0,00	274.016,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
			16.000,00	0,00	274.016,00	<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA

Conta Analítica: 15847 3.2.1.30.01.015 - LUDOTERAPIA **Saldo Anterior:** 139,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2022	22694	9450370	257,91	0,00	397,14	PAGTO IRRF S/FOLHA 04/2022
30/06/2022	20455	8519092	6,00	0,00	403,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			263,91	0,00	403,14	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 15849 3.2.1.30.01.017 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 983,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	20455	8518967	63,00	0,00	1.046,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			63,00	0,00	1.046,83	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15850 3.2.1.30.01.018 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 15.751,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2022	20448	8515053	0,00	35,78	15.715,87	INVENTÁRIO Nº 16007 DO MÊS 06/2022
30/06/2022	20455	8519469	0,50	0,00	15.716,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519023	66,34	0,00	15.782,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15850 3.2.1.30.01.018 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 15.751,65

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	20455	8519021	0,00	1,94	15.780,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8519141	1,44	0,00	15.782,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	20455	8518979	3.594,54	0,00	19.376,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			3.662,82	37,72	19.376,75 <<===== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15851 3.2.1.30.01.019 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.210,80

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	20455	8519269	782,67	0,00	7.993,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			782,67	0,00	7.993,47 <<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15854 3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.686,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	20455	8518953	14.188,64	0,00	20.874,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			14.188,64	0,00	20.874,64 <<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15855 3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 1.960,72

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	20455	8518929	12.416,00	0,00	14.376,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			12.416,00	0,00	14.376,72 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 90671 3.2.1.30.01.029 - HEMODINAMICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	20455	8519015	74,95	0,00	74,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			74,95	0,00	74,95 <<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA

Conta Analítica: 15858 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15858 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	22952	1	255,51	0,00	255,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24265570 001
			255,51	0,00	255,51 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15859 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior: 510.046,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2022	22952	1	0,00	118.747,19	391.299,79 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22694	9450292	118.747,19	0,00	510.046,98 REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 10610
14/06/2022	22952	1	0,00	1.800,00	508.246,98 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DEOCAB DEDETIZADORA OS CACA BARATA001
	22952	1	0,00	7.400,00	500.846,98 DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE DEOCAB DEDETIZADORA OS CACA BARATA001
	22694	9450279	1.800,00	0,00	502.646,98 REF. A COMPRA/SERV. DE DEOCAB DEDETIZADORA OS CACA BARATAS LTDA 1378
	22694	9450256	7.400,00	0,00	510.046,98 REF. A COMPRA/SERV. DE DEOCAB DEDETIZADORA OS CACA BARATAS LTDA 1377
30/06/2022	22952	1	122.171,32	0,00	632.218,30 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
			250.118,51	127.947,19	632.218,30 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Conta Analítica: 15860 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 46.292,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/06/2022	22694	9450287	11.017,38	0,00	57.310,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2172059516
			11.017,38	0,00	57.310,00 <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15863 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 141.413,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2022	22694	9450255	31.500,00	0,00	172.913,90 REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 105
	22952	1	0,00	31.500,00	141.413,90 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100
30/06/2022	22952	1	30.000,00	0,00	171.413,90 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100
			61.500,00	31.500,00	171.413,90 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 15864 3.2.1.30.03.007 - TRATAMENTO DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 66.088,66

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15864 3.2.1.30.03.007 - TRATAMENTO DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 66.088,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	22694	9450249	16.939,13	0,00	83.027,79 REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10058
	22952	1	0,00	16.939,13	66.088,66 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10058 001
30/06/2022	22952	1	12.628,32	0,00	78.716,98 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10456 001
			29.567,45	16.939,13	78.716,98 <<===== 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
08/06/2022	22952	1	0,00	46.488,97	1.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
	22694	9450260	46.488,97	0,00	47.488,97 REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3564
			46.488,97	46.488,97	47.488,97 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO GESTÃO SAÚDE

Conta Analítica: 15866 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 180.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2022	22694	9450252	45.000,00	0,00	225.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3203
	22952	1	0,00	45.000,00	180.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD001
30/06/2022	22952	1	45.000,00	0,00	225.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD001
			90.000,00	45.000,00	225.000,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA

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

Saldo Anterior: 651.602,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	22694	9450253	75.565,00	0,00	727.167,25 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 90
	22952	1	0,00	75.565,00	651.602,25 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001
03/06/2022	22694	9450289	102.587,14	0,00	754.189,39 REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 234
	22952	1	0,00	102.587,14	651.602,25 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 234 001
30/06/2022	22952	1	74.792,50	0,00	726.394,75 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001
			252.944,64	178.152,14	726.394,75 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Conta Analítica: 15868 3.2.1.30.03.011 - LAVANDERIA HOSPITALAR

Saldo Anterior: 312.637,11

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15868 3.2.1.30.03.011 - LAVANDERIA HOSPITALAR

Saldo Anterior: 312.637,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2022	22694	9450266	80.185,25	0,00	392.822,36 REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 3236
	22952	1	0,00	80.185,25	312.637,11 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001
30/06/2022	22952	1	75.202,07	0,00	387.839,18 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001
			155.387,32	80.185,25	387.839,18 <<===== Saldo da Conta: LAVANDERIA HOSPITALAR

Conta Analítica: 90089 3.2.1.30.03.016 - DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 91.881,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14961	7018267	19.899,74	0,00	111.780,79 PROVISAO DESPACHO Nº 5490/2022 - SES/COFP - SEI PROCESSO Nº 2021000010024770 - RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA
			19.899,74	0,00	111.780,79 <<===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA

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
30/06/2022	22911	9534843	0,00	377,00	423,00 RECLASSIFICAÇÃO NF 2374 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA
	20455	8519016	377,00	0,00	800,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			377,00	377,00	800,00 <<===== Saldo da Conta: AQUISIÇÃO DE BENS

Conta Analítica: 15896 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 484.016,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	22694	9450272	4.000,00	0,00	488.016,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15271
	22694	9450291	43.460,00	0,00	531.476,05 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 21
	22952	1	0,00	4.000,00	527.476,05 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15271 001
	22952	1	0,00	43.460,00	484.016,05 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS001
02/06/2022	22952	1	0,00	51.000,00	433.016,05 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22694	9450275	51.000,00	0,00	484.016,05 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 52
06/06/2022	22952	1	0,00	6.631,77	477.384,28 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15338 001
	22694	9450295	6.631,77	0,00	484.016,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15338
08/06/2022	22694	9450285	1.360,00	0,00	485.376,05 REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOCACOES LTDA 408
	22952	1	0,00	1.360,00	484.016,05 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOCACOES LTDA 408 001
09/06/2022	22952	1	0,00	3.940,00	480.076,05 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 83 001

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15896 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 484.016,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2022	22694	9450247	3.940,00	0,00	484.016,05 REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 83
30/06/2022	22952	1	6.000,00	0,00	490.016,05 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 588 001
	22952	1	6.506,18	0,00	496.522,23 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15964 001
	22952	1	51.000,00	0,00	547.522,23 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	1	0,00	4.800,00	542.722,23 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31124 001
	22952	1	3.940,00	0,00	546.662,23 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 85 001
	22694	9450265	4.800,00	0,00	551.462,23 REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31124
	22952	1	4.090,00	0,00	555.552,23 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16202 001
	22952	1	43.460,00	0,00	599.012,23 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS001
	22952	1	4.800,00	0,00	603.812,23 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31153 001
			234.987,95	115.191,77	603.812,23 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15897 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ

Saldo Anterior: 2.424,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	22694	9450462	0,00	1.212,00	1.212,00 BAIXA CONTÁBIL EVERSO ROSA DE OLIVEIRA - FATURA 4 - A MATRIZ QUE ESTA PAGANDO - DESPESA DA MATRIZ
	22694	9450288	1.212,00	0,00	2.424,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EVERSO ROSA DE OLIVEIRA 4
			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: 180.198,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	22694	9450270	66.825,50	0,00	247.024,16 REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 7
	22952	1	0,00	66.825,50	180.198,66 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E E001
22/06/2022	22694	9450286	17.066,67	0,00	197.265,33 REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 10
30/06/2022	22952	1	2.550,00	0,00	199.815,33 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001
			86.442,17	66.825,50	199.815,33 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 15900 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE

Saldo Anterior: 40.000,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	22694	9450296	10.000,00	0,00	50.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 176
	22952	1	0,00	10.000,00	40.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15900 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE

Saldo Anterior: 40.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	22952	1	10.000,00	0,00	50.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
			20.000,00	10.000,00	50.000,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE

Conta Analítica: 15901 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS

Saldo Anterior: 60.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	22694	9450281	15.000,00	0,00	75.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3057
	22952	1	0,00	15.000,00	60.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
30/06/2022	22952	1	15.000,00	0,00	75.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
			30.000,00	15.000,00	75.000,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS

Conta Analítica: 15903 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 157.179,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2022	22694	9450264	42.481,00	0,00	199.660,70 REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4602
	22952	1	0,00	42.481,00	157.179,70 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
30/06/2022	22952	1	42.481,00	0,00	199.660,70 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
			84.962,00	42.481,00	199.660,70 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 15905 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 41.044,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2022	22952	1	0,00	9.780,00	31.264,01 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
	22694	9450251	9.780,00	0,00	41.044,01 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27388
20/06/2022	22694	9450283	3.000,00	0,00	44.044,01 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA ENGENHARIA PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA ME 118
30/06/2022	22952	1	27.840,00	0,00	71.884,01 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2161 001
	22952	1	8.260,00	0,00	80.144,01 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOO01
	22952	1	3.145,00	0,00	83.289,01 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOO01
	22952	1	9.780,00	0,00	93.069,01 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
	22951	1	2.533,47	0,00	95.602,48 PROVISAO PROVISAO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA COMPETENCIA 06/2022 001
			64.338,47	9.780,00	95.602,48 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15906 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 166.325,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2022	22694	9450273	6.727,78	0,00	173.053,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3823
	22952	1	0,00	6.727,78	166.325,78	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 380012
	22694	9450282	990,00	0,00	167.315,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 286571
02/06/2022	22952	1	0,00	16.564,00	150.751,78	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1704 001
	22694	9450277	16.564,00	0,00	167.315,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1704
30/06/2022	22952	1	16.564,00	0,00	183.879,78	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1779 001
	22952	1	6.727,78	0,00	190.607,56	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 380012
	22952	1	9.900,00	0,00	200.507,56	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001
			57.473,56	23.291,78	200.507,56	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15907 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO

Saldo Anterior: 532.321,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2022	22694	9450278	6.000,00	0,00	538.321,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 576
	22952	1	0,00	6.000,00	532.321,57	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001
	22952	1	0,00	6.000,00	526.321,57	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 30 00
	22952	1	0,00	5.000,00	521.321,57	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
	22694	9450258	5.000,00	0,00	526.321,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21
	22694	9450257	6.000,00	0,00	532.321,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 30
	22694	9450263	6.000,00	0,00	538.321,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 25
	22952	1	0,00	6.000,00	532.321,57	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 576 001
02/06/2022	22694	9450271	20.000,00	0,00	552.321,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 31
	22952	1	0,00	6.000,00	546.321,57	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 24 001
	22952	1	0,00	20.000,00	526.321,57	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 31 001
	22694	9450262	6.000,00	0,00	532.321,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 24
07/06/2022	22952	1	0,00	6.000,00	526.321,57	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA*ES EM TREINAMENTO LTDO
	22694	9450268	6.000,00	0,00	532.321,57	REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 35
13/06/2022	22952	1	0,00	5.000,00	527.321,57	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 74 001
	22694	9450248	5.000,00	0,00	532.321,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 74
30/06/2022	22952	1	0,00	73.167,82	459.153,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
	22952	1	6.000,00	0,00	465.153,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 29 001
	22952	1	5.000,00	0,00	470.153,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 82 001
	22952	1	6.000,00	0,00	476.153,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 37 00

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 532.321,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	22952	1	20.000,00	0,00	496.153,75 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 41 001
	22952	1	6.000,00	0,00	502.153,75 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA*ES EM TREINAMENTO LTDO
	22952	1	5.000,00	0,00	507.153,75 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
	22952	1	6.000,00	0,00	513.153,75 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001
	22694	9450284	73.167,82	0,00	586.321,57 REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1899
			187.167,82	133.167,82	586.321,57 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO

Conta Analítica: 15908 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Saldo Anterior: 40.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2022	22694	9450293	10.000,00	0,00	50.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 722
	22952	1	0,00	10.000,00	40.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
30/06/2022	22952	1	10.000,00	0,00	50.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
			20.000,00	10.000,00	50.000,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Conta Analítica: 15912 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 21.454,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2022	22694	9450274	510,00	0,00	21.964,46 REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2256
	22952	1	0,00	510,00	21.454,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2256 001
30/06/2022	22952	1	510,00	0,00	21.964,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2527 001
			1.020,00	510,00	21.964,46 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15924 3.2.1.40.15.007 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 8.210,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2022	22952	1	0,00	1.990,00	6.220,55 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
	22694	9450261	1.990,00	0,00	8.210,55 REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 12
30/06/2022	22952	1	1.990,00	0,00	10.200,55 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
	22952	1	0,00	160,00	10.040,55 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 266116 001
	22952	1	160,00	0,00	10.200,55 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 266116 001
	22694	9450280	160,00	0,00	10.360,55 REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 266116
	22952	1	1.112,34	0,00	11.472,89 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 001

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15924 3.2.1.40.15.007 - TELEFONE / INTERNET **Saldo Anterior:** 8.210,55

	<u>5.412,34</u>	<u>2.150,00</u>	<u>11.472,89</u>	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET
--	-----------------	-----------------	------------------	--

Conta Analítica: 89868 3.2.1.40.15.021 - UNIFORMES **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>
30/06/2022	20455	8519343	834,10	0,00	834,10
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022					
			<u>834,10</u>	<u>0,00</u>	<u>834,10</u>
<<===== Saldo da Conta: UNIFORMES					

Conta Analítica: 89889 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 **Saldo Anterior:** 276.458,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/06/2022	22405	9368451	0,00	20.000,00	256.458,72
DEVOLUÇÃO VALOR EXCEDENTE SALDO DE RATEIO					
			<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>256.458,72</u>
<<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7					

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS **Saldo Anterior:** 25.497,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/06/2022	22694	9450133	36,50	0,00	25.534,49
	22694	9450132	450,53	0,00	25.985,02
	22694	9450478	13,67	0,00	25.998,69
	22694	9450486	0,53	0,00	25.999,22
03/06/2022	22694	9450136	1,01	0,00	26.000,23
	22694	9450488	45,74	0,00	26.045,97
	22694	9450134	49,00	0,00	26.094,97
	22694	9450135	1,01	0,00	26.095,98
	22694	9450479	811,11	0,00	26.907,09
07/06/2022	22694	9450487	32,08	0,00	26.939,17
	22694	9450480	268,51	0,00	27.207,68
09/06/2022	22694	9450481	0,31	0,00	27.207,99
	22694	9450489	0,05	0,00	27.208,04
14/06/2022	22694	9450139	190,00	0,00	27.398,04
15/06/2022	22694	9450490	13,31	0,00	27.411,35
	22694	9450482	34,31	0,00	27.445,66
20/06/2022	22694	9450491	3,45	0,00	27.449,11

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 25.497,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2022	22694	9450483	3,92	0,00	27.453,03 IOF RESGATE APLICAÇÃO
22/06/2022	22694	9450140	10,45	0,00	27.463,48 TARIFA DOC/TED INTERNET
	22694	9450141	1,20	0,00	27.464,68 TARIFA TR TEV
23/06/2022	22694	9450484	21,62	0,00	27.486,30 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22694	9450476	577,09	0,00	28.063,39 IOF RESGATE APLICAÇÃO
28/06/2022	22694	9450477	136,89	0,00	28.200,28 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22694	9450485	7,70	0,00	28.207,98 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			2.709,99	0,00	28.207,98 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 15947 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 394,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	22694	9450338	229,18	0,00	624,03 PAGTO D-3090 INSS RET TERCEIROS - IBGC - REF AO INSS NAO INFORMADO NF 3090 - FORNEC DEVE REEMBOLSAR VALOR R\$ 4.950,00
07/06/2022	22694	9450137	0,00	147,01	477,02 REEMBOLSO JUROS INSS NF 3090 - ORBIS
	22694	9450138	0,00	82,17	394,85 REEMBOLSO JUROS INSS NF 3090 - ORBIS
23/06/2022	22694	9450457	307,69	0,00	702,54 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 227
	22694	9450418	40,09	0,00	742,63 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC D-70 CENTRO DE DIAGNOSTICO
	22694	9450417	46,26	0,00	788,89 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 4536 - 5 ESTRELAS
	22694	9450423	2.162,64	0,00	2.951,53 PAGAMENTO INSS EMPREGADOS S/ FOLHA 908
	22694	9450421	78,39	0,00	3.029,92 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 1839 RR ADM
	22694	9450422	135,50	0,00	3.165,42 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 10421 BRANCO BRANCO
	22405	9437249	21,14	0,00	3.186,56 BAIXA CONTÁBIL - JUROS S/ IRRF NF 3593 BR GAAP - PG PELA MATRIZ
	22694	9450419	110,94	0,00	3.297,50 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D-227 EDENILDO
	22694	9450420	78,39	0,00	3.375,89 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 1793 RR ADM
	22694	9450440	967,16	0,00	4.343,05 PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 227
	22694	9450416	49,00	0,00	4.392,05 PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D-3161 ORBIS
			4.226,38	229,18	4.392,05 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS

Conta Analítica: 15949 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 12,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2022	22694	9450355	6,39	0,00	19,17 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 37

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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:

12,78

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