

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
09/05/2022	22693	9450077	7.065,27	0,00	7.065,27	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ
10/05/2022	22693	9449662	8.768,59	0,00	15.833,86	ESTORNO COLAB. DANIELA ANDRESSA CORREA (SAL A MAIO
	22693	9449663	0,00	10,45	15.823,41	DOC / TED INTERNET
	22693	9449682	0,00	7.065,27	8.758,14	TRANF CEF PARA ITAU
	22693	9449664	0,00	1,50	8.756,64	TR TEV IBC
20/05/2022	22693	9450087	1.109,20	0,00	9.865,84	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22693	9450078	68.909,38	0,00	78.775,22	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ
23/05/2022	22693	9449665	0,00	10,45	78.764,77	DOC / TED INTERNET
	22693	9449666	0,00	10,45	78.754,32	DOC / TED INTERNET
	22693	9449680	0,00	9.844,94	68.909,38	TRANSF CEF (175) PARA ITAU (203)
	22693	9449681	0,00	68.909,38	0,00	TRANSF CEF (175) PARA ITAU (203)
26/05/2022	22693	9450075	480.000,00	0,00	480.000,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ
	22693	9449672	0,00	49,00	479.951,00	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
	22693	9450074	296.936,77	0,00	776.887,77	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ
27/05/2022	22693	9449683	0,00	480.000,00	296.887,77	TRANSF CAIXA (175) P/ ITAU CUSTEIO (203)
	22693	9449685	0,00	500.000,00	-203.112,23	TRANSF CAIXA (175) P/ ITAU CUSTEIO (203)
	22693	9449671	0,00	10,45	-203.122,68	DOC/TED INTERNET
	22693	9449668	0,00	10,45	-203.133,13	DOC/TED INTERNET
	22693	9449686	0,00	499.999,99	-703.133,12	TRANSF CAIXA (175) P/ ITAU CUSTEIO (203)
	22693	9449667	0,00	10,45	-703.143,57	DOC/TED INTERNET
	22693	9450076	1.467.142,22	0,00	763.998,65	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ
	22693	9449670	0,00	10,45	763.988,20	DOC/TED INTERNET
	22693	9449669	0,00	10,45	763.977,75	DOC/TED INTERNET
	22693	9449687	0,00	467.110,88	296.866,87	TRANSF CAIXA (175) P/ ITAU CUSTEIO (203)
	22693	9449684	0,00	296.866,87	0,00	TRANSF CAIXA (175) P/ ITAU CUSTEIO (203)
			2.329.931,43	2.329.931,43	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
02/05/2022	22693	9450103	561.344,87	0,00	561.354,87	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22693	9449673	0,00	3.798,00	557.556,87	PAGTO SAL. 02/2022 INDEVIDO PARA ANA MARIA MAGALHA
	22693	9449847	0,00	958,90	556.597,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 676

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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
02/05/2022	22693	9449852	0,00	61.010,12	495.587,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 58
	22693	9449855	0,00	604,31	494.983,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3935
	22693	9449850	0,00	4.090,00	490.893,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DW SERVICE LTDA 14565
	22693	9449853	0,00	78.245,29	412.648,25	PAGAMENTO C/C 203 EDENILDO JOSE NOGUEIRA 221
	22693	9449677	0,00	1.487,20	411.161,05	PAGTO SAL. 04/2022 ALESSANDRO ALVES DA CUNHA
	22693	9449849	0,00	5.926,69	405.234,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DW SERVICE LTDA 14666
	22693	9449674	0,00	2.375,27	402.859,09	PAGTO SAL. 02/2022 INDEVIDO PARA SOLANGE RAMOS DE
	22693	9449854	0,00	16.000,00	386.859,09	PAGAMENTO C/C 203 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 321
	22693	9449846	0,00	394.109,09	-7.250,00	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022
	22693	9449848	0,00	4.800,00	-12.050,00	PAGAMENTO C/C 203 REAL CONTAINER LTDA 30938
	22693	9449851	0,00	3.940,00	-15.990,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 78
	22693	9450081	16.000,00	0,00	10,00	ESTORNO PAGAMENTO C/C 203 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 321 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2022
03/05/2022	22693	9450102	38.286,89	0,00	38.296,89	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22693	9449856	0,00	16.000,00	22.296,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 321
	22693	9449661	0,00	291,38	22.005,51	TAR ADAPT 2 EXCED 04/2022
	22693	9449857	0,00	21.995,51	10,00	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 2199551
04/05/2022	22693	9449675	3.798,00	0,00	3.808,00	DEV. PAGTO SAL. 02/2022 INDEVIDO PARA ANA MARIA MA
	22693	9450080	2.531,79	0,00	6.339,79	ESTORNO PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/05/2022
	22693	9449676	2.375,27	0,00	8.715,06	DEV. PAGTO SAL. 02/2022 INDEVIDO PARA SOLANGE MARI
	22693	9450101	122.226,43	0,00	130.941,49	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22693	9449862	0,00	26.059,23	104.882,26	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 2605923
	22693	9449861	0,00	2.531,79	102.350,47	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022
	22693	9449678	0,00	1.982,42	100.368,05	PAGTO SAL. INDEV 04/2022 - AMANDA CAMARGO
	22693	9449858	0,00	5.878,40	94.489,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3593
	22693	9449860	0,00	1.125,50	93.364,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 OI S.A. 014269644
	22693	9449859	0,00	93.354,15	10,00	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 9335415
05/05/2022	22693	9449679	1.982,42	0,00	1.992,42	DEV. PAGTO SAL. INDEV 04/2022 - AMANDA CAMARGO
	22693	9449873	0,00	270,00	1.722,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4457

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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	
05/05/2022	22693	9449864	0,00	20.550,72	-18.828,30	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022
	22693	9449865	0,00	51.826,72	-70.655,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 FGTS SOBRE FOLHA 1/2022
	22693	9449868	0,00	5.000,00	-75.655,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 21
	22693	9449869	0,00	5.000,00	-80.655,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 69
	22693	9449874	0,00	44,81	-80.699,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4458
	22693	9449863	0,00	2.531,79	-83.231,62	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022
	22693	9449875	0,00	6.000,00	-89.231,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 24
	22693	9449866	0,00	6.000,00	-95.231,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 16
	22693	9449872	0,00	88,00	-95.319,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1049
	22693	9449876	0,00	53.686,32	-149.005,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1793
	22693	9449867	0,00	6.000,00	-155.005,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 21
	22693	9449870	0,00	506,25	-155.512,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 35644
	22693	9449871	0,00	160,00	-155.672,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MELO TELECOMUNICACOES LTDA 243553
	22693	9450100	155.682,19	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
06/05/2022	22693	9450099	10.450,64	0,00	10.460,64	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22693	9449880	0,00	38,53	10.422,11	FGTS RESCISORIO CLAUDIO HENRIQUE
	22693	9449887	0,00	1.931,24	8.490,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RESCISÕES A PAGAR 193124
	22693	9449885	0,00	1.016,33	7.474,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RESCISÕES A PAGAR 101633
	22693	9449877	0,00	1.645,28	5.829,26	PAGTO RESCISAO ANNA PAULA ALVIS DE OLIVEIRA CARVALHO
	22693	9449884	0,00	1.880,59	3.948,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RESCISÕES A PAGAR 188059
	22693	9449883	0,00	64,68	3.883,99	FGTS RESCISORIO ANNA PAULA ALVIS DE OLIVEIRA CARVALHO
	22693	9449881	0,00	75,20	3.808,79	FGTS RESCISORIO TAISA CRISTINA DE ARAUJO
	22693	9449882	0,00	1.788,68	2.020,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RESCISÕES A PAGAR 178868
	22693	9449886	0,00	1.744,39	275,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RESCISÕES A PAGAR 174439
	22693	9449888	0,00	97,34	178,38	FGTS RESCISORIO ANTONIA VANIA FERREIRA LIMA
	22693	9449878	0,00	86,03	92,35	FGTS RESCISORIO MAYRA ALVES
	22693	9449879	0,00	82,35	10,00	FGTS RESCISORIO CAMILA FERREIRA
10/05/2022	22693	9449682	7.065,27	0,00	7.075,27	TRANF CEF PARA ITAU

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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
10/05/2022	22693	9450104	0,00	6.853,31	221,96	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
	22693	9449889	0,00	211,96	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 21196
11/05/2022	22693	9450098	20.228,99	0,00	20.238,99	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22693	9449892	0,00	1.360,06	18.878,93	PAGTO RESCISAO ROGERIO RAMOS GOMES
	22693	9449896	0,00	714,00	18.164,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63118
	22693	9449890	0,00	3.443,59	14.721,34	PAGTO RESCISAO JULIANA LOPES DA CONCEICAO
	22693	9449891	0,00	1.559,06	13.162,28	PAGTO RESCISAO LUCAS DOS REIS SOUSA PEREIRA
	22693	9449893	0,00	223,56	12.938,72	FGTS RESCISORIO JULIANA LOPES DA CONCEICAO
	22693	9449900	0,00	91,37	12.847,35	FGTS RESCISORIO LUCAS DOS REIS SOUSA PEREIRA
	22693	9449894	0,00	72,35	12.775,00	FGTS RESCISORIO ROGERIO RAMOS GOMES
	22693	9449895	0,00	585,00	12.190,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20623
	22693	9449898	0,00	180,00	12.010,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67307
	22693	9449899	0,00	12.000,00	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194120
13/05/2022	22693	9450097	38.016,85	0,00	38.026,85	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22693	9449912	0,00	2.124,05	35.902,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 4494
	22693	9449909	0,00	36,29	35.866,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 017
	22693	9449913	0,00	2.939,71	32.926,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 221
	22693	9449915	0,00	6.448,50	26.478,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 34
	22693	9449916	0,00	1.249,65	25.228,65	PAGTO D - 9582 ISSQN RET TERC - IBGC - ISSQN COMPLEMENTAR NF 9582 / ALIQUOTA DA NF 4% / ALIQUOTA CORRETA 5% - FORNEC DEVE REEMBOLSAR R\$ 1.249,65
	22693	9449903	0,00	530,53	24.698,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MUNICIPIO DE JARAGUA 9852
	22693	9449904	0,00	71,76	24.626,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D-36
	22693	9449907	0,00	3.945,00	20.681,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4479
	22693	9449905	0,00	1.633,59	19.047,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4478
	22693	9449906	0,00	499,20	18.548,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4487
	22693	9449902	0,00	8.283,00	10.265,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 33

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2022	22693	9449908	0,00	690,97	9.574,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 3432
	22693	9449914	0,00	3.825,00	5.749,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D-16
	22693	9449901	0,00	4.998,62	750,98	PAGTO D - 9582 ISSQN RET TERC - IBGC - ISSQN COMPLEMENTAR NF 9582 / ALIQUOTA DA NF 4% / ALIQUOTA CORRETA 5% - FORNEC DEVE REEMBOLSAR R\$ 1.249,65
	22693	9449911	0,00	619,72	131,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 2% IBGC D-589
	22693	9449910	0,00	121,26	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D-35
17/05/2022	22693	9450096	929,50	0,00	939,50	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22693	9449918	0,00	564,00	375,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20642
	22693	9449917	0,00	365,50	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193770
19/05/2022	22693	9450095	479.958,34	0,00	479.968,34	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22693	9449927	0,00	9.995,18	469.973,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 34
	22693	9449937	0,00	2.092,50	467.880,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3090
	22693	9449949	0,00	4.301,25	463.579,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 13
	22693	9449961	0,00	4.441,50	459.137,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 212
	22693	9449980	0,00	18,15	459.119,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 017
	22693	9449921	0,00	33,19	459.086,57	PAGTO IRRF S/RESCISÃO 04/2022 - ANNA TERRA DA SILVA
	22693	9449922	0,00	2.322,58	456.763,99	PAGAMENTO CSRF D - 1729 RR ADM
	22693	9449934	0,00	770,22	455.993,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 1605
	22693	9449930	0,00	1.395,00	454.598,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 84
	22693	9449945	0,00	5.810,89	448.787,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 9413
	22693	9449957	0,00	13.746,20	435.041,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 9582
	22693	9449977	0,00	100,91	434.940,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3619
	22693	9449920	0,00	3.100,92	431.839,85	PAGTO D - 220 CSRF RET TERCEIRO - IBGC - IMPOSTO NAO RETIDO NF 220 EDENILDO JOSE NOGUEIRA - LANÇADO NO ADIANTAMENTO R\$ 11.436,73 (CSRF+IRRF+INSS)
	22693	9449926	0,00	12.838,65	419.001,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65%

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IBGC D - 33
19/05/2022	22693	9449938	0,00	1.071,00	417.930,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3432
	22693	9449943	0,00	454,77	417.475,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 26823
	22693	9449953	0,00	2.196,43	415.279,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 17
	22693	9449954	0,00	12.188,81	403.090,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 194
	22693	9449972	0,00	450,00	402.640,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 84
	22693	9449976	0,00	146,70	402.493,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 26823
	22693	9449982	0,00	235.014,15	167.479,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSS EMPREGADOS 23501415
	22693	9449935	0,00	7.314,45	160.164,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 2096
	22693	9449924	0,00	5.928,75	154.236,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 16
	22693	9449928	0,00	187,95	154.048,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 35
	22693	9449931	0,00	13.768,65	140.279,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 212
	22693	9449946	0,00	11.625,74	128.653,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 329
	22693	9449959	0,00	3.798,03	124.855,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC D-58
	22693	9449968	0,00	1.469,86	123.385,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 221
	22693	9449971	0,00	675,00	122.710,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3090
	22693	9449944	0,00	1.382,76	121.328,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4457
	22693	9449952	0,00	467,98	120.860,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 1541
	22693	9449958	0,00	10.778,94	110.081,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 221
	22693	9449962	0,00	4.141,50	105.939,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 33
	22693	9449966	0,00	2.359,50	103.580,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 2096
	22693	9449967	0,00	1.912,50	101.667,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 16

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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
19/05/2022	22693	9449974	0,00	345,48	101.322,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 3432
	22693	9449979	0,00	35,88	101.286,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 36
	22693	9449983	0,00	6.679,13	94.607,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 PIS S/ FOLHA 667913
	22693	9449941	0,00	5.810,89	88.796,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 9582
	22693	9449947	0,00	11.778,45	77.017,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 23
	22693	9449948	0,00	9.095,40	67.922,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 26
	22693	9449951	0,00	302,25	67.620,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 1505
	22693	9449960	0,00	4.672,91	62.947,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 4494
	22693	9449963	0,00	4.006,61	58.940,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 220
	22693	9449964	0,00	3.706,60	55.234,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 213
	22693	9449973	0,00	424,81	54.809,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 4494
	22693	9449975	0,00	248,46	54.560,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 1605
	22693	9449978	0,00	60,63	54.500,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 35
	22693	9449925	0,00	56,25	54.443,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 017
	22693	9449940	0,00	1.975,37	52.468,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4494
	22693	9449942	0,00	34,88	52.433,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D-9752
	22693	9449956	0,00	88,30	52.345,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 328
	22693	9449969	0,00	1.249,65	51.095,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 9582
	22693	9449970	0,00	1.035,83	50.059,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 58
	22693	9449981	0,00	11,25	50.048,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D-9752
	22693	9449923	0,00	88,35	49.960,35	PAGTO D - 195 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	22693	9449919	0,00	10.556,24	39.404,11	PAGTO D - 197 CSRF RET TERCEIRO - IBGC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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
19/05/2022	22693	9449933	0,00	12.420,48	26.983,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 220
	22693	9449936	0,00	2.092,50	24.891,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3052
	22693	9449929	0,00	111,23	24.779,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 36
	22693	9449932	0,00	11.490,47	13.289,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 213
	22693	9449939	0,00	312,83	12.976,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3619
	22693	9449950	0,00	6.791,33	6.185,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 2094
	22693	9449955	0,00	2.951,02	3.234,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 55
	22693	9449965	0,00	3.224,25	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 34
20/05/2022	22693	9449984	0,00	100,55	-90,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RESCISÕES A PAGAR 10055
	22693	9450094	100,55	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
23/05/2022	22693	9449680	9.844,94	0,00	9.854,94	TRANSF CEF (175) PARA ITAU (203)
	22693	9449681	68.909,38	0,00	78.764,32	TRANSF CEF (175) PARA ITAU (203)
	22693	9449986	0,00	16.947,11	61.817,21	PAGTO 10038 RECOL AMBIENTAL - NF 10038
	22693	9449985	0,00	7.142,30	54.674,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7130
	22693	9450106	0,00	54.664,91	10,00	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
26/05/2022	22693	9450093	14.573,35	0,00	14.583,35	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22693	9449988	0,00	12.506,07	2.077,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 6925
	22693	9449987	0,00	2.067,28	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 206728
27/05/2022	22693	9449684	296.866,87	0,00	296.876,87	TRANSF CAIXA (175) P/ ITAU CUSTEIO (203)
	22693	9449685	500.000,00	0,00	796.876,87	TRANSF CAIXA (175) P/ ITAU CUSTEIO (203)
	22693	9449683	480.000,00	0,00	1.276.876,87	TRANSF CAIXA (175) P/ ITAU CUSTEIO (203)
	22693	9449990	0,00	9.131,20	1.267.745,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 GSS UNIFORMIZACAO EIRELI 3598
	22693	9449687	467.110,88	0,00	1.734.856,55	TRANSF CAIXA (175) P/ ITAU CUSTEIO (203)
	22693	9450105	0,00	2.233.266,54	-498.409,99	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
	22693	9449989	0,00	1.580,00	-499.989,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 522590
	22693	9449686	499.999,99	0,00	10,00	TRANSF CAIXA (175) P/ ITAU CUSTEIO (203)

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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	
30/05/2022	22693	9449991	0,00	11.637,78	-11.627,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2166996246
	22693	9450092	11.637,78	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
31/05/2022	22693	9450007	0,00	185,50	-175,50	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539836
	22693	9450008	0,00	344,35	-519,85	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539829
	22693	9450022	0,00	7.725,00	-8.244,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2924
	22693	9450060	0,00	2.384,00	-10.628,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6275
	22693	9450040	0,00	28.687,08	-39.315,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 602
	22693	9449993	0,00	1.360,00	-40.675,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 JD LOCACOES LTDA 382
	22693	9449997	0,00	135.648,45	-176.324,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 227
	22693	9450001	0,00	94.711,13	-271.035,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 38
	22693	9450015	0,00	12.410,00	-283.445,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20876
	22693	9450016	0,00	10.119,61	-293.565,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 173777
	22693	9450020	0,00	7.458,94	-301.024,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4520
	22693	9450027	0,00	20.000,00	-321.024,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 27
	22693	9450033	0,00	480,00	-321.504,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 463
	22693	9450079	2.704,00	0,00	-318.800,06	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60231 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/05/2022
	22693	9450091	1.575.342,70	0,00	1.256.542,64	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22693	9450045	0,00	62.406,50	1.194.136,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 6
	22693	9450047	0,00	76.985,97	1.117.150,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 3194
	22693	9450063	0,00	2.312,00	1.114.838,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1465
	22693	9450064	0,00	1.862,44	1.112.975,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1464
	22693	9450034	0,00	510,00	1.112.465,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 20220000001871

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	22693	9450036	0,00	28.155,00	1.084.310,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 96
	22693	9450038	0,00	585,00	1.083.725,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20869
	22693	9450041	0,00	33.283,86	1.050.441,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4536
	22693	9450043	0,00	37.282,50	1.013.159,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3161
	22693	9450009	0,00	990,00	1.012.169,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 283608
	22693	9450044	0,00	43.460,00	968.709,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 18
	22693	9450056	0,00	3.580,00	965.129,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MODERNA PAPELARIA EIRELI 9315
	22693	9450057	0,00	3.438,00	961.691,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 286
	22693	9450035	0,00	529,81	961.161,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 PAPELARIA SHALON EIRELI 3162
	22693	9449994	0,00	1.326,67	959.834,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 6
	22693	9449995	0,00	72.053,34	887.781,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2108
	22693	9450002	0,00	113.281,65	774.499,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 232
	22693	9450006	0,00	294,85	774.205,05	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539840
	22693	9450011	0,00	6.988,80	767.216,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 174339
	22693	9450012	0,00	11.185,00	756.031,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1671
	22693	9450014	0,00	10.000,00	746.031,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 707
	22693	9450017	0,00	12.258,45	733.772,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4084
	22693	9450018	0,00	8.000,00	725.772,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 50
	22693	9450052	0,00	3.848,35	721.924,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MODERNA PAPELARIA EIRELI 9314
	22693	9450053	0,00	4.050,00	717.874,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 708
	22693	9450055	0,00	3.720,40	714.154,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 180
	22693	9450061	0,00	2.312,00	711.842,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MUNDO DIGITAL PRESTACAO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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
						DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1577
31/05/2022	22693	9450065	0,00	2.312,00	709.530,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1593
	22693	9450066	0,00	1.862,44	707.667,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1592
	22693	9450010	0,00	6.988,80	700.678,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 174339
	22693	9450013	0,00	10.165,52	690.513,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 GYROMED HOSPITALAR EIRELI 901
	22693	9450028	0,00	6.000,00	684.513,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 27
	22693	9450031	0,00	319,50	684.193,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 946
	22693	9450059	0,00	2.690,00	681.503,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5911
	22693	9450037	0,00	920,00	680.583,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 276
	22693	9449996	0,00	122.666,64	557.917,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 341
	22693	9450004	0,00	975,00	556.942,15	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539125
	22693	9450019	0,00	15.000,00	541.942,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3045
	22693	9450023	0,00	6.814,22	535.127,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3979
	22693	9450026	0,00	6.314,04	528.813,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3710
	22693	9450030	0,00	86,00	528.727,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 273
	22693	9450054	0,00	3.940,00	524.787,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 80
	22693	9450039	0,00	650,00	524.137,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ALESSANDRO GOMES FERRAZ LOPES 00204604141 50
	22693	9449999	0,00	57.916,88	466.221,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 18
	22693	9450003	0,00	205,62	466.015,39	PAGAMENTO NF 539833 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22693	9450024	0,00	6.440,00	459.575,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 173778
	22693	9450025	0,00	18.553,14	441.022,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193857

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	22693	9450029	0,00	6.000,00	435.022,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 549
	22693	9450046	0,00	65.052,16	369.970,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 70
	22693	9450048	0,00	81.347,78	288.622,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 EDENILDO JOSE NOGUEIRA 227
	22693	9450049	0,00	96.618,78	192.003,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 91
	22693	9450051	0,00	4.800,00	187.203,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 REAL CONTAINER LTDA 30998
	22693	9450062	0,00	1.862,44	185.341,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1578
	22693	9450042	0,00	35.092,00	150.249,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43729
	22693	9450000	0,00	121.966,13	28.282,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 37
	22693	9450005	0,00	128,65	28.154,31 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539832
	22693	9450021	0,00	15.545,31	12.609,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 NOXTEC SERVICOS LTDA 1627
	22693	9450032	0,00	321,00	12.288,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 275
	22693	9450050	0,00	5.000,00	7.288,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 9
	22693	9450058	0,00	2.970,00	4.318,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 296
	22693	9449992	0,00	1.604,00	2.714,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 281
	22693	9449998	0,00	2.704,00	10,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60231
			5.387.967,89	5.387.967,89	10,00 <<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99522-3 CUSTEIO

Conta Analítica: 18892 1.1.1.02.04.004 - IBGC CG 09/22 JARAGUA 4226-0 AG 0996APL FIC GIRO DI

Saldo Anterior: 1.105,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2022	22693	9450088	7,61	0,00	1.113,31 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22693	9450087	0,00	1.109,20	4,11 RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
	22693	9450089	0,00	4,11	0,00 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			7,61	1.113,31	0,00 <<===== Saldo da Conta: IBGC CG 09/22 JARAGUA 4226-0 AG 0996APL FIC GIRO DI

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.470.021,73

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2022	22693	9450120	0,00	54,77	1.469.966,96	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22693	9450103	0,00	561.344,87	908.622,09	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22693	9450131	0,00	770,91	907.851,18	IOF RESGATE APLICAÇÃO
03/05/2022	22693	9450119	0,00	5,00	907.846,18	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22693	9450102	0,00	38.286,89	869.559,29	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22693	9450130	0,00	60,08	869.499,21	IOF RESGATE APLICAÇÃO
04/05/2022	22693	9450118	0,00	20,72	869.478,49	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22693	9450101	0,00	122.226,43	747.252,06	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22693	9450129	0,00	214,94	747.037,12	IOF RESGATE APLICAÇÃO
05/05/2022	22693	9450100	0,00	155.682,19	591.354,93	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22693	9450117	0,00	34,18	591.320,75	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22693	9450128	0,00	294,95	591.025,80	IOF RESGATE APLICAÇÃO
06/05/2022	22693	9450099	0,00	10.450,64	580.575,16	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22693	9450127	0,00	21,42	580.553,74	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22693	9450116	0,00	2,83	580.550,91	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
10/05/2022	22693	9450104	6.853,31	0,00	587.404,22	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
11/05/2022	22693	9450126	0,00	41,26	587.362,96	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22693	9450115	0,00	10,90	587.352,06	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22693	9450098	0,00	20.228,99	567.123,07	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
13/05/2022	22693	9450125	0,00	79,11	567.043,96	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22693	9450097	0,00	38.016,85	529.027,11	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22693	9450114	0,00	26,70	529.000,41	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
17/05/2022	22693	9450096	0,00	929,50	528.070,91	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22693	9450113	0,00	0,92	528.069,99	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22693	9450124	0,00	1,44	528.068,55	IOF RESGATE APLICAÇÃO
19/05/2022	22693	9450095	0,00	479.958,34	48.110,21	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22693	9450123	0,00	648,72	47.461,49	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22693	9450112	0,00	583,84	46.877,65	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
20/05/2022	22693	9450122	0,00	0,11	46.877,54	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22693	9450111	0,00	0,13	46.877,41	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22693	9450094	0,00	100,55	46.776,86	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
23/05/2022	22693	9450106	54.664,91	0,00	101.441,77	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
26/05/2022	22693	9450093	0,00	14.573,35	86.868,42	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22693	9450110	0,00	28,49	86.839,93	IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.470.021,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/05/2022	22693	9450105	2.233.266,54	0,00	2.320.106,47 APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
30/05/2022	22693	9450109	0,00	24,80	2.320.081,67 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22693	9450092	0,00	11.637,78	2.308.443,89 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
31/05/2022	22693	9450108	0,00	96,19	2.308.347,70 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22693	9450121	0,00	1.119,48	2.307.228,22 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22693	9450107	0,00	9,98	2.307.218,24 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22693	9450091	0,00	1.575.342,70	731.875,54 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22693	9450090	5.733,72	0,00	737.609,26 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			2.300.518,48	3.032.930,95	737.609,26 <<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99522-3 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 2.473.158,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	22562	9404056	1.947.858,87	0,00	4.421.017,57 VALOR A RECEBER REF DESPESAS MAI/2022
			1.947.858,87	0,00	4.421.017,57 <<===== Saldo da Conta: RECURSOS CONT GESTAO Nº 009/2022 -SES

Conta Analítica: 15565 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIAL

Saldo Anterior: 15.569,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	19592	8634870	26,41	0,00	15.595,61 AJUSTE PAGO A MAIOR PAGTO SAL. 04/2022 ALESSANDRO ALVES DA CUNHA
	22693	9449674	2.375,27	0,00	17.970,88 PAGTO SAL. 02/2022 INDEVIDO PARA SOLANGE RAMOS DE
	22693	9449673	3.798,00	0,00	21.768,88 PAGTO SAL. 02/2022 INDEVIDO PARA ANA MARIA MAGALHA
04/05/2022	22693	9449676	0,00	2.375,27	19.393,61 DEV. PAGTO SAL. 02/2022 INDEVIDO PARA SOLANGE MARI
	22693	9449675	0,00	3.798,00	15.595,61 DEV. PAGTO SAL. 02/2022 INDEVIDO PARA ANA MARIA MA
	22693	9449678	1.982,42	0,00	17.578,03 PAGTO SAL. INDEV 04/2022 - AMANDA CAMARGO
05/05/2022	22693	9449679	0,00	1.982,42	15.595,61 DEV. PAGTO SAL. INDEV 04/2022 - AMANDA CAMARGO
10/05/2022	22693	9449662	0,00	8.768,59	6.827,02 ESTORNO COLAB. DANIELA ANDRESSA CORREA (SAL A MAIO
	19592	8338560	0,01	0,00	6.827,03 AJUSTE DEVOL. INDEVIDA DE SAL. PAGO A MAIOR - DANIELA ANDRESSA
31/05/2022	19592	8339168	0,00	0,02	6.827,01 NÃO DESCONTOU - VALOR A SER DESCONTADO PROXIM - ANA MARIA MAGALHAES - DA FOLHA MES 04/2022
	13881	6361444	0,00	1.576,47	5.250,54 FOLHA PAGTO: DESC DE PAGTO DE SALARIO INDEV - DYANNY TEIXEIRA - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
			8.182,11	18.500,77	5.250,54 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIAL

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15568 1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR

Saldo Anterior: 250.360,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/05/2022	22693	9450085	0,00	10.648,85	239.711,42	P.CONTAS REF.DOC:6830. DOC:6830. F:AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
	22693	9450084	0,00	902,85	238.808,57	P.CONTAS REF.DOC:6876. DOC:6876. F:AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
	22693	9450082	0,00	100.175,36	138.633,21	P.CONTAS REF.DOC:77. DOC:77. F:LG RESTAURANTE E COMERCIO DE
	22693	9450086	0,00	85.666,05	52.967,16	P.CONTAS REF.DOC:66. DOC:66. F:LG RESTAURANTE E COMERCIO DE
31/05/2022	22693	9450003	205,62	0,00	53.172,78	PAGAMENTO NF 539833 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	22693	9450007	185,50	0,00	53.358,28	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539836
	22693	9450006	294,85	0,00	53.653,13	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539840
	22693	9450004	975,00	0,00	54.628,13	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539125
	22693	9450008	344,35	0,00	54.972,48	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539829
	22693	9450005	128,65	0,00	55.101,13	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539832
			2.133,97	197.393,11	55.101,13	<<===== Saldo da Conta: ADIANT. FORNECEDOR

Conta Analítica: 15573 1.1.2.02.10.004 - IRRF A RECUPERAR

Saldo Anterior: 15.454,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	19592	8371774	37,27	0,00	15.491,38	AJUSTE REF A ACERTO IRRF S/FOLHA 05/2022 - GUIA A MAIOR
			37,27	0,00	15.491,38	<<===== Saldo da Conta: IRRF A RECUPERAR

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 319.359,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2022	22693	9449689	3.438,00	0,00	322.797,18	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 286
05/05/2022	22693	9449741	6.449,08	0,00	329.246,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4608
	22693	9449719	714,00	0,00	329.960,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63118
09/05/2022	22693	9449707	1.522,68	0,00	331.482,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GYROMED HOSPITALAR EIRELI 943
10/05/2022	22693	9449690	512,13	0,00	331.995,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GYROMED HOSPITALAR EIRELI 947
12/05/2022	22693	9449701	2.140,40	0,00	334.135,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 945
	22693	9449717	3.300,00	0,00	337.435,47	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 297
	22693	9449708	2.970,00	0,00	340.405,47	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 296
13/05/2022	22693	9449710	1.400,00	0,00	341.805,47	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 298
	22693	9449720	2.528,70	0,00	344.334,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196673
16/05/2022	22693	9449737	11.600,00	0,00	355.934,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 51407
19/05/2022	22693	9449728	2.380,00	0,00	358.314,17	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 305

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 319.359,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/05/2022	22693	9449700	3.300,00	0,00	361.614,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197548
24/05/2022	22693	9449705	392,26	0,00	362.006,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197768
	22693	9449724	2.020,00	0,00	364.026,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24816
	22693	9449723	3.756,60	0,00	367.783,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64047
	22693	9449704	1.990,00	0,00	369.773,03	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2617
	22693	9449729	13.212,50	0,00	382.985,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197807
26/05/2022	22693	9449725	6.689,36	0,00	389.674,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 875
	22693	9449706	750,00	0,00	390.424,89	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1578773
27/05/2022	22693	9449699	585,00	0,00	391.009,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21141
	22693	9449711	180,00	0,00	391.189,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21142
30/05/2022	20447	8515048	0,00	1.400,00	389.789,89	INVENTÁRIO Nº 15485 DO MÊS 05/2022
	20447	8515041	0,00	50,10	389.739,79	INVENTÁRIO Nº 15485 DO MÊS 05/2022
	20447	8515043	0,00	23,65	389.716,14	INVENTÁRIO Nº 15485 DO MÊS 05/2022
	20447	8515046	0,00	11,03	389.705,11	INVENTÁRIO Nº 15485 DO MÊS 05/2022
31/05/2022	20454	8518454	13,15	0,00	389.718,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518789	2,39	0,00	389.720,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518457	0,13	0,00	389.720,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518578	54,20	0,00	389.774,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518642	0,05	0,00	389.775,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518651	17,64	0,00	389.792,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518517	0,65	0,00	389.793,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518519	12,63	0,00	389.805,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518313	0,08	0,00	389.806,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518367	269,87	0,00	390.075,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518451	132,22	0,00	390.208,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518441	2,33	0,00	390.210,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518744	0,52	0,00	390.210,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518897	0,50	0,00	390.211,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518272	4,39	0,00	390.215,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518281	63,03	0,00	390.278,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518289	0,21	0,00	390.279,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518712	0,52	0,00	390.279,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518514	5,88	0,00	390.285,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518530	25,96	0,00	390.311,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 319.359,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	20454	8518346	14,76	0,00	390.326,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518371	1,71	0,00	390.327,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518877	0,52	0,00	390.328,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518275	0,95	0,00	390.329,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518652	16,60	0,00	390.346,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518515	13,45	0,00	390.359,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518314	61,81	0,00	390.421,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518349	158,90	0,00	390.580,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518398	3,59	0,00	390.583,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518386	176,79	0,00	390.760,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518450	0,52	0,00	390.761,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518423	5,53	0,00	390.766,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518814	2,48	0,00	390.769,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518295	296,57	0,00	391.065,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518623	17,33	0,00	391.082,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518541	24,13	0,00	391.107,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518697	0,52	0,00	391.107,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518317	17,16	0,00	391.124,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518321	3,98	0,00	391.128,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518344	80,32	0,00	391.209,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518273	0,31	0,00	391.209,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518276	0,73	0,00	391.210,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518508	3,32	0,00	391.213,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518383	10,01	0,00	391.223,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518302	7,69	0,00	391.231,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518453	1,36	0,00	391.232,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518421	4,69	0,00	391.237,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518440	25,99	0,00	391.263,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518447	1.895,83	0,00	393.159,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518739	0,50	0,00	393.159,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518308	441,32	0,00	393.600,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518887	0,50	0,00	393.601,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518861	0,14	0,00	393.601,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518898	0,52	0,00	393.601,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 319.359,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	20454	8518648	4,45	0,00	393.606,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518690	0,50	0,00	393.606,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518525	12,79	0,00	393.619,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518395	73,80	0,00	393.693,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518374	18,35	0,00	393.711,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518298	7,07	0,00	393.718,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518449	0,01	0,00	393.718,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518266	1,39	0,00	393.720,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518290	2,61	0,00	393.722,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518543	3,24	0,00	393.726,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518571	285,71	0,00	394.011,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518707	0,50	0,00	394.012,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518589	0,60	0,00	394.013,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518591	11,40	0,00	394.024,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518413	3,20	0,00	394.027,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518250	4,78	0,00	394.032,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518333	8,65	0,00	394.041,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518357	0,74	0,00	394.041,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518400	2,22	0,00	394.044,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518573	0,00	251,30	393.792,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518774	0,00	1,11	393.791,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518777	0,00	0,37	393.791,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518901	0,00	0,03	393.791,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518913	0,00	1,60	393.789,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518602	0,00	34,75	393.754,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518726	0,00	0,02	393.754,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518727	0,00	0,03	393.754,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518675	0,00	54,19	393.700,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518688	0,00	12,36	393.688,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518662	0,00	5,25	393.682,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518691	0,00	1,60	393.681,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518491	0,00	0,95	393.680,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518538	0,00	3,08	393.677,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518236	0,00	398,00	393.279,36	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 319.359,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	20454	8518244	0,00	144,00	393.135,36	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606
	20454	8518230	0,00	321,06	392.814,30	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.943
	20454	8518231	0,00	535,10	392.279,20	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.943
	20454	8518318	0,00	308,10	391.971,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518497	0,00	1,23	391.969,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518768	0,00	2,18	391.967,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518785	0,00	90,95	391.876,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518798	0,00	7,38	391.869,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518801	0,00	0,64	391.868,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518805	0,00	25,11	391.843,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518889	0,00	1,60	391.842,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518894	0,00	0,03	391.841,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518584	0,00	0,52	391.841,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518586	0,00	1,01	391.840,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518711	0,00	0,09	391.840,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518611	0,00	0,99	391.839,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518721	0,00	0,06	391.839,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518725	0,00	0,11	391.839,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518683	0,00	1.804,88	390.034,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518730	0,00	0,45	390.033,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518733	0,00	0,01	390.033,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13820	9171808	0,00	0,20	390.033,66	PROVISAO ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE
	20454	8518242	0,00	528,00	389.505,66	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606
	20454	8518622	0,00	17,33	389.488,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518750	0,00	0,06	389.488,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518883	0,00	0,37	389.487,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518892	0,00	0,11	389.487,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518849	0,00	0,11	389.487,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518893	0,00	0,01	389.487,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518864	0,00	4,69	389.482,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518875	0,00	0,06	389.482,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518551	0,00	1,30	389.481,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518638	0,00	1,60	389.480,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518680	0,00	2,15	389.477,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 319.359,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	20454	8518685	0,00	0,37	389.477,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518687	0,00	0,02	389.477,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518742	0,00	0,02	389.477,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518671	0,00	0,21	389.477,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518472	0,00	24,71	389.452,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518695	0,00	0,09	389.452,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518522	0,00	1,07	389.451,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518245	0,00	371,00	389.080,38	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606
	20454	8518347	0,00	28,80	389.051,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518382	0,00	247,45	388.804,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518765	0,00	0,83	388.803,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518773	0,00	43,25	388.760,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518908	0,00	0,37	388.759,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518293	0,00	3,24	388.756,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518579	0,00	139,93	388.616,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518618	0,00	10,73	388.605,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518625	0,00	0,10	388.605,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518689	0,00	0,03	388.605,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518740	0,00	0,11	388.605,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518741	0,00	0,09	388.605,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518743	0,00	1,60	388.603,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518702	0,00	0,06	388.603,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518235	0,00	233,04	388.370,75	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606
	20454	8518237	0,00	138,00	388.232,75	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606
	20454	8518238	0,00	192,48	388.040,27	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606
	20454	8518247	0,00	30,00	388.010,27	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606
	20454	8518232	0,00	214,04	387.796,23	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.943
	20454	8518234	0,00	714,00	387.082,23	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.63118
	20454	8518332	0,00	17,78	387.064,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518758	0,00	4,29	387.060,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518786	0,00	0,38	387.059,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518829	0,00	11,25	387.048,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518834	0,00	0,16	387.048,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518546	0,00	0,08	387.048,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 319.359,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	20454	8518572	0,00	2,22	387.046,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518720	0,00	0,06	387.046,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518732	0,00	0,03	387.045,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518483	0,00	4,89	387.041,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518516	0,00	3,14	387.037,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518335	0,00	0,18	387.037,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518343	0,00	0,13	387.037,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518529	0,00	25,96	387.011,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518771	0,00	1,44	387.010,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518809	0,00	1,51	387.008,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518876	0,00	0,02	387.008,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518900	0,00	0,02	387.008,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518256	0,00	7,52	387.001,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518294	0,00	13,15	386.988,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518455	0,00	158,90	386.829,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518459	0,00	7,00	386.822,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518257	0,00	285,71	386.536,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518542	0,00	7,38	386.529,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518703	0,00	0,03	386.529,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518576	0,00	0,51	386.528,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518722	0,00	0,01	386.528,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518728	0,00	0,37	386.528,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518729	0,00	0,13	386.527,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518509	0,00	91,75	386.436,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518241	0,00	1.320,00	385.116,23	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606
	20454	8518249	0,00	141,36	384.974,87	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606
	20454	8518228	0,00	749,14	384.225,73	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.943
	20454	8518229	0,00	321,06	383.904,67	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.943
	20454	8518325	0,00	317,43	383.587,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518397	0,00	3,59	383.583,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518404	0,00	5,88	383.577,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518388	0,00	21,57	383.556,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518437	0,00	0,65	383.555,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518439	0,00	25,99	383.529,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 319.359,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	20454	8518480	0,00	121,80	383.407,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518783	0,00	4,62	383.403,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518808	0,00	4,39	383.398,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518895	0,00	0,09	383.398,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518866	0,00	0,27	383.398,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518912	0,00	0,01	383.398,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518914	0,00	0,06	383.398,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518548	0,00	0,35	383.397,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518640	0,00	1,49	383.396,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518665	0,00	7,10	383.389,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518512	0,00	7,00	383.382,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518227	0,00	1.467,50	381.914,88 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.197887
	20454	8518372	0,00	81,75	381.833,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518753	0,00	3,01	381.830,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518757	0,00	0,87	381.829,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518795	0,00	77,05	381.752,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518816	0,00	19,62	381.732,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518823	0,00	0,01	381.732,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518885	0,00	0,09	381.732,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518836	0,00	129,94	381.602,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518911	0,00	0,11	381.602,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518705	0,00	0,01	381.602,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518710	0,00	1,60	381.600,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518700	0,00	0,11	381.600,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518239	0,00	223,20	381.377,51 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606
	20454	8518240	0,00	456,00	380.921,51 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606
	20454	8518243	0,00	696,00	380.225,51 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606
	20454	8518246	0,00	801,00	379.424,51 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606
	20454	8518248	0,00	777,00	378.647,51 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606
	20454	8518251	0,00	95.420,39	283.227,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518307	0,00	441,32	282.785,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			76.169,60	112.742,98	282.785,80 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 445.938,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	20447	8515040	59,00	0,00	445.997,34 INVENTÁRIO Nº 14973 DO MÊS 05/2022
09/05/2022	22693	9449702	165,00	0,00	446.162,34 REF. A COMPRA/SERV. DE GYROMED HOSPITALAR EIRELI 944
10/05/2022	22693	9449735	7.974,84	0,00	454.137,18 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 655725
13/05/2022	22693	9449696	3.224,70	0,00	457.361,88 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196618
16/05/2022	13817	6342691	131,40	0,00	457.493,28 NOTA DE DOACAO Nº 16549388 SÉRIE
	13817	6342690	388,80	0,00	457.882,08 NOTA DE DOACAO Nº 16549388 SÉRIE
17/05/2022	22693	9449718	7.018,34	0,00	464.900,42 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1574852
	22693	9449688	4.290,00	0,00	469.190,42 REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 215469
19/05/2022	22693	9449703	18.338,84	0,00	487.529,26 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1576937
	22693	9449697	19.301,81	0,00	506.831,07 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197273
	22693	9449712	71.520,00	0,00	578.351,07 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24706
24/05/2022	22693	9449705	1.659,90	0,00	580.010,97 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197768
	22693	9449722	2.632,00	0,00	582.642,97 REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 861
	22693	9449738	4.840,00	0,00	587.482,97 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197727
	22693	9449698	4.990,00	0,00	592.472,97 REF. A COMPRA/SERV. DE ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 4689
26/05/2022	22693	9449726	1.154,00	0,00	593.626,97 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1578779
27/05/2022	22693	9449731	4.774,88	0,00	598.401,85 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1580095
	22693	9449732	720,00	0,00	599.121,85 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198118
	22693	9449713	4.554,42	0,00	603.676,27 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE LTDA 1580090
	22693	9449693	8.604,33	0,00	612.280,60 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178992
	22693	9449714	1.946,50	0,00	614.227,10 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198226
	22693	9449733	0,00	1.995,00	612.232,10 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 45321
	22693	9449715	22.920,00	0,00	635.152,10 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45741
30/05/2022	20447	8515044	0,00	177,42	634.974,68 INVENTÁRIO Nº 15485 DO MÊS 05/2022
	20447	8515042	0,00	421,61	634.553,07 INVENTÁRIO Nº 15485 DO MÊS 05/2022
31/05/2022	20454	8518426	4,42	0,00	634.557,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518815	0,80	0,00	634.558,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518822	0,12	0,00	634.558,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518906	7,23	0,00	634.565,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518628	5,52	0,00	634.571,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518645	148,55	0,00	634.719,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518734	0,76	0,00	634.720,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518609	7,62	0,00	634.728,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 445.938,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	20454	8518692	0,33	0,00	634.728,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518481	45,47	0,00	634.773,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518492	2,76	0,00	634.776,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518533	4,22	0,00	634.780,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518376	461,47	0,00	635.242,34 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518434	5,19	0,00	635.247,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518444	0,46	0,00	635.247,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518756	17,75	0,00	635.265,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518827	26,48	0,00	635.292,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518828	20,21	0,00	635.312,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518888	0,33	0,00	635.312,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518840	23,61	0,00	635.336,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518286	10,82	0,00	635.347,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518555	5,94	0,00	635.353,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518560	26,39	0,00	635.379,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518704	0,06	0,00	635.379,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518709	0,06	0,00	635.379,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518593	0,35	0,00	635.379,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518601	6,36	0,00	635.386,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518723	0,33	0,00	635.386,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518731	0,06	0,00	635.386,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518489	13,23	0,00	635.399,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518503	0,04	0,00	635.400,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518504	4,05	0,00	635.404,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518526	11,15	0,00	635.415,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518536	2,76	0,00	635.417,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518306	7,05	0,00	635.425,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518331	8,09	0,00	635.433,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518348	0,93	0,00	635.434,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518360	13,26	0,00	635.447,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518384	26,70	0,00	635.474,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518745	7,23	0,00	635.481,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518780	23,73	0,00	635.504,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518792	56,99	0,00	635.561,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 445.938,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	20454	8518879	0,06	0,00	635.562,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518880	85,94	0,00	635.647,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518802	1,64	0,00	635.649,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518824	80,39	0,00	635.729,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518831	0,71	0,00	635.730,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518837	16,15	0,00	635.746,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518843	1,12	0,00	635.747,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518280	182,19	0,00	635.930,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518260	5,99	0,00	635.936,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518554	28,55	0,00	635.964,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518634	55,70	0,00	636.020,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518643	1,26	0,00	636.021,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518667	15,20	0,00	636.036,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518486	4,86	0,00	636.041,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518355	7,17	0,00	636.048,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518396	128,37	0,00	636.177,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518406	364,36	0,00	636.541,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518409	4,18	0,00	636.545,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518378	5,56	0,00	636.551,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518297	95,91	0,00	636.647,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518427	0,38	0,00	636.647,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518882	7,23	0,00	636.654,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518811	23,40	0,00	636.678,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518833	0,36	0,00	636.678,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518549	9,65	0,00	636.688,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518569	7,55	0,00	636.695,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518596	10,64	0,00	636.706,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518633	128,68	0,00	636.835,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518724	0,76	0,00	636.835,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518606	0,12	0,00	636.836,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518608	11,17	0,00	636.847,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518610	20,66	0,00	636.867,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518696	85,94	0,00	636.953,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13820	6343415	1.994,99	0,00	638.948,79 AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO INDEVIDA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 445.938,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	20454	8518402	8,89	0,00	638.957,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518387	40,45	0,00	638.998,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518377	15,21	0,00	639.013,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518417	80,01	0,00	639.093,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518775	13,78	0,00	639.107,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518781	155,54	0,00	639.262,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518793	24,97	0,00	639.287,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518845	0,21	0,00	639.287,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518868	21,08	0,00	639.308,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518902	85,94	0,00	639.394,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518261	470,71	0,00	639.865,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518708	85,94	0,00	639.951,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518597	9,97	0,00	639.961,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518660	92,40	0,00	640.053,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518735	85,94	0,00	640.139,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518484	450,83	0,00	640.590,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518305	61,29	0,00	640.651,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518309	25,22	0,00	640.677,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518326	290,59	0,00	640.967,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518401	7,35	0,00	640.975,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518403	23,35	0,00	640.998,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518385	91,12	0,00	641.089,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518418	30,14	0,00	641.119,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518856	171,88	0,00	641.291,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518859	0,26	0,00	641.291,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518279	40,01	0,00	641.331,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518598	9,97	0,00	641.341,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518627	2,24	0,00	641.344,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518476	22,74	0,00	641.366,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518499	35,95	0,00	641.402,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518520	0,92	0,00	641.403,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518524	0,48	0,00	641.404,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518330	0,14	0,00	641.404,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518359	53,01	0,00	641.457,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 445.938,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	20454	8518412	92,73	0,00	641.550,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518373	31,69	0,00	641.581,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518299	321,01	0,00	641.902,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518442	1,38	0,00	641.904,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518749	0,33	0,00	641.904,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518754	0,24	0,00	641.904,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518760	4,29	0,00	641.908,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518870	9,33	0,00	641.918,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518271	167,47	0,00	642.085,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518462	11,10	0,00	642.096,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518563	6,87	0,00	642.103,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518585	89,86	0,00	642.193,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518603	3,96	0,00	642.197,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518612	0,32	0,00	642.197,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518668	58,39	0,00	642.256,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518478	1,47	0,00	642.257,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518467	276,49	0,00	642.534,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518320	68,52	0,00	642.602,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518334	62,95	0,00	642.665,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518351	1.406,23	0,00	644.071,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518354	60,88	0,00	644.132,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518379	27,38	0,00	644.160,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518304	123,20	0,00	644.283,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518424	12,63	0,00	644.296,04 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518762	0,06	0,00	644.296,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518769	5,32	0,00	644.301,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518804	18,18	0,00	644.319,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518899	0,06	0,00	644.319,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518907	0,33	0,00	644.319,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518270	3,05	0,00	644.323,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518550	20,12	0,00	644.343,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518587	0,26	0,00	644.343,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518658	9,24	0,00	644.352,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518479	38,86	0,00	644.391,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 445.938,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	20454	8518485	774,06	0,00	645.165,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518500	0,32	0,00	645.165,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518701	7,23	0,00	645.173,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518408	1,08	0,00	645.174,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518759	0,00	1,69	645.172,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518794	0,00	124,54	645.047,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518813	0,00	2,79	645.045,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518830	0,00	4,42	645.040,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518844	0,00	46,35	644.994,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518869	0,00	87,27	644.907,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518545	0,00	0,41	644.906,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518583	0,00	10,82	644.895,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518716	0,00	4,10	644.891,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518621	0,00	8,84	644.882,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518630	0,00	8,09	644.874,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518635	0,00	21,47	644.853,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518636	0,00	139,47	644.713,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518657	0,00	36,83	644.677,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518501	0,00	0,38	644.676,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518513	0,00	7,17	644.669,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518699	0,00	2,16	644.667,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518322	0,00	958,54	643.708,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518764	0,00	51,20	643.657,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518853	0,00	177,48	643.480,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518487	0,00	4,86	643.475,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518878	0,00	0,16	643.475,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518884	0,00	1,86	643.473,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518839	0,00	5,19	643.468,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518842	0,00	0,22	643.467,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518874	0,00	1,35	643.466,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518910	0,00	0,16	643.466,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518269	0,00	45,28	643.421,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518284	0,00	84,87	643.336,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518557	0,00	9,36	643.326,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 445.938,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	20454	8518672	0,00	20,57	643.306,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518694	0,00	0,49	643.305,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518534	0,00	277,05	643.028,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518303	0,00	117,60	642.911,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518632	0,00	189,07	642.722,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518505	0,00	8,11	642.713,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518570	0,00	71,23	642.642,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518748	0,00	1,86	642.640,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518751	0,00	21,11	642.619,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518770	0,00	42,72	642.577,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518776	0,00	51,44	642.525,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518787	0,00	8,89	642.516,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518799	0,00	4,96	642.511,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518851	0,00	0,75	642.511,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518460	0,00	240,63	642.270,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518615	0,00	31,69	642.238,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518488	0,00	1.406,23	640.832,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518328	0,00	601,59	640.230,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518540	0,00	4,51	640.226,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518616	0,00	971,31	639.255,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518807	0,00	5,23	639.249,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518886	0,00	0,97	639.248,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518841	0,00	32,26	639.216,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518848	0,00	0,93	639.215,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518855	0,00	146,02	639.069,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518264	0,00	95,85	638.973,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518277	0,00	25,67	638.948,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518456	0,00	0,24	638.947,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518544	0,00	1,39	638.946,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518713	0,00	0,97	638.945,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518717	0,00	0,16	638.945,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518686	0,00	0,24	638.945,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518664	0,00	1,08	638.944,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518493	0,00	144,57	638.799,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 445.938,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	20454	8518496	0,00	7,05	638.792,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518498	0,00	116,04	638.676,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518521	0,00	40,01	638.636,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518535	0,00	10,50	638.625,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518592	0,00	362,63	638.263,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518747	0,00	0,49	638.262,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518767	0,00	0,52	638.262,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518838	0,00	32,74	638.229,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518905	0,00	21,11	638.208,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518559	0,00	0,63	638.207,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518510	0,00	14,86	638.192,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518416	0,00	24,00	638.168,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518301	0,00	59,18	638.109,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518626	0,00	6,72	638.103,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518761	0,00	44,18	638.058,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518819	0,00	1,66	638.057,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518896	0,00	0,49	638.056,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518282	0,00	9,65	638.047,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518288	0,00	3,01	638.044,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518718	0,00	1,86	638.042,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518719	0,00	21,11	638.021,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518655	0,00	5,56	638.015,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518738	0,00	4,10	638.011,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518502	0,00	321,01	637.690,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518698	0,00	0,97	637.689,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518390	0,00	7,62	637.681,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518296	0,00	93,13	637.588,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518422	0,00	3,94	637.584,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518803	0,00	63,78	637.520,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518575	0,00	12,50	637.508,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518746	0,00	0,97	637.507,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518755	0,00	15,27	637.492,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518881	0,00	21,11	637.471,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518847	0,00	49,44	637.421,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 445.938,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	20454	8518915	0,00	4,10	637.417,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518629	0,00	27,38	637.390,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518737	0,00	0,16	637.390,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518604	0,00	62,95	637.327,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518464	0,00	1,36	637.325,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518411	0,00	19,70	637.306,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518375	0,00	13,00	637.293,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518300	0,00	727,18	636.565,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518425	0,00	1,64	636.564,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518663	0,00	18,36	636.545,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518854	0,00	6,38	636.539,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518820	0,00	4,67	636.534,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518890	0,00	4,10	636.530,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518891	0,00	0,49	636.530,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518852	0,00	12,27	636.517,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518903	0,00	0,97	636.516,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518904	0,00	1,86	636.515,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518909	0,00	1,35	636.513,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518567	0,00	0,14	636.513,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518706	0,00	4,10	636.509,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518590	0,00	11,61	636.497,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518714	0,00	1,35	636.496,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518715	0,00	0,49	636.496,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518620	0,00	75,34	636.420,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518684	0,00	21,11	636.399,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518656	0,00	40,45	636.359,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518661	0,00	60,48	636.298,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518736	0,00	1,35	636.297,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518468	0,00	13,11	636.284,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518477	0,00	61,29	636.222,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518693	0,00	1,86	636.221,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518518	0,00	68,52	636.152,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518537	0,00	61,52	636.091,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518316	0,00	160.385,17	475.705,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 445.938,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	20454	8518339	0,00	0,92	475.704,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			201.829,90	172.063,32	475.704,92 <<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15587 1.1.5.02.01.004 - EST. PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 8.983,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/05/2022	22693	9449705	161,76	0,00	9.145,34 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197768
31/05/2022	13820	6365989	0,00	0,01	9.145,33 AJUSTE REFERENTE A ARRENDONAMENTO
	20454	8518323	0,00	85,00	9.060,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518324	85,00	0,00	9.145,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518265	0,00	1.180,38	7.964,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			246,76	1.265,39	7.964,95 <<===== Saldo da Conta: EST. PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15589 1.1.5.02.01.006 - EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2022	22693	9449717	6.600,00	0,00	6.600,00 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 297
31/05/2022	20454	8518312	0,00	6.600,00	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			6.600,00	6.600,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Conta Analítica: 15591 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETA ENTERAL

Saldo Anterior: 40.039,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2022	22693	9449710	270,24	0,00	40.309,71 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 298
27/05/2022	22693	9449727	975,00	0,00	41.284,71 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9477
	22693	9449733	1.995,00	0,00	43.279,71 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 45321
30/05/2022	20447	8515047	1.625,00	0,00	44.904,71 INVENTÁRIO Nº 15485 DO MÊS 05/2022
31/05/2022	20454	8518676	0,00	471,80	44.432,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518368	73,32	0,00	44.506,23 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518259	0,00	6.461,13	38.045,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518370	0,00	96,00	37.949,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13820	6343401	0,00	4.775,36	33.173,74 AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO INDEVIDA
	13820	6648278	1,46	0,00	33.175,20 AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A CONTAGEM DE ITENS

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15591 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETA ENTERAL

Saldo Anterior: 40.039,47

4.940,02 **11.804,29** **33.175,20** <<===== Saldo da Conta: EST. DIETA ENTERAL

Conta Analítica: 15592 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETA PARENTERAL

Saldo Anterior: 575,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/05/2022	22693	9449734	100.175,36	0,00	100.750,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 77
	22693	9449694	85.666,05	0,00	186.416,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 66
24/05/2022	22693	9449740	96.618,78	0,00	283.035,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 91
31/05/2022	20454	8518259	0,00	285.239,59	-2.204,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13820	6343401	4.775,36	0,00	2.571,35	AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO INDEVIDA
	20454	8518678	0,00	13,99	2.557,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518677	0,00	16,62	2.540,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518679	0,00	2.438,61	102,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13820	6372608	0,02	0,00	102,15	AJUSTE REFERENTE A ARREDONDAMENTO
			287.235,57	287.708,81	102,15	<<===== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL

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

Saldo Anterior: 10.328,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/05/2022	22693	9449710	260,00	0,00	10.588,63	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 298
31/05/2022	20454	8518254	0,00	2.782,07	7.806,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13820	6368721	0,01	0,00	7.806,57	AJUSTE REFERENTE A ARREDONDAMENTO
			260,01	2.782,07	7.806,57	<<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Conta Analítica: 15598 1.1.5.02.01.015 - EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 10.588,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/05/2022	22693	9449695	1.902,40	0,00	12.490,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3250
12/05/2022	22693	9449691	319,50	0,00	12.809,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 946
26/05/2022	22693	9449730	929,50	0,00	13.739,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2520
27/05/2022	22693	9449727	8.821,55	0,00	22.560,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9477
31/05/2022	13820	6368757	0,01	0,00	22.560,97	AJUSTE REFERENTE A ARREDONDAMENTO
	20454	8518253	0,00	10.577,89	11.983,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518233	0,00	319,50	11.663,58	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.944
	20454	8518436	0,00	0,14	11.663,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15598 1.1.5.02.01.015 - EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 10.588,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	20454	8518337	38,63	0,00	11.702,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518380	6,40	0,00	11.708,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	22693	9449709	716,00	0,00	12.424,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9490
	20454	8518568	0,14	0,00	12.424,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			12.734,13	10.897,53	12.424,61	<<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15600 1.1.5.02.01.017 - EST. MATERIAIS PERMANENTES

Saldo Anterior: 725,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	14021	6412226	0,00	725,00	0,00	AJUSTE REFERENTE A LANÇAMENTO INDEVIDO
			0,00	725,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS PERMANENTES

Conta Analítica: 15601 1.1.5.02.01.018 - EST. ROUPARIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2022	22693	9449721	9.131,20	0,00	9.131,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GSS UNIFORMIZACAO EIRELI 3598
			9.131,20	0,00	9.131,20	<<===== Saldo da Conta: EST. ROUPARIA

Conta Analítica: 15603 1.1.5.02.01.020 - EST. LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 226,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	20454	8518262	0,00	27,00	199,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			0,00	27,00	199,30	<<===== Saldo da Conta: EST. LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 15605 1.1.5.02.01.022 - EST. EPI - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 8.728,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	20454	8518681	0,00	269,38	8.459,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518361	0,00	920,00	7.539,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			0,00	1.189,38	7.539,35	<<===== Saldo da Conta: EST. EPI - SEGURANÇA

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

Saldo Anterior: 4.400,74

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.400,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2022	22693	9449725	522,00	0,00	4.922,74 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 875
31/05/2022	20454	8518315	0,00	1.731,18	3.191,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518791	0,00	2,88	3.188,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518364	6,54	0,00	3.195,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518495	0,00	3,66	3.191,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			528,54	1.737,72	3.191,56 <<===== Saldo da Conta: EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15607 1.1.5.02.01.024 - EST. SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.690,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2022	22693	9449697	112,00	0,00	4.802,59 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197273
30/05/2022	20447	8515045	0,00	150,41	4.652,18 INVENTÁRIO Nº 15485 DO MÊS 05/2022
31/05/2022	20454	8518310	24,67	0,00	4.676,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518821	0,00	18,26	4.658,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13820	6653562	0,00	1,12	4.657,47 AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A CONTAGEM DE ESTOQUE
	20454	8518565	0,00	1.274,24	3.383,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518448	47,62	0,00	3.430,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518566	4,11	0,00	3.434,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518654	0,00	29,35	3.405,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			188,40	1.473,38	3.405,61 <<===== Saldo da Conta: EST. SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15610 1.1.5.02.01.027 - EST. UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 86,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	20454	8518391	0,00	86,00	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			0,00	86,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: EST. UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15611 1.1.5.02.01.028 - EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 609,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/05/2022	22693	9449716	1.919,25	0,00	2.528,75 REF. A COMPRA/SERV. DE WR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME 131
31/05/2022	20454	8518252	0,00	1.927,95	600,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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:** 609,50

	<u>1.919,25</u>	<u>1.927,95</u>	<u>600,80</u>	<<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO
--	-----------------	-----------------	---------------	---

Conta Analítica: 90018 1.1.5.02.01.029 - ESTOQUE GERAL **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2022	22693	9449692	10.648,85	0,00	10.648,85	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 6830
	22693	9449736	902,85	0,00	11.551,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 6876
24/05/2022	22693	9449739	12.506,07	0,00	24.057,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 6925
31/05/2022	20454	8518916	0,00	24.057,77	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<u>24.057,77</u>	<u>24.057,77</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ESTOQUE GERAL

Conta Analítica: 90045 1.1.5.02.01.030 - EST. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 180,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	20454	8518363	0,00	180,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<u>0,00</u>	<u>180,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: EST. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

Conta Analítica: 15613 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO **Saldo Anterior:** 958,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	20454	8518382	247,45	0,00	1.205,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<u>247,45</u>	<u>0,00</u>	<u>1.205,90</u>	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 15641 1.2.3.02.01.006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	20454	8518362	0,00	725,00	-725,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14021	6412226	725,00	0,00	0,00	AJUSTE REFERENTE A LANÇAMENTO INDEVIDO
			<u>725,00</u>	<u>725,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== 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:** 103.282.199,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2022	18202	8654513	0,00	7.065,27	103.275.133,76	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 103.282.199,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/05/2022	18202	8654514	0,00	68.909,38	103.206.224,38	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
26/05/2022	18202	8654515	0,00	1.467.142,22	101.739.082,16	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
	18202	8654517	0,00	480.000,00	101.259.082,16	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
	18202	8654516	0,00	296.936,77	100.962.145,39	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
31/05/2022	14961	6651080	0,00	22.913,06	100.939.232,33	AJUSTE GLOSAS MES 06/2022 HEJA PROCESSO 2020000010007246 JUNHO 20222 - RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA
	14961	6651080	0,00	12.101,74	100.927.130,59	AJUSTE GLOSAS MES 06/2022 HEJA PROCESSO 2020000010007246 JUNHO 20222 - RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA
			0,00	2.355.068,44	100.927.130,59	<<===== 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: 353.282,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2022	22693	9449855	604,31	0,00	352.677,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3935
04/05/2022	22693	9449689	0,00	3.438,00	356.115,95	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 286
05/05/2022	22693	9449870	506,25	0,00	355.609,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 35644
	22693	9449741	0,00	6.449,08	362.058,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4608
	22693	9449873	270,00	0,00	361.788,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4457
	22693	9449874	44,81	0,00	361.743,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4458
	22693	9449719	0,00	714,00	362.457,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63118
	22693	9449872	88,00	0,00	362.369,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1049
09/05/2022	22693	9449702	0,00	165,00	362.534,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GYROMED HOSPITALAR EIRELI 944
	22693	9449707	0,00	1.522,68	364.057,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GYROMED HOSPITALAR EIRELI 943
10/05/2022	22693	9449735	0,00	7.974,84	372.032,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 655725
	22693	9449690	0,00	512,13	372.544,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GYROMED HOSPITALAR EIRELI 947
11/05/2022	22693	9449899	12.000,00	0,00	360.544,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194120
	22693	9449898	180,00	0,00	360.364,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67307
	22693	9449896	714,00	0,00	359.650,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63118
	22693	9449695	0,00	1.902,40	361.553,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3250

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 353.282,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/05/2022	22693	9449895	585,00	0,00	360.968,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20623
12/05/2022	22693	9449701	0,00	2.140,40	363.108,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 945
	22693	9449708	0,00	2.970,00	366.078,42	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 296
	22693	9449717	0,00	9.900,00	375.978,42	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 297
	22693	9449691	0,00	319,50	376.297,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 946
13/05/2022	22693	9449906	499,20	0,00	375.798,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4487
	22693	9449720	0,00	2.528,70	378.327,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196673
	22693	9449710	0,00	1.930,24	380.257,66	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 298
	22693	9449696	0,00	3.224,70	383.482,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196618
	22693	9449907	3.945,00	0,00	379.537,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4479
	22693	9449905	1.633,59	0,00	377.903,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4478
17/05/2022	22693	9449718	0,00	7.018,34	384.922,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1574852
	22693	9450086	85.666,05	0,00	299.256,06	P.CONTAS REF.DOC:66. DOC:66. F:LG RESTAURANTE E COMERCIO DE
	22693	9449918	564,00	0,00	298.692,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20642
	22693	9449694	0,00	85.666,05	384.358,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 66
	22693	9449688	0,00	4.290,00	388.648,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 215469
	22693	9449736	0,00	902,85	389.550,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 6876
	22693	9450082	100.175,36	0,00	289.375,60	P.CONTAS REF.DOC:77. DOC:77. F:LG RESTAURANTE E COMERCIO DE
	22693	9450084	902,85	0,00	288.472,75	P.CONTAS REF.DOC:6876. DOC:6876. F:AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
	22693	9449734	0,00	100.175,36	388.648,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 77
	22693	9450085	10.648,85	0,00	377.999,26	P.CONTAS REF.DOC:6830. DOC:6830. F:AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
	22693	9449692	0,00	10.648,85	388.648,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 6830
	22693	9449917	365,50	0,00	388.282,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193770
19/05/2022	22693	9449703	0,00	18.338,84	406.621,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1576937
	22693	9449697	0,00	19.413,81	426.035,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197273
	22693	9449728	0,00	2.380,00	428.415,26	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 305
	22693	9449721	0,00	9.131,20	437.546,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GSS UNIFORMIZACAO EIRELI 3598
	22693	9449712	0,00	71.520,00	509.066,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24706
23/05/2022	22693	9449700	0,00	3.300,00	512.366,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197548
	22693	9449985	7.142,30	0,00	505.224,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7130

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 353.282,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/05/2022	22693	9449716	0,00	1.919,25	507.143,41	REF. A COMPRA/SERV. DE WR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME 131
	22693	9449740	0,00	96.618,78	603.762,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 91
	22693	9449704	0,00	1.990,00	605.752,19	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2617
	22693	9449729	0,00	13.212,50	618.964,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197807
	22693	9449698	0,00	4.990,00	623.954,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 4689
	22693	9449723	0,00	3.756,60	627.711,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64047
	22693	9449738	0,00	4.840,00	632.551,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197727
	22693	9449739	0,00	12.506,07	645.057,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 6925
	22693	9449722	0,00	2.632,00	647.689,36	REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 861
	22693	9449724	0,00	2.020,00	649.709,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24816
	22693	9449705	0,00	2.213,92	651.923,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197768
26/05/2022	22693	9449988	12.506,07	0,00	639.417,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 6925
	22693	9449730	0,00	929,50	640.346,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2520
	22693	9449706	0,00	750,00	641.096,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1578773
	22693	9449726	0,00	1.154,00	642.250,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1578779
27/05/2022	22693	9449990	9.131,20	0,00	633.119,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 GSS UNIFORMIZACAO EIRELI 3598
	22693	9449714	0,00	1.946,50	635.066,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198226
	22693	9449731	0,00	4.774,88	639.840,89	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1580095
	22693	9449713	0,00	4.554,42	644.395,31	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE LTDA 1580090
	22693	9449989	1.580,00	0,00	642.815,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 522590
	22693	9449732	0,00	720,00	643.535,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198118
	22693	9449699	0,00	585,00	644.120,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21141
	22693	9449693	0,00	8.604,33	652.724,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178992
	22693	9449727	0,00	9.796,55	662.521,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9477
	22693	9449711	0,00	180,00	662.701,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21142
31/05/2022	22693	9450033	480,00	0,00	662.221,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 463
	20454	8518227	1.467,50	0,00	660.753,69	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.197887
	20454	8518231	535,10	0,00	660.218,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.943
	22693	9450032	321,00	0,00	659.897,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 275
	20454	8518237	138,00	0,00	659.759,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 353.282,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	20454	8518242	528,00	0,00	659.231,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606
	20454	8518246	801,00	0,00	658.430,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606
	22693	9450035	529,81	0,00	657.900,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 PAPELARIA SHALON EIRELI 3162
	22693	9449992	1.604,00	0,00	656.296,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 281
	22693	9450010	6.988,80	0,00	649.307,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 174339
	22693	9450013	10.165,52	0,00	639.142,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 GYROMED HOSPITALAR EIRELI 901
	22693	9450022	7.725,00	0,00	631.417,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2924
	20454	8518245	371,00	0,00	631.046,46	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606
	20454	8518233	319,50	0,00	630.726,96	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.944
	20454	8518235	233,04	0,00	630.493,92	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606
	22693	9450038	585,00	0,00	629.908,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20869
	22693	9450015	12.410,00	0,00	617.498,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20876
	22693	9450016	10.119,61	0,00	607.379,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 173777
	20454	8518247	30,00	0,00	607.349,31	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606
	22693	9450059	2.690,00	0,00	604.659,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5911
	22693	9450060	2.384,00	0,00	602.275,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6275
	22693	9450017	12.258,45	0,00	590.016,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4084
	22693	9450024	6.440,00	0,00	583.576,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 173778
	22693	9450031	319,50	0,00	583.257,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 946
	20454	8518249	141,36	0,00	583.116,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606
	20454	8518234	714,00	0,00	582.402,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.63118
	22693	9450052	3.848,35	0,00	578.553,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MODERNA PAPELARIA EIRELI 9314
	22693	9450058	2.970,00	0,00	575.583,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 296
	22693	9450011	6.988,80	0,00	568.594,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 174339

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 353.282,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	22693	9450023	6.814,22	0,00	561.780,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3979
	20454	8518236	398,00	0,00	561.382,63	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606
	20454	8518248	777,00	0,00	560.605,63	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606
	20454	8518228	749,14	0,00	559.856,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.943
	20454	8518232	214,04	0,00	559.642,45	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.943
	22693	9450020	7.458,94	0,00	552.183,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4520
	22693	9450030	86,00	0,00	552.097,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 273
	20454	8518238	192,48	0,00	551.905,03	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606
	20454	8518239	223,20	0,00	551.681,83	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606
	20454	8518241	1.320,00	0,00	550.361,83	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606
	20454	8518243	696,00	0,00	549.665,83	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606
	20454	8518229	321,06	0,00	549.344,77	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.943
	22693	9450079	0,00	2.704,00	552.048,77	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60231 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/05/2022
	22693	9449709	0,00	716,00	552.764,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9490
	22693	9450012	11.185,00	0,00	541.579,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1671
	22693	9450057	3.438,00	0,00	538.141,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 286
	20454	8518230	321,06	0,00	537.820,71	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.943
	20454	8518244	144,00	0,00	537.676,71	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606
	20454	8518240	456,00	0,00	537.220,71	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606
	22693	9450025	18.553,14	0,00	518.667,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193857
	22693	9449998	2.704,00	0,00	515.963,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60231
	22693	9450037	920,00	0,00	515.043,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 276
	22693	9450056	3.580,00	0,00	511.463,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MODERNA PAPELARIA EIRELI 9315
	22693	9450049	96.618,78	0,00	414.844,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 91
	22693	9450055	3.720,40	0,00	411.124,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 180

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 353.282,26

504.749,14 **562.591,27** **411.124,39** <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15685 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 251.976,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2022	22693	9449761	0,00	29.550,00	281.526,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 96
	22693	9449852	61.010,12	0,00	220.516,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 58
03/05/2022	22693	9449766	0,00	125.587,50	346.103,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 18
05/05/2022	22693	9449765	0,00	284.738,88	630.842,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 227
06/05/2022	22693	9449843	4.049,65	0,00	626.792,80	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	22693	9449786	0,00	51.000,00	677.792,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 49
	22693	9449841	3.423,80	0,00	674.369,00	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
09/05/2022	22693	9449745	0,00	8.000,00	682.369,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 50
	22693	9449825	1.395,00	0,00	680.974,00	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
11/05/2022	22693	9449763	0,00	72.525,61	753.499,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 70
12/05/2022	22693	9449760	0,00	237.788,85	991.288,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 232
	22693	9449749	0,00	1.783,15	993.071,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 195
	22693	9449770	0,00	1.595,45	994.667,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 193
14/05/2022	22693	9450083	1.098,98	0,00	993.568,08	ADIANTAMENTO P.CONTAS REF.DOC:17. DOC:017. F:INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTD
	22693	9449787	0,00	1.209,67	994.777,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 017
20/05/2022	22693	9449819	5.928,75	0,00	988.849,00	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22693	9449824	3.825,00	0,00	985.024,00	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22693	9449818	11.225,56	0,00	973.798,44	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
26/05/2022	22693	9449826	940,19	0,00	972.858,25	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	22693	9449844	1.457,30	0,00	971.400,95	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	22693	9449793	0,00	30.869,59	1.002.270,54	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3506
27/05/2022	22693	9449715	0,00	22.920,00	1.025.190,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45741
31/05/2022	22693	9449999	57.916,88	0,00	967.273,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 18
	22693	9450036	28.155,00	0,00	939.118,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 96

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 251.976,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	22693	9450042	35.092,00	0,00	904.026,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43729
	22693	9450018	8.000,00	0,00	896.026,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 50
	22693	9449997	135.648,45	0,00	760.378,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 227
	22693	9450046	65.052,16	0,00	695.326,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 70
	22693	9449823	13.441,98	0,00	681.884,07	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	22693	9450002	113.281,65	0,00	568.602,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 232
			550.942,47	867.568,70	568.602,42	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 132.136,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2022	22693	9449851	3.940,00	0,00	128.196,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 78
	22693	9449853	78.245,28	0,00	49.950,79	PAGAMENTO C/C 203 EDENILDO JOSE NOGUEIRA 221
	22693	9449854	16.000,00	0,00	33.950,79	PAGAMENTO C/C 203 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 321
	22693	9449850	4.090,00	0,00	29.860,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DW SERVICE LTDA 14565
	22693	9449800	0,00	990,00	30.850,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 283608
	22693	9449848	4.800,00	0,00	26.050,79	PAGAMENTO C/C 203 REAL CONTAINER LTDA 30938
	22693	9449849	5.926,69	0,00	20.124,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DW SERVICE LTDA 14666
	22693	9450081	0,00	16.000,00	36.124,10	ESTORNO PAGAMENTO C/C 203 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 321 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2022
	22693	9449806	0,00	958,90	37.083,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 676
	22693	9449847	958,90	0,00	36.124,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 676
03/05/2022	22693	9449856	16.000,00	0,00	20.124,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 321
	22693	9449754	0,00	2.400,00	22.524,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14822
	22693	9449802	0,00	16.315,54	38.839,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1627
	22693	9449755	0,00	6.973,44	45.813,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14860
	22693	9449779	0,00	6.000,00	51.813,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 24
	22693	9449795	0,00	9.780,00	61.593,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27027
	22693	9449792	0,00	62.406,50	123.999,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 6

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 132.136,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2022	22693	9449778	0,00	64.951,28	188.950,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1793
	22693	9449752	0,00	6.000,00	194.950,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 549
	22693	9449783	0,00	5.000,00	199.950,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 21
	22693	9449753	0,00	6.000,00	205.950,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 21
04/05/2022	22693	9449860	1.125,50	0,00	204.825,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 OI S.A. 014269644
	22693	9449796	0,00	5.000,00	209.825,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 69
	22693	9449751	0,00	1.326,67	211.152,03	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 6
	22693	9449858	5.878,40	0,00	205.273,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3593
05/05/2022	22693	9449871	160,00	0,00	205.113,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MELO TELECOMUNICACOES LTDA 243553
	22693	9449867	6.000,00	0,00	199.113,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 21
	22693	9449876	53.686,32	0,00	145.427,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1793
	22693	9449868	5.000,00	0,00	140.427,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 21
	22693	9449869	5.000,00	0,00	135.427,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 69
	22693	9449780	0,00	5.000,00	140.427,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 9
	22693	9449875	6.000,00	0,00	134.427,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 24
	22693	9449774	0,00	1.862,44	136.289,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1592
	22693	9449797	0,00	76.985,97	213.275,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 3194
	22693	9449791	0,00	2.312,00	215.587,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1593
	22693	9449866	6.000,00	0,00	209.587,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 16
06/05/2022	22693	9449744	0,00	1.862,44	211.450,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1464
	22693	9449748	0,00	100.347,60	311.797,76	REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 227
09/05/2022	22693	9449746	0,00	10.000,00	321.797,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 707
	22693	9449747	0,00	40.356,95	362.154,71	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4536
	22693	9449781	0,00	43.460,00	405.614,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 18
	22693	9449798	0,00	29.272,53	434.887,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 602

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 132.136,07

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/05/2022	22693	9449757	0,00	510,00	435.397,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 202200000001871
	22693	9449772	0,00	6.727,78	442.125,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3710
	22693	9449756	0,00	15.000,00	457.125,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3045
10/05/2022	22693	9449785	0,00	10.000,00	467.125,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 159
	22693	9449769	0,00	10.000,00	477.125,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 160
	22693	9449801	0,00	10.000,00	487.125,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 161
11/05/2022	22693	9449788	0,00	6.000,00	493.125,02	REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 27
	22693	9449759	0,00	261.410,00	754.535,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 341
	22693	9449773	0,00	3.940,00	758.475,02	REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 80
	22693	9449782	0,00	268.500,00	1.026.975,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 37
	22693	9449758	0,00	208.500,00	1.235.475,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 38
12/05/2022	22693	9449813	770,23	0,00	1.234.704,79	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22693	9449832	7.442,33	0,00	1.227.262,46	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
	22693	9449820	146,70	0,00	1.227.115,76	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22693	9449837	676,57	0,00	1.226.439,19	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
	22693	9449839	454,77	0,00	1.225.984,42	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22693	9449771	0,00	11.327,58	1.237.312,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2164455078
	22693	9449767	0,00	45.000,00	1.282.312,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3161
	22693	9449743	0,00	4.050,00	1.286.362,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 708
	22693	9449764	0,00	6.000,00	1.292.362,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 16
	22693	9449777	0,00	17.471,25	1.309.833,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10038
	22693	9449831	3.146,06	0,00	1.306.687,19	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
13/05/2022	22693	9449768	0,00	151.246,75	1.457.933,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2108
19/05/2022	22693	9449790	0,00	375,96	1.458.309,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 13131350
	22693	9450072	375,96	0,00	1.457.933,94	BAIXA CONTÁBIL NF 13131350 ENEL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - DESPESA DA MATRIZ - PAGO PELA MATRIZ - 20/04 A 19/05/2022
20/05/2022	22693	9449808	3.127,50	0,00	1.454.806,44	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22693	9449776	0,00	2.865,00	1.457.671,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 429
	22693	9449836	7.140,08	0,00	1.450.531,36	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	22693	9449840	1.975,37	0,00	1.448.555,99	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22693	9449807	524,14	0,00	1.448.031,85	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC RECOL AMBIENTAL

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 132.136,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/05/2022	22693	9449809	4.950,00	0,00	1.443.081,85	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	22693	9449810	100,91	0,00	1.442.980,94	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	22693	9449814	4.672,91	0,00	1.438.308,03	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22693	9449815	424,81	0,00	1.437.883,22	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22693	9449817	585,45	0,00	1.437.297,77	Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	22693	9449829	9.695,25	0,00	1.427.602,52	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22693	9449830	2.092,50	0,00	1.425.510,02	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	22693	9449842	6.255,00	0,00	1.419.255,02	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22693	9449833	312,83	0,00	1.418.942,19	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	22693	9449812	675,00	0,00	1.418.267,19	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
23/05/2022	22693	9449805	0,00	2.550,00	1.420.817,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9551
	22693	9449986	16.947,11	0,00	1.403.870,08	PAGTO 10038 RECOL AMBIENTAL - NF 10038
24/05/2022	22693	9449803	0,00	20.000,00	1.423.870,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 27
25/05/2022	22693	9449804	0,00	6.000,00	1.429.870,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 569
	22693	9449789	0,00	11.048,40	1.440.918,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2169511901
	22693	9449762	0,00	4.800,00	1.445.718,48	REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 30998
26/05/2022	22693	9449845	297,60	0,00	1.445.420,88	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	22693	9449799	0,00	124.428,83	1.569.849,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 10421
	22693	9449784	0,00	17.211,28	1.587.060,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10055
	22693	9449838	128,00	0,00	1.586.932,99	Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
28/05/2022	22693	9449775	0,00	160,00	1.587.092,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 253019
30/05/2022	22693	9449811	12.155,57	0,00	1.574.937,42	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	22693	9449835	4.737,22	0,00	1.570.200,20	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	22693	9449991	11.637,78	0,00	1.558.562,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2166996246
	22693	9449816	8.055,00	0,00	1.550.507,42	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22693	9449822	11.206,33	0,00	1.539.301,09	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	22693	9449750	0,00	920,39	1.540.221,48	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 014423432
	22693	9449821	3.056,27	0,00	1.537.165,21	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	22693	9449834	3.921,15	0,00	1.533.244,06	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	22693	9449828	4.027,50	0,00	1.529.216,56	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22693	9449742	0,00	3.000,00	1.532.216,56	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO DE DEUS FERREIRA DE SENA 35941901100 2610138
	22693	9449827	12.485,25	0,00	1.519.731,31	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 132.136,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	22693	9450045	62.406,50	0,00	1.457.324,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 6
	22693	9450053	4.050,00	0,00	1.453.274,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 708
	22693	9450061	2.312,00	0,00	1.450.962,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1577
	22693	9450028	6.000,00	0,00	1.444.962,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 27
	22693	9450050	5.000,00	0,00	1.439.962,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 9
	22693	9450039	650,00	0,00	1.439.312,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ALESSANDRO GOMES FERRAZ LOPES 00204604141 50
	22693	9449996	122.666,64	0,00	1.316.646,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 341
	22693	9450001	94.711,13	0,00	1.221.935,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 38
	22693	9450065	2.312,00	0,00	1.219.623,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1593
	22693	9450000	121.966,13	0,00	1.097.656,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 37
	22693	9450014	10.000,00	0,00	1.087.656,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 707
	22693	9450021	15.545,31	0,00	1.072.111,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 NOXTEC SERVICOS LTDA 1627
	22693	9450034	510,00	0,00	1.071.601,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 202200000001871
	22693	9449993	1.360,00	0,00	1.070.241,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 JD LOCACOES LTDA 382
	22693	9449995	72.053,34	0,00	998.188,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2108
	22693	9450019	15.000,00	0,00	983.188,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3045
	22693	9450029	6.000,00	0,00	977.188,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 549
	22693	9450047	76.985,97	0,00	900.202,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 3194
	22693	9450063	2.312,00	0,00	897.890,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1465
	22693	9450066	1.862,44	0,00	896.027,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1592

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 132.136,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	22693	9450073	220,00	0,00	895.807,85 BAIXA CONTÁBIL NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 31/05/2022 (FORNECEDOR NÃO CANCELOU A NF - EMITIU NF PRODUTOS) RESTRIÇÃO CND DT EMISSÃO
	22693	9450040	28.687,08	0,00	867.120,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 602
	22693	9450044	43.460,00	0,00	823.660,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 18
	22693	9449994	1.326,67	0,00	822.334,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 6
	22693	9450009	990,00	0,00	821.344,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 283608
	22693	9450026	6.314,04	0,00	815.030,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3710
	22693	9450027	20.000,00	0,00	795.030,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 27
	22693	9450048	81.347,78	0,00	713.682,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 EDENILDO JOSE NOGUEIRA 227
	22693	9450064	1.862,44	0,00	711.819,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1464
	22693	9450043	37.282,50	0,00	674.537,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3161
	22693	9450051	4.800,00	0,00	669.737,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 REAL CONTAINER LTDA 30998
	22693	9450054	3.940,00	0,00	665.797,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 80
	22693	9450062	1.862,44	0,00	663.934,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1578
	22693	9450041	33.283,86	0,00	630.651,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4536
	22693	9449794	0,00	73.262,14	703.913,18 REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1839
			1.252.090,51	1.823.867,62	703.913,18 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 15687 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2022	22693	9449737	0,00	11.600,00	11.600,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 51407
26/05/2022	22693	9449725	0,00	7.211,36	18.811,36 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 875
			0,00	18.811,36	18.811,36 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.684.636,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2022	22952	1	30.000,00	0,00	2.654.636,08	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 900
	22952	1	958,90	0,00	2.653.677,18	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA•ES EM ENGENHARIA CLO
03/05/2022	22952	1	5.000,00	0,00	2.648.677,18	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIACOS DE GESTAO E 00
	22952	1	2.400,00	0,00	2.646.277,18	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14822 001
	22952	1	127.500,00	0,00	2.518.777,18	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 18 001
	22952	1	16.564,00	0,00	2.502.213,18	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1627 001
	22952	1	62.406,50	0,00	2.439.806,68	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E E001
	22952	1	6.973,44	0,00	2.432.833,24	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14860 001
	22952	1	6.000,00	0,00	2.426.833,24	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001
	22952	1	67.657,58	0,00	2.359.175,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
	22952	1	6.000,00	0,00	2.353.175,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 24 00
	22952	1	6.000,00	0,00	2.347.175,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 549 001
	22952	1	9.780,00	0,00	2.337.395,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
04/05/2022	22952	1	5.000,00	0,00	2.332.395,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 69 001
	22952	1	1.326,67	0,00	2.331.068,99	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
05/05/2022	22952	1	76.985,97	0,00	2.254.083,02	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001
	22952	1	5.000,00	0,00	2.249.083,02	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
	22952	1	289.075,00	0,00	1.960.008,02	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	2.312,00	0,00	1.957.696,02	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVIC001
	22952	1	1.862,44	0,00	1.955.833,58	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVIC001
06/05/2022	22952	1	51.000,00	0,00	1.904.833,58	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	1	101.875,74	0,00	1.802.957,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 227 001
	22952	1	1.862,44	0,00	1.801.095,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVIC001
09/05/2022	22952	1	43.460,00	0,00	1.757.635,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS001
	22952	1	42.481,00	0,00	1.715.154,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	22952	1	15.000,00	0,00	1.700.154,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
	22952	1	6.727,78	0,00	1.693.426,62	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 370012
	22952	1	510,00	0,00	1.692.916,62	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 202200000001
	22952	1	29.272,53	0,00	1.663.644,09	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
	22952	1	10.000,00	0,00	1.653.644,09	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
	22952	1	8.000,00	0,00	1.645.644,09	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
10/05/2022	22952	1	10.000,00	0,00	1.635.644,09	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
	22952	1	10.000,00	0,00	1.625.644,09	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
	22952	1	10.000,00	0,00	1.615.644,09	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.684.636,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/05/2022	22952	1	261.410,00	0,00	1.354.234,09	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	22952	1	6.000,00	0,00	1.348.234,09	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA•ES EM TREINAMENTO LTDO
	22952	1	208.500,00	0,00	1.139.734,09	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 38 001
	22952	1	73.630,06	0,00	1.066.104,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001
	22952	1	268.500,00	0,00	797.604,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 37 001
	22952	1	3.940,00	0,00	793.664,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 80 001
12/05/2022	22952	1	1.900,00	0,00	791.764,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	45.000,00	0,00	746.764,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE001
	22952	1	241.410,00	0,00	505.354,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	17.471,25	0,00	487.882,78	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10038 001
	22952	1	6.000,00	0,00	481.882,78	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 16 001
	22952	1	11.328,58	0,00	470.554,20	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2164455078001
	22952	1	1.700,00	0,00	468.854,20	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
13/05/2022	22952	1	153.550,00	0,00	315.304,20	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001
14/05/2022	22952	1	1.209,67	0,00	314.094,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 017 001
24/05/2022	22952	1	20.000,00	0,00	294.094,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 27 001
25/05/2022	22952	1	6.000,00	0,00	288.094,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 569 001
	22952	1	4.800,00	0,00	283.294,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 30998 001
26/05/2022	22952	1	124.428,83	0,00	158.865,70	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22952	1	17.211,28	0,00	141.654,42	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10055 001
	22952	1	31.339,69	0,00	110.314,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
28/05/2022	22952	1	160,00	0,00	110.154,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 253019 001
31/05/2022	22952	1	0,00	16.564,00	126.718,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1704 001
	22952	1	0,00	247.107,00	373.825,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	0,00	42.481,00	416.306,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	22952	1	0,00	6.000,00	422.306,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA•ES EM TREINAMENTO LTDO
	22952	1	0,00	267.107,00	689.413,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	22952	1	0,00	20.000,00	709.413,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 31 001
	22952	1	0,00	31.500,00	740.913,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100
	22952	1	0,00	7.400,00	748.313,73	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE DEOCAB DEDETIZADORA OS CACA BARATA001
	22952	1	0,00	4.000,00	752.313,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15271 001
	22952	1	0,00	157.300,00	909.613,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001
	22952	1	0,00	2.650,00	912.263,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA•ES EM ENGENHARIA CLO
	22952	1	0,00	28.515,00	940.778,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.684.636,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	22952	1	0,00	66.825,50	1.007.604,23	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E E001
	22952	1	0,00	510,00	1.008.114,23	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2256 001
	22952	1	0,00	6.727,78	1.014.842,01	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 380012
	22952	1	0,00	26.358,30	1.041.200,31	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
	22952	0	0,00	25.440,00	1.066.640,31	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2160 001
	22952	1	0,00	10.000,00	1.076.640,31	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
	22952	1	0,00	10.000,00	1.086.640,31	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
	22952	1	0,00	45.000,00	1.131.640,31	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD001
	22952	1	0,00	51.000,00	1.182.640,31	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	1	0,00	296.100,00	1.478.740,31	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	0,00	43.460,00	1.522.200,31	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS001
	22952	1	0,00	6.000,00	1.528.200,31	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001
	22952	1	0,00	46.488,97	1.574.689,28	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
	22951	1	0,00	1.360,00	1.576.049,28	PROVISAO PROVISAO JD LOCACA•ES LTDA COMPETENCIA 05/2022 00
	22952	1	0,00	1.360,00	1.577.409,28	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOCACOES LTDA 408 001
	22952	1	0,00	160,00	1.577.569,28	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 253019 001
	22952	1	0,00	4.800,00	1.582.369,28	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31124 001
	22952	1	0,00	80.185,25	1.662.554,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001
	22952	1	0,00	3.940,00	1.666.494,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 83 001
	22952	1	0,00	6.000,00	1.672.494,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 24 001
	22952	1	0,00	9.780,00	1.682.274,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
	22952	1	0,00	5.000,00	1.687.274,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 74 001
	22952	1	0,00	9.900,00	1.697.174,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001
	22952	1	0,00	6.631,77	1.703.806,30	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15338 001
	22952	1	0,00	102.587,14	1.806.393,44	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 234 001
	22952	1	0,00	1.990,00	1.808.383,44	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
	22952	1	0,00	214.950,00	2.023.333,44	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 39 001
	22952	1	0,00	276.100,00	2.299.433,44	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 40 001
	22952	1	0,00	118.747,19	2.418.180,63	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22952	1	0,00	75.565,00	2.493.745,63	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001
	22952	1	0,00	15.000,00	2.508.745,63	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
	22952	1	0,00	127.500,00	2.636.245,63	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 20 001
	22952	1	0,00	6.000,00	2.642.245,63	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 576 001
	22951	1	0,00	1.492,69	2.643.738,32	PROVISAO PROVISAO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA COMPETENCIA 05/2022 001

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.684.636,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	22952	1	0,00	6.000,00	2.649.738,32	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 30 00
	22952	1	0,00	5.000,00	2.654.738,32	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
	22952	1	0,00	73.167,82	2.727.906,14	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
	22952	1	0,00	16.939,13	2.744.845,27	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10058 001
	22952	1	76.314,73	0,00	2.668.530,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
	22952	1	0,00	1.800,00	2.670.330,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DEOCAB DEDETIZADORA OS CACA BARATA001
			2.650.796,08	2.636.490,54	2.670.330,54	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 15694 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 560.071,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2022	22693	9449677	1.487,20	0,00	558.584,21	PAGTO SAL. 04/2022 ALESSANDRO ALVES DA CUNHA
	19592	8634870	0,00	26,41	558.610,62	AJUSTE PAGO A MAIOR PAGTO SAL. 04/2022 ALESSANDRO ALVES DA CUNHA
	22693	9449846	394.109,09	0,00	164.501,53	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022
03/05/2022	22693	9449857	21.995,51	0,00	142.506,02	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 2199551
04/05/2022	22693	9450080	0,00	2.531,79	145.037,81	ESTORNO PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/05/2022
	22693	9449861	2.531,79	0,00	142.506,02	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022
	22693	9449862	26.059,23	0,00	116.446,79	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 2605923
	22693	9449859	93.354,15	0,00	23.092,64	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 9335415
05/05/2022	22693	9449864	20.550,72	0,00	2.541,92	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022
	22693	9449863	2.531,79	0,00	10,13	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022
31/05/2022	13881	6361444	0,00	538.842,07	538.852,20	FOLHA PAGTO: SALARIOS - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
			562.619,48	541.400,27	538.852,20	<<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 15696 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/05/2022	22693	9449887	1.931,24	0,00	-1.931,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RESCISÕES A PAGAR 193124
	22693	9449886	1.744,39	0,00	-3.675,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RESCISÕES A PAGAR 174439
	22693	9449885	1.016,33	0,00	-4.691,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RESCISÕES A PAGAR 101633
	22693	9449884	1.880,59	0,00	-6.572,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RESCISÕES A PAGAR 188059
	22693	9449882	1.788,68	0,00	-8.361,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RESCISÕES A PAGAR 178868
	22693	9449877	1.645,28	0,00	-10.006,51	PAGTO RESCISAO ANNA PAULA ALVIS DE OLIVEIRA CARVALHO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15696 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2022	22693	9449892	1.360,06	0,00	-11.366,57 PAGTO RESCISAO ROGERIO RAMOS GOMES
	22693	9449890	3.443,59	0,00	-14.810,16 PAGTO RESCISAO JULIANA LOPES DA CONCEICAO
	22693	9449891	1.559,06	0,00	-16.369,22 PAGTO RESCISAO LUCAS DOS REIS SOUSA PEREIRA
20/05/2022	22693	9449984	100,55	0,00	-16.469,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RESCISÕES A PAGAR 10055
31/05/2022	13881	6361444	0,00	16.606,18	136,41 FOLHA PAGTO: LIQUIDO RESCISÃO - FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022
			16.469,77	16.606,18	136,41 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 15700 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 235.014,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2022	22693	9449982	235.014,15	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSS EMPREGADOS 23501415
31/05/2022	13881	6361444	7.607,74	0,00	-7.607,74 FOLHA PAGTO: SALARIO MATERNIDADE DIAS - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
	13881	6361444	441,71	0,00	-8.049,45 FOLHA PAGTO: MEDIA LIC. MATERNIDADE - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
	13881	6361444	0,00	6.287,98	-1.761,47 FOLHA PAGTO: INSS RAT - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
	13881	6361444	0,00	57.004,30	55.242,83 FOLHA PAGTO: INSS - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
	13881	6361444	0,00	125.763,26	181.006,09 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
	13881	6361444	0,00	36.471,03	217.477,12 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
	13881	6361444	0,00	475,96	217.953,08 FOLHA PAGTO: INSS SOBRE RESCISÃO - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
	19592	8781751	0,00	0,45	217.953,53 AJUSTE REF ARREDONDAMENTO DE INSS S/FOLHA CONFORME GUIA 05/2022
	13881	6361444	56,47	0,00	217.897,06 FOLHA PAGTO: SALARIO FAMILIA - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
	13881	6361444	0,00	553,96	218.451,02 FOLHA PAGTO: INSS 13 SAL. RESCISÃO - FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022
			243.120,07	226.556,94	218.451,02 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15701 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 51.826,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2022	22693	9449865	51.826,72	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 FGTS SOBRE FOLHA 1/2022
06/05/2022	22693	9449880	38,53	0,00	-38,53 FGTS RESCISORIO CLAUDIO HENRIQUE
	22693	9449881	75,20	0,00	-113,73 FGTS RESCISORIO TAISA CRISTINA DE ARAUJO
	22693	9449879	82,35	0,00	-196,08 FGTS RESCISORIO CAMILA FERREIRA
	22693	9449878	86,03	0,00	-282,11 FGTS RESCISORIO MAYRA ALVES
	22693	9449888	97,34	0,00	-379,45 FGTS RESCISORIO ANTONIA VANIA FERREIRA LIMA
	22693	9449883	64,68	0,00	-444,13 FGTS RESCISORIO ANNA PAULA ALVIS DE OLIVEIRA CARVALHO
11/05/2022	22693	9449894	72,35	0,00	-516,48 FGTS RESCISORIO ROGERIO RAMOS GOMES

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15701 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 51.826,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2022	22693	9449893	223,56	0,00	-740,04 FGTS RESCISORIO JULIANA LOPES DA CONCEICAO
	22693	9449900	91,37	0,00	-831,41 FGTS RESCISORIO LUCAS DOS REIS SOUSA PEREIRA
31/05/2022	19592	8457349	0,12	0,00	-831,53 AJUSTE GRRF CLAUDIO HENRIQUE - PAGO A MENOR
	19592	8457341	0,00	0,01	-831,52 AJUSTE GRRF ANTONIA VANIA FERREIRA LIMA - 05/2022
	19592	8455133	0,00	0,82	-830,70 AJUSTE PROVISÃO FGTS 05/2022
	13881	6361444	0,00	50.216,80	49.386,10 FOLHA PAGTO: FGTS - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
	13881	6361444	0,00	844,79	50.230,89 FOLHA PAGTO: GRRF - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
	19592	8457351	0,00	0,01	50.230,90 AJUSTE GRRF ROGERIO RAMOS GOMES - PAGO A MAIOR
			52.658,25	51.062,43	50.230,90 <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15702 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 6.679,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2022	22693	9449983	6.679,13	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 PIS S/ FOLHA 667913
31/05/2022	13881	6361444	0,00	6.253,89	6.253,89 FOLHA PAGTO: PIS S/FOLHA MES 05/2022
			6.679,13	6.253,89	6.253,89 <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 28.977,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2022	22693	9449921	33,19	0,00	28.943,86 PAGTO IRRF S/RESCISÃO 04/2022 - ANNA TERRA DA SILVA
31/05/2022	13881	6361444	0,00	27.299,18	56.243,04 FOLHA PAGTO: IMPOSTO DE RENDA - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
	13881	6361444	0,00	669,90	56.912,94 FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE RESCISÃO - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
	19592	8371774	0,00	37,27	56.950,21 AJUSTE REF A ACERTO IRRF S/FOLHA 05/2022 - GUIA A MAIOR
			33,19	28.006,35	56.950,21 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 30.203,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	22693	9449761	0,00	450,00	30.653,07 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
03/05/2022	22693	9449802	0,00	248,46	30.901,53 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22693	9449766	0,00	1.912,50	32.814,03 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
05/05/2022	22693	9449765	0,00	4.336,12	37.150,15 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
06/05/2022	22693	9449748	0,00	1.528,14	38.678,29 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 30.203,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2022	22693	9449763	0,00	1.104,45	39.782,74	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
12/05/2022	22693	9449749	0,00	28,50	39.811,24	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	22693	9449837	0,00	676,57	40.487,81	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
	22693	9449760	0,00	3.621,15	44.108,96	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	22693	9449770	0,00	25,50	44.134,46	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	22693	9449820	0,00	146,70	44.281,16	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
13/05/2022	22693	9449768	0,00	2.303,25	46.584,41	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
19/05/2022	22693	9449963	4.006,61	0,00	42.577,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUÁ 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 220
	22693	9449965	3.224,25	0,00	39.353,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 34
	22693	9449975	248,46	0,00	39.105,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 1605
	22693	9449967	1.912,50	0,00	37.192,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 16
	22693	9449972	450,00	0,00	36.742,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 84
	22693	9449978	60,63	0,00	36.681,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 35
	22693	9449980	18,15	0,00	36.663,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 017
	22693	9449981	11,25	0,00	36.652,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 9752
	22693	9449964	3.706,60	0,00	32.945,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 213
	22693	9449979	35,88	0,00	32.910,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 36
	22693	9449977	100,91	0,00	32.809,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3619
	22693	9449974	345,48	0,00	32.463,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 3432
	22693	9449969	1.249,65	0,00	31.214,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 9582
	22693	9449962	4.141,50	0,00	27.072,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 33
	22693	9449973	424,81	0,00	26.647,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 4494
	22693	9449971	675,00	0,00	25.972,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3090
	22693	9449968	1.469,86	0,00	24.502,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 30.203,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					- 221	
19/05/2022	22693	9449976	146,70	0,00	24.356,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 26823
	22693	9449966	2.359,50	0,00	21.996,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 2096
	22693	9449970	1.035,83	0,00	20.960,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 58
	22693	9449961	4.441,50	0,00	16.519,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 212
20/05/2022	22693	9449808	0,00	3.127,50	19.646,84	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22693	9449815	0,00	424,81	20.071,65	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22693	9449812	0,00	675,00	20.746,65	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	22693	9449810	0,00	100,91	20.847,56	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
26/05/2022	22693	9449793	0,00	470,10	21.317,66	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
30/05/2022	22693	9449828	0,00	4.027,50	25.345,16	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22693	9449834	0,00	3.921,15	29.266,31	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
			30.065,07	29.128,31	29.266,31	<<===== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15708 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 46.008,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2022	22693	9449778	0,00	2.706,30	48.715,21	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
09/05/2022	22693	9450068	442,00	0,00	48.273,21	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC - NF 684 DIVINA MARIA - D3 SOLUÇÕES - PG PELA MATRIZ
	22693	9450070	9.174,38	0,00	39.098,83	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 3,00% - NF 194 SEMPREVIDA - PG PELA MATRIZ
	22693	9449747	0,00	2.124,05	41.222,88	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22693	9450069	78,80	0,00	41.144,08	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC - NF 70 I3ELL TERCEIRAÇÕES - PG PELA MATRIZ
	22693	9450067	2.250,00	0,00	38.894,08	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC - NF 3052 ORBIS - PG PELA MATRIZ
	22693	9450071	2.221,19	0,00	36.672,89	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC - NF 55 CENTRO DE DIAGNOSTICOS - PG PELA MATRIZ
13/05/2022	22693	9449909	36,29	0,00	36.636,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 017
	22693	9449902	8.283,00	0,00	28.353,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 33
	22693	9449904	71,76	0,00	28.281,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D-36
	22693	9449910	121,26	0,00	28.160,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 3,00% -

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 46.008,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					IBGC D-35	
13/05/2022	22693	9449913	2.939,71	0,00	25.220,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 221
	22693	9449911	619,72	0,00	24.601,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 2% IBGC D-589
	22693	9449915	6.448,50	0,00	18.152,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 34
	22693	9449916	1.249,65	0,00	16.903,00	PAGTO D - 9582 ISSQN RET TERC - IBGC - ISSQN COMPLEMENTAR NF 9582 / ALIQUOTA DA NF 4% / ALIQUOTA CORRETA 5% - FORNEC DEVE REEMBOLSAR R\$ 1.249,65
	22693	9449914	3.825,00	0,00	13.078,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D-16
	22693	9449912	2.124,05	0,00	10.953,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 4494
	22693	9449901	4.998,62	0,00	5.955,33	PAGTO D - 9582 ISSQN RET TERC - IBGC - ISSQN COMPLEMENTAR NF 9582 / ALIQUOTA DA NF 4% / ALIQUOTA CORRETA 5% - FORNEC DEVE REEMBOLSAR R\$ 1.249,65
	22693	9449908	690,97	0,00	5.264,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 3432
	22693	9449903	524,14	0,00	4.740,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MUNICIPIO DE JARAGUA 9852
20/05/2022	22693	9449842	0,00	6.255,00	10.995,22	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22693	9449824	0,00	3.825,00	14.820,22	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22693	9449776	0,00	135,00	14.955,22	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS
	22693	9449807	0,00	524,14	15.479,36	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC RECOL AMBIENTAL
	22693	9449817	0,00	585,45	16.064,81	Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
26/05/2022	22693	9449838	0,00	128,00	16.192,81	Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	22693	9449826	0,00	940,19	17.133,00	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
30/05/2022	22693	9449821	0,00	3.056,27	20.189,27	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	22693	9449816	0,00	8.055,00	28.244,27	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
31/05/2022	22693	9449794	0,00	3.052,59	31.296,86	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
			46.099,04	31.386,99	31.296,86	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 183.147,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/05/2022	22693	9449841	0,00	3.423,80	186.571,40	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
09/05/2022	22693	9449825	0,00	1.395,00	187.966,40	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
12/05/2022	22693	9449839	0,00	454,77	188.421,17	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 183.147,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE
12/05/2022	22693	9449831	0,00	3.146,06	191.567,23	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
	22693	9449749	0,00	88,35	191.655,58	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	22693	9449813	0,00	770,23	192.425,81	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22693	9449770	0,00	79,05	192.504,86	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
19/05/2022	22693	9449947	11.778,45	0,00	180.726,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 23
	22693	9449924	5.928,75	0,00	174.797,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 16
	22693	9449936	2.092,50	0,00	172.705,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3052
	22693	9449942	34,88	0,00	172.670,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D-9752
	22693	9449953	2.196,42	0,00	170.473,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 17
	22693	9449955	2.951,02	0,00	167.522,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 55
	22693	9449935	7.314,45	0,00	160.208,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 2096
	22693	9449951	302,25	0,00	159.906,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 1505
	22693	9449952	467,98	0,00	159.438,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 1541
	22693	9449926	12.838,65	0,00	146.599,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 33
	22693	9449929	111,23	0,00	146.488,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 36
	22693	9449945	5.810,89	0,00	140.677,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 9413
	22693	9449948	9.095,40	0,00	131.581,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 26
	22693	9449937	2.092,50	0,00	129.489,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3090
	22693	9449927	9.995,18	0,00	119.494,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 34
	22693	9449941	5.810,89	0,00	113.683,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 9582
	22693	9449950	6.791,33	0,00	106.892,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 2094
	22693	9449923	88,35	0,00	106.803,74	PAGTO D - 195 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	22693	9449920	3.100,92	0,00	103.702,82	PAGTO D - 220 CSRF RET TERCEIRO - IBGC - IMPOSTO NAO RETIDO NF 220 EDENILDO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 183.147,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						JOSE NOGUEIRA - LANÇADO NO ADIANTAMENTO R\$ 11.436,73 (CSRF+IRRF+INSS)
19/05/2022	22693	9449928	187,95	0,00	103.514,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 35
	22693	9449932	11.490,47	0,00	92.024,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 213
	22693	9449938	1.071,00	0,00	90.953,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3432
	22693	9449919	10.556,24	0,00	80.397,16	PAGTO D - 197 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	22693	9449934	770,23	0,00	79.626,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 1605
	22693	9449933	12.420,48	0,00	67.206,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 220
	22693	9449939	312,83	0,00	66.893,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3619
	22693	9449954	12.188,81	0,00	54.704,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 194
	22693	9449956	88,30	0,00	54.616,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 328
	22693	9449922	2.322,58	0,00	52.293,93	PAGAMENTO CSRF D - 1729 RR ADM
	22693	9449944	1.382,76	0,00	50.911,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4457
	22693	9449943	454,77	0,00	50.456,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 26823
	22693	9449949	4.301,25	0,00	46.155,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 13
	22693	9449946	11.625,74	0,00	34.529,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 329
	22693	9449940	1.975,37	0,00	32.554,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4494
	22693	9449931	13.768,65	0,00	18.785,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 212
	22693	9449925	56,25	0,00	18.729,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 017
	22693	9449930	1.395,00	0,00	17.334,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 84
20/05/2022	22693	9449833	0,00	312,83	17.646,97	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	22693	9449836	0,00	7.140,08	24.787,05	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	22693	9449829	0,00	9.695,25	34.482,30	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22693	9449830	0,00	2.092,50	36.574,80	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	22693	9449819	0,00	5.928,75	42.503,55	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 183.147,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/05/2022	22693	9449840	0,00	1.975,37	44.478,92	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22693	9449818	0,00	11.225,56	55.704,48	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
26/05/2022	22693	9449845	0,00	297,60	56.002,08	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	22693	9449844	0,00	1.457,30	57.459,38	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
30/05/2022	22693	9449835	0,00	4.737,22	62.196,60	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	22693	9449811	0,00	12.155,57	74.352,17	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	22693	9449827	0,00	12.485,25	86.837,42	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
31/05/2022	22693	9449823	0,00	13.441,98	100.279,40	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
			175.170,72	92.302,52	100.279,40	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 15710 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 37.946,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/05/2022	22693	9449843	0,00	4.049,65	41.995,73	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
12/05/2022	22693	9449832	0,00	7.442,33	49.438,06	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
19/05/2022	22693	9449957	13.746,20	0,00	35.691,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 9582
	22693	9449960	4.672,91	0,00	31.018,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 4494
	22693	9449958	10.778,94	0,00	20.240,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 221
	22693	9449959	3.798,03	0,00	16.441,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC D-58
20/05/2022	22693	9449814	0,00	4.672,91	21.114,89	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22693	9449809	0,00	4.950,00	26.064,89	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
30/05/2022	22693	9449822	0,00	11.206,33	37.271,22	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
			32.996,08	32.321,22	37.271,22	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 15712 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Saldo Anterior: 766,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/05/2022	22693	9450068	0,00	442,00	1.208,80	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC - NF 684 DIVINA MARIA - D3 SOLUÇÕES - PG PELA MATRIZ

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15712 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Saldo Anterior: 766,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2022	22693	9450069	0,00	78,80	1.287,60	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC - NF 70 I3ELL TERCEIRAÇÕES - PG PELA MATRIZ
	22693	9450071	0,00	2.221,19	3.508,79	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC - NF 55 CENTRO DE DIAGNOSTICOS - PG PELA MATRIZ
	22693	9450067	0,00	2.250,00	5.758,79	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC - NF 3052 ORBIS - PG PELA MATRIZ
	22693	9450070	0,00	9.174,38	14.933,17	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 3,00% - NF 194 SEMPREVIDA - PG PELA MATRIZ
			0,00	14.166,37	14.933,17	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Conta Analítica: 89784 2.1.1.02.11.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 989,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	20454	8518368	0,00	73,32	1.062,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518376	0,00	461,47	1.524,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518337	0,00	38,63	1.562,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518424	0,00	12,63	1.575,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			0,00	586,05	1.575,41	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 15714 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 281.232,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13881	8935093	1.313,56	0,00	279.918,83	FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE FERIAS DA FOLHA E ENCARGOS MES 04/2022 - ESTORNO
	13881	6361444	0,00	70.317,37	350.236,20	FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE FERIAS - MES 05/2022
	13881	6361444	790,88	0,00	349.445,32	PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS 05/2022 - ESTORNO DE FERIAS
	13881	6361444	98,87	0,00	349.346,45	PROVISAO FERIAS DO MES - PIS 05/2022 - ESTORNO DE FERIAS
	13881	6361444	3,37	0,00	349.343,08	FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE FERIAS - MES 05/2022 - DIFERENÇA NO MES
	13881	6361444	2.432,85	0,00	346.910,23	FOLHA PAGTO: 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
	13881	6361444	573,43	0,00	346.336,80	PROVISAO FERIAS DO MES - INSS TERCEIROS 05/2022 - ESTORNO DE FERIAS
	13881	6361444	294,29	0,00	346.042,51	FOLHA PAGTO: MEDIA HR FER PROPORCIONAL - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
	13881	6361444	5.871,27	0,00	340.171,24	FOLHA PAGTO: FERIAS PROPORCIONAIS - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
	13881	6361444	1.977,31	0,00	338.193,93	PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPRESA 05/2022 - ESTORNO DE FERIAS
	13881	6361444	151,79	0,00	338.042,14	FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE FERIAS - MES 05/2022 - ESTORNO DE FERIAS
	13881	6361444	98,87	0,00	337.943,27	PROVISAO FERIAS DO MES - INSS RAT 05/2022 - ESTORNO DE FERIAS
	13881	8935087	0,00	561,78	338.505,05	FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE FERIAS DA FOLHA E ENCARGOS MES 04/2022 -
	13881	8935092	0,00	5,61	338.510,66	FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE FERIAS DA FOLHA E ENCARGOS MES 04/2022 -
	13881	8935089	0,00	5,61	338.516,27	FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE FERIAS DA FOLHA E ENCARGOS MES 04/2022 - INSS RAT

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15714 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 281.232,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13881	6361444	0,00	703,06	339.219,33 PROVISAO FERIAS DO MES - PIS 05/2022
	13881	8935088	0,00	112,40	339.331,73 FOLHA PAGTO: REF - INSS EMPRESA
	13881	8935090	0,00	32,64	339.364,37 FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE FERIAS DA FOLHA E ENCARGOS MES 04/2022 - INSS TERCEIROS
	13881	8935091	0,00	44,86	339.409,23 FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE FERIAS DA FOLHA E ENCARGOS MES 04/2022 - FGTS
	13881	6361444	0,00	14.063,34	353.472,57 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPRESA 05/2022
	13881	6361444	0,00	4.078,67	357.551,24 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS TERCEIROS 05/2022
	13881	6361444	0,00	5.625,35	363.176,59 PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS 05/2022
	13881	6361444	0,00	703,06	363.879,65 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS RAT 05/2022
	13881	6361444	1.133,01	0,00	362.746,64 FOLHA PAGTO: MEDIA VL FER PROPORCIONAL - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
			14.739,50	96.253,75	362.746,64 <===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15715 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 210.450,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13881	6341444	73,87	0,00	210.376,26 PROVISAO 13º MES 05/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS RAT
	13881	6361444	0,00	52.667,04	263.043,30 FOLHA PAGTO: FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
	13881	6341444	0,04	0,00	263.043,26 PROVISAO 13º MES 05/2022 - ESTORNO DE 13º - INSS RAT
	13881	6341444	0,18	0,00	263.043,08 PROVISAO 13º MES 05/2022 - ESTORNO DE 13º - INSS TERCEIROS
	13881	6361444	297,23	0,00	262.745,85 FOLHA PAGTO: MEDIA HORAS 13º RESCISÃO - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
	13881	6341444	0,20	0,00	262.745,65 PROVISAO 13º MES 05/2022 - ESTORNO DE 13º - FGTS
	13881	6341444	73,91	0,00	262.671,74 PROVISAO 13º MES 05/2022 - ESTORNO DE 13º - PIS
	13881	6341444	2,53	0,00	262.669,21 PROVISAO 13º MES 05/2022 - ESTORNO DE 13º
	13881	6341444	0,51	0,00	262.668,70 PROVISAO 13º MES 05/2022 - ESTORNO DE 13º - INSS EMPRESA
	13881	6361444	1.132,19	0,00	261.536,51 FOLHA PAGTO: MEDIA VALOR 13º RESCISÃO - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
	13881	6341444	428,43	0,00	261.108,08 PROVISAO 13º MES 05/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS TERCEIROS
	13881	6341444	590,89	0,00	260.517,19 PROVISAO 13º MES 05/2022 - 13º PAGO NO MES - FGTS
	13881	6361444	5.957,38	0,00	254.559,81 FOLHA PAGTO: 13 SALARIO INTEGRAL RESCISÃO - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
	13881	6341444	0,00	526,78	255.086,59 PROVISAO 13º MES 05/2022 - INSS RAT
	13881	6341444	0,00	3.055,07	258.141,66 PROVISAO 13º MES 05/2022 - INSS TERCEIROS
	13881	6341444	0,00	4.213,47	262.355,13 PROVISAO 13º MES 05/2022 - FGTS
	13881	6341444	0,00	0,04	262.355,17 PROVISAO 13º MES 05/2022 - AJUSTE NO MES - INSS TERCEIROS
	13881	6361444	0,00	10.533,46	272.888,63 PROVISAO 13º MES 05/2022 - INSS EMPRESA
	13881	6341444	0,00	526,78	273.415,41 PROVISAO 13º MES 05/2022 - PIS

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15715 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 210.450,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13881	6341444	0,00	0,01	273.415,42 PROVISAO 13º MES 05/2022 - AJUSTE NO MES - 13º SALARIO
	13881	6341444	1.477,37	0,00	271.938,05 PROVISAO 13º MES 05/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS EMPRESA
			10.034,73	71.522,65	271.938,05 <===== 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
09/05/2022	22693	9450077	0,00	7.065,27	7.065,27 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ
20/05/2022	22693	9450078	0,00	68.909,38	75.974,65 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ
27/05/2022	20814	8616963	0,00	296.936,77	372.911,42 AJUSTE REF RECONHECIMENTO ADTO REPASSE
	20814	8616964	0,00	1.467.142,22	1.840.053,64 AJUSTE REF RECONHECIMENTO ADTO REPASSE
	20814	8616962	0,00	480.000,00	2.320.053,64 AJUSTE REF RECONHECIMENTO ADTO REPASSE
31/05/2022	22562	9403544	2.320.053,64	0,00	0,00 VALOR REF ADIANT REPASSE JUN/2022
			2.320.053,64	2.320.053,64	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
26/05/2022	22693	9450075	0,00	480.000,00	480.000,00 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ
	22693	9450074	0,00	296.936,77	776.936,77 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ
27/05/2022	22693	9450076	0,00	1.467.142,22	2.244.078,99 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ
	20814	8616963	296.936,77	0,00	1.947.142,22 AJUSTE REF RECONHECIMENTO ADTO REPASSE
	20814	8616962	480.000,00	0,00	1.467.142,22 AJUSTE REF RECONHECIMENTO ADTO REPASSE
	20814	8616964	1.467.142,22	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: 103.282.199,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2022	18202	8654513	7.065,27	0,00	103.275.133,76 VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
20/05/2022	18202	8654514	68.909,38	0,00	103.206.224,38 VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
26/05/2022	18202	8654517	480.000,00	0,00	102.726.224,38 VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
	18202	8654515	1.467.142,22	0,00	101.259.082,16 VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
	18202	8654516	296.936,77	0,00	100.962.145,39 VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 103.282.199,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14961	6651080	22.913,06	0,00	100.939.232,33
	14961	6651080	12.101,74	0,00	100.927.130,59
			2.355.068,44	0,00	100.927.130,59
<<===== 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: 11.962.876,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	22562	9403544	0,00	2.320.053,64	14.282.930,42
	22562	9404056	0,00	1.947.858,87	16.230.789,29
			0,00	4.267.912,51	16.230.789,29
<<===== 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: 61.981,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2022	22693	9450088	0,00	7,61	61.989,02
31/05/2022	22693	9450090	0,00	5.733,72	67.722,74
			0,00	5.741,33	67.722,74
<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					

Conta Analítica: 15789 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 12,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2022	22693	9449934	0,00	0,01	12,80
			0,00	0,01	12,80
<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS					

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

Saldo Anterior: 25.308,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14961	6651080	0,00	12.101,74	37.410,28
			0,00	12.101,74	37.410,28
<<===== Saldo da Conta: RECEITA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS					

Conta Analítica: 90083 3.2.1.01.03.004 - RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 68.967,99

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90083 3.2.1.01.03.004 - RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 68.967,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14961	7728668	0,00	22.913,06	91.881,05 PROVISAO GLOSAS MES 06/2022 HEJA PROCESSO 2020000010007246 JUNHO 20222 - RETIFICADO PARA COMPETENCIA
			0,00	22.913,06	91.881,05 <<===== Saldo da Conta: RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA

Conta Analítica: 15791 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES

Saldo Anterior: 18.954,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2022	13817	6342691	0,00	131,40	19.085,64 NOTA DE DOACAO Nº 16549388 SÉRIE
	13817	6342690	0,00	388,80	19.474,44 NOTA DE DOACAO Nº 16549388 SÉRIE
31/05/2022	13820	6343415	0,00	1.994,99	21.469,43 AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO INDEVIDA
	13820	6368721	0,00	0,01	21.469,44 AJUSTE REFERENTE A ARREDONDAMENTO
	13820	6372608	0,00	0,02	21.469,46 AJUSTE REFERENTE A ARREDONDAMENTO
	13820	6368757	0,00	0,01	21.469,47 AJUSTE REFERENTE A ARREDONDAMENTO
	13820	6648278	0,00	1,46	21.470,93 AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A CONTAGEM DE ITENS
			0,00	2.516,69	21.470,93 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES

Conta Analítica: 15801 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.669.800,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2022	19592	8338560	0,00	0,01	1.669.800,70 AJUSTE DEVOL. INDEVIDA DE SAL. PAGO A MAIOR - DANIELA ANDRESSA
31/05/2022	13881	6361444	3.426,96	0,00	1.673.227,66 FOLHA PAGTO: SALDO DE SALARIO DIAS - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
	13881	6361444	2.266,20	0,00	1.675.493,86 FOLHA PAGTO: DIAS AFAST. INSS (P/DOENÇA) - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
	19592	8339168	0,02	0,00	1.675.493,88 NÃO DESCONTOU - VALOR A SER DESCONTADO PROXIM - ANA MARIA MAGALHAES - DA FOLHA MES 04/2022
	13881	6361444	491.814,52	0,00	2.167.308,40 FOLHA PAGTO: SALARIO EMPREGADO - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
	13881	6361444	1.415,50	0,00	2.168.723,90 FOLHA PAGTO: DIAS AFAST. P/DOENÇA IGUAL/INF. 15 DIAS - PAGAMENTO MES 05/2022
	13881	6361444	0,00	2.266,20	2.166.457,70 FOLHA PAGTO: DESCONTO DIAS AFASTADOS - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
	13881	6361444	0,00	1.845,89	2.164.611,81 FOLHA PAGTO: DIAS FALTAS - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
	13881	6361444	0,00	5.455,52	2.159.156,29 FOLHA PAGTO: AVISO PREVIO REAVIDO - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
	13881	6361444	0,00	317,23	2.158.839,06 FOLHA PAGTO: MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
	13881	6361444	0,00	1.528,85	2.157.310,21 FOLHA PAGTO: DIAS FALTAS DSR - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
	13881	6361444	9.175,75	0,00	2.166.485,96 FOLHA PAGTO: DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
	13881	6361444	0,00	1.233,81	2.165.252,15 FOLHA PAGTO: MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15801 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 1.669.800,71

	<u>508.098,95</u>	<u>12.647,51</u>	<u>2.165.252,15</u>	<<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS
--	-------------------	------------------	---------------------	---

Conta Analítica: 15802 3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 4.026,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2022	13881	6361444	1.965,52	0,00	5.992,07 FOLHA PAGTO: ESTOURO RESCISÃO CERTO - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
			<u>1.965,52</u>	<u>0,00</u>	<u>5.992,07</u> <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 15803 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS **Saldo Anterior:** 130.792,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2022	13881	6361444	450,00	0,00	131.242,92 FOLHA PAGTO: GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
	13881	6361444	50,55	0,00	131.293,47 FOLHA PAGTO: PREMIO INCENTIVO - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
	13881	6361444	14.323,17	0,00	145.616,64 FOLHA PAGTO: AMBIENTE FECHADO - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
	13881	6361444	17.361,73	0,00	162.978,37 FOLHA PAGTO: ADICIONAL NOTURNO (INFOR) - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
			<u>32.185,45</u>	<u>0,00</u>	<u>162.978,37</u> <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 15804 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 15.928,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2022	13881	6361444	15.969,06	0,00	31.897,74 FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 50% - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
	13881	6361444	4.368,19	0,00	36.265,93 FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 100% - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
			<u>20.337,25</u>	<u>0,00</u>	<u>36.265,93</u> <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 15805 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 9.180,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2022	13881	6361444	4.157,88	0,00	13.338,50 FOLHA PAGTO: REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
	13881	6361444	4.843,28	0,00	18.181,78 FOLHA PAGTO: REFLEXO EXTRAS DSR - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
			<u>9.001,16</u>	<u>0,00</u>	<u>18.181,78</u> <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 15807 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE **Saldo Anterior:** 160.395,01

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15807 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 160.395,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13881	6361444	45.781,28	0,00	206.176,29 FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 20% - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
			45.781,28	0,00	206.176,29 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 15810 3.2.1.20.01.010 - ASSIDUIDADE

Saldo Anterior: 33.902,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13881	6361444	13.081,79	0,00	46.984,36 FOLHA PAGTO: ASSIDUIDADE - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
			13.081,79	0,00	46.984,36 <<===== Saldo da Conta: ASSIDUIDADE

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

Saldo Anterior: 25.308,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14961	6651080	12.101,74	0,00	37.410,28 AJUSTE GLOSA DO CONTRATO DE GESTAO N 09/2022 HEJA - RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA
			12.101,74	0,00	37.410,28 <<===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS

Conta Analítica: 15822 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 543.340,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13881	6361444	36.471,03	0,00	579.811,17 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
	19592	8781751	0,45	0,00	579.811,62 AJUSTE REF ARREDONDAMENTO DE INSS S/FOLHA CONFORME GUIA 05/2022
	13881	6361444	125.763,26	0,00	705.574,88 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
	13881	6341444	0,00	1.477,37	704.097,51 PROVISAO 13º MES 05/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS EMPRESA
	13881	6341444	0,00	73,87	704.023,64 PROVISAO 13º MES 05/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS RAT
	13881	6341444	0,00	428,43	703.595,21 PROVISAO 13º MES 05/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS TERCEIROS
	13881	6361444	6.287,98	0,00	709.883,19 FOLHA PAGTO: INSS RAT - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
			168.522,72	1.979,67	709.883,19 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15823 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 163.559,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	19592	8455133	0,82	0,00	163.560,16 AJUSTE PROVISÃO FGTS 05/2022
	13881	6361444	844,79	0,00	164.404,95 FOLHA PAGTO: GRRF - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15823 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 163.559,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	19592	8457351	0,01	0,00	164.404,96 AJUSTE GRRF ROGERIO RAMOS GOMES - PAGO A MAIOR
	19592	8457349	0,00	0,12	164.404,84 AJUSTE GRRF CLAUDIO HENRIQUE - PAGO A MENOR
	13881	6361444	50.216,80	0,00	214.621,64 FOLHA PAGTO: FGTS - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
	13881	6341444	0,00	590,89	214.030,75 PROVISAO 13º MES 05/2022 - 13º PAGO NO MES - FGTS
	19592	8457341	0,01	0,00	214.030,76 AJUSTE GRRF ANTONIA VANIA FERREIRA LIMA - 05/2022
			51.062,43	591,01	214.030,76 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15824 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 20.337,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13881	6361444	6.253,89	0,00	26.591,58 FOLHA PAGTO: PIS S/FOLHA MES 05/2022
			6.253,89	0,00	26.591,58 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15829 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 295.724,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13881	8935089	5,61	0,00	295.730,19 FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE FERIAS DA FOLHA E ENCARGOS MES 04/2022 - INSS RAT
	13881	6361444	0,00	98,87	295.631,32 PROVISAO FERIAS DO MES - PIS 05/2022 - ESTORNO DE FERIAS
	13881	8935087	561,78	0,00	296.193,10 FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE FERIAS DA FOLHA E ENCARGOS MES 04/2022 -
	13881	6361444	5.625,35	0,00	301.818,45 PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS 05/2022
	13881	8935091	44,86	0,00	301.863,31 FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE FERIAS DA FOLHA E ENCARGOS MES 04/2022 - FGTS
	13881	6361444	4.078,67	0,00	305.941,98 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS TERCEIROS 05/2022
	13881	8935090	32,64	0,00	305.974,62 FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE FERIAS DA FOLHA E ENCARGOS MES 04/2022 - INSS TERCEIROS
	13881	6361444	703,06	0,00	306.677,68 PROVISAO FERIAS DO MES - PIS 05/2022
	13881	6361444	703,06	0,00	307.380,74 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS RAT 05/2022
	13881	8935088	112,40	0,00	307.493,14 FOLHA PAGTO: REF - INSS EMPRESA
	13881	6361444	70.317,37	0,00	377.810,51 FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE FERIAS - MES 05/2022
	13881	6361444	14.063,34	0,00	391.873,85 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPRESA 05/2022
	13881	6361444	0,00	98,87	391.774,98 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS RAT 05/2022 - ESTORNO DE FERIAS
	13881	6361444	0,00	573,43	391.201,55 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS TERCEIROS 05/2022 - ESTORNO DE FERIAS
	13881	8935093	0,00	1.313,56	389.887,99 FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE FERIAS DA FOLHA E ENCARGOS MES 04/2022 - ESTORNO
	13881	6361444	0,00	151,79	389.736,20 FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE FERIAS - MES 05/2022 - ESTORNO DE FERIAS
	13881	6361444	0,00	3,37	389.732,83 FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE FERIAS - MES 05/2022 - DIFERENÇA NO MES

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 295.724,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13881	6361444	0,00	1.977,31	387.755,52 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPRESA 05/2022 - ESTORNO DE FERIAS
	13881	6361444	0,00	790,88	386.964,64 PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS 05/2022 - ESTORNO DE FERIAS
	13881	8935092	5,61	0,00	386.970,25 FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE FERIAS DA FOLHA E ENCARGOS MES 04/2022 -
			96.253,75	5.008,08	386.970,25 <<===== 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: 225.061,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13881	6341444	0,01	0,00	225.061,86 PROVISAO 13º MES 05/2022 - AJUSTE NO MES - 13º SALARIO
	13881	6341444	526,78	0,00	225.588,64 PROVISAO 13º MES 05/2022 - PIS
	13881	6341444	0,04	0,00	225.588,68 PROVISAO 13º MES 05/2022 - AJUSTE NO MES - INSS TERCEIROS
	13881	6341444	4.213,47	0,00	229.802,15 PROVISAO 13º MES 05/2022 - FGTS
	13881	6341444	526,78	0,00	230.328,93 PROVISAO 13º MES 05/2022 - INSS RAT
	13881	6361444	52.667,04	0,00	282.995,97 FOLHA PAGTO: FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022
	13881	6341444	0,00	0,18	282.995,79 PROVISAO 13º MES 05/2022 - ESTORNO DE 13º - INSS TERCEIROS
	13881	6341444	3.055,07	0,00	286.050,86 PROVISAO 13º MES 05/2022 - INSS TERCEIROS
	13881	6341444	0,00	0,20	286.050,66 PROVISAO 13º MES 05/2022 - ESTORNO DE 13º - FGTS
	13881	6341444	0,00	2,53	286.048,13 PROVISAO 13º MES 05/2022 - ESTORNO DE 13º
	13881	6341444	0,00	73,91	285.974,22 PROVISAO 13º MES 05/2022 - ESTORNO DE 13º - PIS
	13881	6341444	0,00	0,51	285.973,71 PROVISAO 13º MES 05/2022 - ESTORNO DE 13º - INSS EMPRESA
	13881	6341444	0,00	0,04	285.973,67 PROVISAO 13º MES 05/2022 - ESTORNO DE 13º - INSS RAT
	13881	6361444	10.533,46	0,00	296.507,13 PROVISAO 13º MES 05/2022 - INSS EMPRESA
			71.522,65	77,37	296.507,13 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 343.068,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022	20447	8515041	50,10	0,00	343.118,76 INVENTÁRIO Nº 15485 DO MÊS 05/2022
	20447	8515048	1.400,00	0,00	344.518,76 INVENTÁRIO Nº 15485 DO MÊS 05/2022
	20447	8515046	11,03	0,00	344.529,79 INVENTÁRIO Nº 15485 DO MÊS 05/2022
	20447	8515043	23,65	0,00	344.553,44 INVENTÁRIO Nº 15485 DO MÊS 05/2022
31/05/2022	20454	8518785	90,95	0,00	344.644,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518801	0,64	0,00	344.645,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518816	19,62	0,00	344.664,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 343.068,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	20454	8518875	0,06	0,00	344.664,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518257	285,71	0,00	344.950,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518546	0,08	0,00	344.950,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518710	1,60	0,00	344.952,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518586	1,01	0,00	344.953,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518727	0,03	0,00	344.953,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518729	0,13	0,00	344.953,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518733	0,01	0,00	344.953,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518691	1,60	0,00	344.954,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518480	121,80	0,00	345.076,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13820	9171808	0,20	0,00	345.076,88 PROVISAO ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE
	20454	8518332	17,78	0,00	345.094,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518771	1,44	0,00	345.096,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518773	43,25	0,00	345.139,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518829	11,25	0,00	345.150,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518911	0,11	0,00	345.150,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518689	0,03	0,00	345.150,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518730	0,45	0,00	345.151,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518372	81,75	0,00	345.232,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518695	0,09	0,00	345.233,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518892	0,11	0,00	345.233,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518864	4,69	0,00	345.237,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518548	0,35	0,00	345.238,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518705	0,01	0,00	345.238,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518579	139,93	0,00	345.378,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518711	0,09	0,00	345.378,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518721	0,06	0,00	345.378,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518740	0,11	0,00	345.378,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518741	0,09	0,00	345.378,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518529	25,96	0,00	345.404,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518437	0,65	0,00	345.405,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518757	0,87	0,00	345.405,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518758	4,29	0,00	345.410,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518768	2,18	0,00	345.412,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 343.068,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	20454	8518783	4,62	0,00	345.417,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518795	77,05	0,00	345.494,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518883	0,37	0,00	345.494,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518809	1,51	0,00	345.495,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518293	3,24	0,00	345.499,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518602	34,75	0,00	345.533,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518625	0,10	0,00	345.534,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518640	1,49	0,00	345.535,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518720	0,06	0,00	345.535,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518728	0,37	0,00	345.535,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518688	12,36	0,00	345.548,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518742	0,02	0,00	345.548,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518665	7,10	0,00	345.555,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518256	7,52	0,00	345.562,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518472	24,71	0,00	345.587,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518497	1,23	0,00	345.588,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518509	91,75	0,00	345.680,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518512	7,00	0,00	345.687,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518538	3,08	0,00	345.690,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518700	0,11	0,00	345.690,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518335	0,18	0,00	345.691,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518750	0,06	0,00	345.691,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518777	0,37	0,00	345.691,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518786	0,38	0,00	345.691,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518798	7,38	0,00	345.699,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518805	25,11	0,00	345.724,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518834	0,16	0,00	345.724,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518912	0,01	0,00	345.724,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518294	13,15	0,00	345.737,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518542	7,38	0,00	345.745,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518551	1,30	0,00	345.746,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518618	10,73	0,00	345.757,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518685	0,37	0,00	345.757,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518611	0,99	0,00	345.758,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 343.068,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	20454	8518397	3,59	0,00	345.762,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518516	3,14	0,00	345.765,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518702	0,06	0,00	345.765,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518251	95.420,39	0,00	441.185,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518343	0,13	0,00	441.185,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518753	3,01	0,00	441.188,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518765	0,83	0,00	441.189,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518774	1,11	0,00	441.190,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518836	129,94	0,00	441.320,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518849	0,11	0,00	441.320,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518876	0,02	0,00	441.320,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518573	251,30	0,00	441.572,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518722	0,01	0,00	441.572,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518662	5,25	0,00	441.577,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518671	0,21	0,00	441.577,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518307	441,32	0,00	442.018,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518325	317,43	0,00	442.336,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518439	25,99	0,00	442.362,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518483	4,89	0,00	442.367,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518522	1,07	0,00	442.368,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518388	21,57	0,00	442.389,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518808	4,39	0,00	442.394,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518893	0,01	0,00	442.394,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518894	0,03	0,00	442.394,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518455	158,90	0,00	442.553,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518459	7,00	0,00	442.560,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518703	0,03	0,00	442.560,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518622	17,33	0,00	442.577,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518638	1,60	0,00	442.579,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518680	2,15	0,00	442.581,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518683	1.804,88	0,00	444.386,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518687	0,02	0,00	444.386,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518318	308,10	0,00	444.694,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518885	0,09	0,00	444.694,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 343.068,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	20454	8518823	0,01	0,00	444.694,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518889	1,60	0,00	444.695,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518895	0,09	0,00	444.696,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518866	0,27	0,00	444.696,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518900	0,02	0,00	444.696,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518901	0,03	0,00	444.696,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518908	0,37	0,00	444.696,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518913	1,60	0,00	444.698,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518914	0,06	0,00	444.698,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518572	2,22	0,00	444.700,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518576	0,51	0,00	444.701,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518584	0,52	0,00	444.701,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518725	0,11	0,00	444.701,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518726	0,02	0,00	444.701,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518675	54,19	0,00	444.755,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518743	1,60	0,00	444.757,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518732	0,03	0,00	444.757,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518347	28,80	0,00	444.786,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518491	0,95	0,00	444.787,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518404	5,88	0,00	444.793,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518451	0,00	132,22	444.660,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518441	0,00	2,33	444.658,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518295	0,00	296,57	444.362,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518651	0,00	17,64	444.344,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518690	0,00	0,50	444.343,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518525	0,00	12,79	444.331,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518400	0,00	2,22	444.328,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518454	0,00	13,15	444.315,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518744	0,00	0,52	444.315,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518276	0,00	0,73	444.314,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518591	0,00	11,40	444.303,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518413	0,00	3,20	444.299,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518861	0,00	0,14	444.299,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518543	0,00	3,24	444.296,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 343.068,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	20454	8518707	0,00	0,50	444.296,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518623	0,00	17,33	444.278,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518514	0,00	5,88	444.272,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518517	0,00	0,65	444.272,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518697	0,00	0,52	444.271,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518357	0,00	0,74	444.270,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518298	0,00	7,07	444.263,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518887	0,00	0,50	444.263,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518275	0,00	0,95	444.262,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518289	0,00	0,21	444.262,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518290	0,00	2,61	444.259,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518652	0,00	16,60	444.243,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518508	0,00	3,32	444.239,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518314	0,00	61,81	444.177,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518321	0,00	3,98	444.173,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518386	0,00	176,79	443.997,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518302	0,00	7,69	443.989,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518453	0,00	1,36	443.988,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518897	0,00	0,50	443.987,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518898	0,00	0,52	443.987,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518272	0,00	4,39	443.982,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518273	0,00	0,31	443.982,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518578	0,00	54,20	443.928,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518642	0,00	0,05	443.928,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518519	0,00	12,63	443.915,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518395	0,00	73,80	443.841,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518367	0,00	269,87	443.571,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518447	0,00	1.895,83	441.675,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518789	0,00	2,39	441.673,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518877	0,00	0,52	441.673,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518281	0,00	63,03	441.610,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518739	0,00	0,50	441.609,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518648	0,00	4,45	441.605,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518308	0,00	441,32	441.163,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 343.068,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	20454	8518346	0,00	14,76	441.148,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518349	0,00	158,90	440.990,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518371	0,00	1,71	440.988,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518450	0,00	0,52	440.987,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518814	0,00	2,48	440.985,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518266	0,00	1,39	440.983,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518571	0,00	285,71	440.698,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518589	0,00	0,60	440.697,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518712	0,00	0,52	440.697,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518515	0,00	13,45	440.683,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518313	0,00	0,08	440.683,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518344	0,00	80,32	440.603,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518383	0,00	10,01	440.593,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518421	0,00	4,69	440.588,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518423	0,00	5,53	440.583,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518440	0,00	25,99	440.557,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518449	0,00	0,01	440.557,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518457	0,00	0,13	440.556,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518530	0,00	25,96	440.530,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518541	0,00	24,13	440.506,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518250	0,00	4,78	440.502,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518317	0,00	17,16	440.484,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518333	0,00	8,65	440.476,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518398	0,00	3,59	440.472,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518374	0,00	18,35	440.454,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			101.724,55	4.338,89	440.454,32 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 539.833,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	20447	8515040	0,00	59,00	539.774,77 INVENTÁRIO Nº 14973 DO MÊS 05/2022
30/05/2022	20447	8515044	177,42	0,00	539.952,19 INVENTÁRIO Nº 15485 DO MÊS 05/2022
	20447	8515042	421,61	0,00	540.373,80 INVENTÁRIO Nº 15485 DO MÊS 05/2022
31/05/2022	20454	8518746	0,97	0,00	540.374,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 539.833,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	20454	8518759	1,69	0,00	540.376,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518764	51,20	0,00	540.427,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518884	1,86	0,00	540.429,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518813	2,79	0,00	540.432,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518820	4,67	0,00	540.436,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518838	32,74	0,00	540.469,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518839	5,19	0,00	540.474,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518848	0,93	0,00	540.475,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518851	0,75	0,00	540.476,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518904	1,86	0,00	540.478,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518713	0,97	0,00	540.479,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518632	189,07	0,00	540.668,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518656	40,45	0,00	540.708,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518737	0,16	0,00	540.709,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518277	25,67	0,00	540.734,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518468	13,11	0,00	540.747,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518477	61,29	0,00	540.809,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518502	321,01	0,00	541.130,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518301	59,18	0,00	541.189,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518422	3,94	0,00	541.193,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518751	21,11	0,00	541.214,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518881	21,11	0,00	541.235,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518282	9,65	0,00	541.245,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518559	0,63	0,00	541.245,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518630	8,09	0,00	541.253,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518655	5,56	0,00	541.259,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518657	36,83	0,00	541.296,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518672	20,57	0,00	541.316,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518487	4,86	0,00	541.321,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518505	8,11	0,00	541.329,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518748	1,86	0,00	541.331,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518890	4,10	0,00	541.335,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518896	0,49	0,00	541.336,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518269	45,28	0,00	541.381,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 539.833,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	20454	8518456	0,24	0,00	541.381,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518460	240,63	0,00	541.622,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518714	1,35	0,00	541.623,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518615	31,69	0,00	541.655,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518686	0,24	0,00	541.655,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518288	3,01	0,00	541.658,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518416	24,00	0,00	541.682,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518501	0,38	0,00	541.683,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518510	14,86	0,00	541.697,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518534	277,05	0,00	541.975,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518328	601,59	0,00	542.576,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518755	15,27	0,00	542.591,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518770	42,72	0,00	542.634,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518787	8,89	0,00	542.643,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518807	5,23	0,00	542.648,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518819	1,66	0,00	542.650,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518847	49,44	0,00	542.699,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518869	87,27	0,00	542.787,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518544	1,39	0,00	542.788,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518706	4,10	0,00	542.792,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518629	27,38	0,00	542.819,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518661	60,48	0,00	542.880,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518663	18,36	0,00	542.898,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518604	62,95	0,00	542.961,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518698	0,97	0,00	542.962,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518425	1,64	0,00	542.964,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518747	0,49	0,00	542.964,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518761	44,18	0,00	543.009,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518767	0,52	0,00	543.009,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518799	4,96	0,00	543.014,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518803	63,78	0,00	543.078,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518886	0,97	0,00	543.079,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518891	0,49	0,00	543.079,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518842	0,22	0,00	543.079,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 539.833,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	20454	8518853	177,48	0,00	543.257,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518284	84,87	0,00	543.342,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518583	10,82	0,00	543.353,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518717	0,16	0,00	543.353,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518620	75,34	0,00	543.428,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518296	93,13	0,00	543.521,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518464	1,36	0,00	543.523,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518694	0,49	0,00	543.523,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518537	61,52	0,00	543.585,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518390	7,62	0,00	543.592,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518411	19,70	0,00	543.612,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518776	51,44	0,00	543.663,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518794	124,54	0,00	543.788,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518830	4,42	0,00	543.792,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518852	12,27	0,00	543.805,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518854	6,38	0,00	543.811,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518910	0,16	0,00	543.811,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518264	95,85	0,00	543.907,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518715	0,49	0,00	543.907,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518719	21,11	0,00	543.929,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518616	971,31	0,00	544.900,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518636	139,47	0,00	545.039,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518684	21,11	0,00	545.060,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518736	1,35	0,00	545.062,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518738	4,10	0,00	545.066,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518300	727,18	0,00	545.793,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518693	1,86	0,00	545.795,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518488	1.406,23	0,00	547.201,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518496	7,05	0,00	547.208,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518513	7,17	0,00	547.215,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518535	10,50	0,00	547.226,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518339	0,92	0,00	547.227,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518844	46,35	0,00	547.273,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518903	0,97	0,00	547.274,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 539.833,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	20454	8518909	1,35	0,00	547.276,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518915	4,10	0,00	547.280,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518557	9,36	0,00	547.289,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518567	0,14	0,00	547.289,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518575	12,50	0,00	547.302,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518716	4,10	0,00	547.306,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518621	8,84	0,00	547.315,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518626	6,72	0,00	547.321,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518635	21,47	0,00	547.343,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518303	117,60	0,00	547.460,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518493	144,57	0,00	547.605,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518498	116,04	0,00	547.721,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518540	4,51	0,00	547.725,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518699	2,16	0,00	547.728,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518322	958,54	0,00	548.686,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518878	0,16	0,00	548.686,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518841	32,26	0,00	548.719,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518855	146,02	0,00	548.865,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518874	1,35	0,00	548.866,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518905	21,11	0,00	548.887,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518545	0,41	0,00	548.887,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518570	71,23	0,00	548.959,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518590	11,61	0,00	548.970,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518592	362,63	0,00	549.333,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518718	1,86	0,00	549.335,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518664	1,08	0,00	549.336,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518375	13,00	0,00	549.349,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518518	68,52	0,00	549.417,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518521	40,01	0,00	549.457,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518316	160.385,17	0,00	709.843,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518749	0,00	0,33	709.842,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518762	0,00	0,06	709.842,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518775	0,00	13,78	709.828,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518888	0,00	0,33	709.828,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 539.833,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	20454	8518899	0,00	0,06	709.828,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518279	0,00	40,01	709.788,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518563	0,00	6,87	709.781,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518587	0,00	0,26	709.781,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518724	0,00	0,76	709.780,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518645	0,00	148,55	709.632,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518668	0,00	58,39	709.573,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518731	0,00	0,06	709.573,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518610	0,00	20,66	709.552,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518467	0,00	276,49	709.276,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518486	0,00	4,86	709.271,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518533	0,00	4,22	709.267,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518701	0,00	7,23	709.260,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518320	0,00	68,52	709.191,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518326	0,00	290,59	708.901,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518401	0,00	7,35	708.893,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518402	0,00	8,89	708.884,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518408	0,00	1,08	708.883,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518297	0,00	95,91	708.787,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518417	0,00	80,01	708.707,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518427	0,00	0,38	708.707,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518780	0,00	23,73	708.683,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518840	0,00	23,61	708.660,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518859	0,00	0,26	708.659,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518280	0,00	182,19	708.477,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518560	0,00	26,39	708.451,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518628	0,00	5,52	708.445,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518609	0,00	7,62	708.438,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518476	0,00	22,74	708.415,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518492	0,00	2,76	708.412,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518500	0,00	0,32	708.412,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518524	0,00	0,48	708.411,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518403	0,00	23,35	708.388,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518384	0,00	26,70	708.361,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 539.833,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	20454	8518442	0,00	1,38	708.360,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518444	0,00	0,46	708.359,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518793	0,00	24,97	708.334,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518879	0,00	0,06	708.334,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518880	0,00	85,94	708.248,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518882	0,00	7,23	708.241,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518811	0,00	23,40	708.218,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518833	0,00	0,36	708.217,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518856	0,00	171,88	708.046,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518902	0,00	85,94	707.960,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518907	0,00	0,33	707.959,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518633	0,00	128,68	707.831,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518660	0,00	92,40	707.738,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518608	0,00	11,17	707.727,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518692	0,00	0,33	707.727,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518484	0,00	450,83	707.276,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518503	0,00	0,04	707.276,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518520	0,00	0,92	707.275,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518536	0,00	2,76	707.272,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518387	0,00	40,45	707.232,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518418	0,00	30,14	707.202,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518760	0,00	4,29	707.197,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518769	0,00	5,32	707.192,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518828	0,00	20,21	707.172,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518843	0,00	1,12	707.171,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518270	0,00	3,05	707.168,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518550	0,00	20,12	707.147,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518627	0,00	2,24	707.145,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518723	0,00	0,33	707.145,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518734	0,00	0,76	707.144,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518526	0,00	11,15	707.133,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518305	0,00	61,29	707.072,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518351	0,00	1.406,23	705.665,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518354	0,00	60,88	705.605,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 539.833,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	20454	8518355	0,00	7,17	705.597,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518359	0,00	53,01	705.544,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518360	0,00	13,26	705.531,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518409	0,00	4,18	705.527,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518299	0,00	321,01	705.206,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518754	0,00	0,24	705.206,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518781	0,00	155,54	705.050,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518831	0,00	0,71	705.049,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518868	0,00	21,08	705.028,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518585	0,00	89,86	704.939,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518596	0,00	10,64	704.928,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518603	0,00	3,96	704.924,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518612	0,00	0,32	704.924,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518606	0,00	0,12	704.924,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518479	0,00	38,86	704.885,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518481	0,00	45,47	704.839,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518485	0,00	774,06	704.065,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518306	0,00	7,05	704.058,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518406	0,00	364,36	703.694,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518745	0,00	7,23	703.686,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518756	0,00	17,75	703.669,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518792	0,00	56,99	703.612,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518802	0,00	1,64	703.610,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518815	0,00	0,80	703.609,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518827	0,00	26,48	703.583,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518837	0,00	16,15	703.567,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518906	0,00	7,23	703.559,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518271	0,00	167,47	703.392,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518286	0,00	10,82	703.381,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518260	0,00	5,99	703.375,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518555	0,00	5,94	703.369,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518569	0,00	7,55	703.362,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518704	0,00	0,06	703.362,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518708	0,00	85,94	703.276,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 539.833,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	20454	8518598	0,00	9,97	703.266,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518658	0,00	9,24	703.256,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518667	0,00	15,20	703.241,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518478	0,00	1,47	703.240,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518331	0,00	8,09	703.232,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518334	0,00	62,95	703.169,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518379	0,00	27,38	703.141,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518373	0,00	31,69	703.110,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518377	0,00	15,21	703.094,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518378	0,00	5,56	703.089,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518426	0,00	4,42	703.084,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518554	0,00	28,55	703.056,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518597	0,00	9,97	703.046,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518634	0,00	55,70	702.990,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518643	0,00	1,26	702.989,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518735	0,00	85,94	702.903,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518412	0,00	92,73	702.810,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518489	0,00	13,23	702.797,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518504	0,00	4,05	702.793,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518309	0,00	25,22	702.768,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518330	0,00	0,14	702.768,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518348	0,00	0,93	702.767,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518396	0,00	128,37	702.638,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518434	0,00	5,19	702.633,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518804	0,00	18,18	702.615,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518822	0,00	0,12	702.615,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518824	0,00	80,39	702.535,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518845	0,00	0,21	702.534,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518870	0,00	9,33	702.525,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518462	0,00	11,10	702.514,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518261	0,00	470,71	702.043,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518549	0,00	9,65	702.034,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518709	0,00	0,06	702.033,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518593	0,00	0,35	702.033,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 539.833,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	20454	8518601	0,00	6,36	702.027,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518499	0,00	35,95	701.991,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518696	0,00	85,94	701.905,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518385	0,00	91,12	701.814,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518304	0,00	123,20	701.691,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			170.068,32	8.211,05	701.691,04	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15835 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 37.780,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	20454	8518363	180,00	0,00	37.960,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518436	0,14	0,00	37.960,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518568	0,00	0,14	37.960,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518253	10.577,89	0,00	48.538,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518380	0,00	6,40	48.531,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	22911	9534842	725,00	0,00	49.256,92	RECLASSIFICAÇÃO NF. 3439 NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI
			11.483,03	6,54	49.256,92	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15836 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 134.458,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2022	22693	9449798	29.272,53	0,00	163.731,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 602
	22952	1	0,00	29.272,53	134.458,63	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
26/05/2022	22952	1	0,00	31.339,69	103.118,94	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
	22693	9449793	31.339,69	0,00	134.458,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3506
31/05/2022	22952	1	26.358,30	0,00	160.816,93	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
			86.970,52	60.612,22	160.816,93	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 15837 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 45.458,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2022	20447	8515047	0,00	1.625,00	43.833,12	INVENTÁRIO Nº 15485 DO MÊS 05/2022
31/05/2022	20454	8518676	471,80	0,00	44.304,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15837 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 45.458,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	20454	8518678	13,99	0,00	44.318,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518677	16,62	0,00	44.335,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518259	291.700,72	0,00	336.036,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518679	2.438,61	0,00	338.474,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518370	96,00	0,00	338.570,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			294.737,74	1.625,00	338.570,86	<<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 15838 3.2.1.30.01.006 - OPME - EPI

Saldo Anterior: 1.390,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	20454	8518681	269,38	0,00	1.659,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			269,38	0,00	1.659,46	<<===== Saldo da Conta: OPME - EPI

Conta Analítica: 15840 3.2.1.30.01.008 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.374.176,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2022	22693	9449766	127.500,00	0,00	4.501.676,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 18
	22952	1	0,00	127.500,00	4.374.176,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 18 001
05/05/2022	22952	1	0,00	289.075,00	4.085.101,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22693	9449765	289.075,00	0,00	4.374.176,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 227
11/05/2022	22952	1	0,00	208.500,00	4.165.676,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 38 001
	22952	1	0,00	261.410,00	3.904.266,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	22952	1	0,00	268.500,00	3.635.766,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 37 001
	22693	9449758	208.500,00	0,00	3.844.266,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 38
	22693	9449782	268.500,00	0,00	4.112.766,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 37
	22693	9449759	261.410,00	0,00	4.374.176,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 341
12/05/2022	22693	9449760	241.410,00	0,00	4.615.586,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 232
	22693	9449749	1.900,00	0,00	4.617.486,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 195
	22693	9449770	1.700,00	0,00	4.619.186,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 193
	22952	1	0,00	1.700,00	4.617.486,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	0,00	1.900,00	4.615.586,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	0,00	241.410,00	4.374.176,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
13/05/2022	22693	9449768	153.550,00	0,00	4.527.726,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2108
	22952	1	0,00	153.550,00	4.374.176,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15840 3.2.1.30.01.008 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.374.176,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2022	22952	1	0,00	1.209,67	4.372.966,84 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 017 001
	22693	9450083	0,00	1.098,98	4.371.867,86 ADIANTAMENTO P.CONTAS REF.DOC:17. DOC:017. F:INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTD
	22693	9449787	1.209,67	0,00	4.373.077,53 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 017
31/05/2022	22952	1	157.300,00	0,00	4.530.377,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001
	22952	1	276.100,00	0,00	4.806.477,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 40 001
	22952	1	267.107,00	0,00	5.073.584,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	22952	1	247.107,00	0,00	5.320.691,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	214.950,00	0,00	5.535.641,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 39 001
	22952	1	296.100,00	0,00	5.831.741,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	127.500,00	0,00	5.959.241,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 20 001
	22952	1	28.515,00	0,00	5.987.756,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
			3.169.433,67	1.555.853,65	5.987.756,53 <<===== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS

Conta Analítica: 15842 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 4.898,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13820	6365989	0,01	0,00	4.898,98 AJUSTE REFERENTE A ARRENDONDAAMENTO
	20454	8518324	0,00	85,00	4.813,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518265	1.180,38	0,00	5.994,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518323	85,00	0,00	6.079,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			1.265,39	85,00	6.079,36 <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15844 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 21.792,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	20454	8518254	2.782,07	0,00	24.574,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			2.782,07	0,00	24.574,46 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 15847 3.2.1.30.01.015 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 112,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	20454	8518262	27,00	0,00	139,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15847 3.2.1.30.01.015 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 112,23

27,00 0,00 139,23 <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

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

Saldo Anterior: 63,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	20454	8518361	920,00	0,00	983,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<u>920,00</u>	<u>0,00</u>	<u>983,83</u> <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15850 3.2.1.30.01.018 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 14.020,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	20454	8518791	2,88	0,00	14.023,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518364	0,00	6,54	14.016,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518495	3,66	0,00	14.020,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518315	1.731,18	0,00	15.751,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<u>1.737,72</u>	<u>6,54</u>	<u>15.751,65</u> <<===== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15851 3.2.1.30.01.019 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.813,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022	20447	8515045	150,41	0,00	5.964,23 INVENTÁRIO Nº 15485 DO MÊS 05/2022
31/05/2022	20454	8518565	1.274,24	0,00	7.238,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518310	0,00	24,67	7.213,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518654	29,35	0,00	7.243,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518448	0,00	47,62	7.195,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518566	0,00	4,11	7.191,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13820	6653562	1,12	0,00	7.192,54 AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A CONTAGEM DE ESTOQUE
	20454	8518821	18,26	0,00	7.210,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<u>1.473,38</u>	<u>76,40</u>	<u>7.210,80</u> <<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15854 3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	20454	8518391	86,00	0,00	86,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	20454	8518312	6.600,00	0,00	6.686,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15854 3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	0,00
6.686,00	0,00	6.686,00	<<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES		

Conta Analítica: 15855 3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	32,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	20454	8518252	1.927,95	0,00	1.960,72
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			1.927,95	0,00	1.960,72
<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO					

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
19/05/2022	22693	9450072	0,00	375,96	-375,96
					BAIXA CONTÁBIL NF 13131350 ENEL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - DESPESA DA MATRIZ - PAGO PELA MATRIZ - 20/04 A 19/05/2022
	22693	9449790	375,96	0,00	0,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 13131350
			375,96	375,96	0,00
<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA					

Conta Analítica: 15859 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				Saldo Anterior:	382.099,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2022	22693	9449799	124.428,83	0,00	506.528,62
	22952	1	0,00	124.428,83	382.099,79
					REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 10421
31/05/2022	22952	1	1.800,00	0,00	383.899,79
	22952	1	118.747,19	0,00	502.646,98
					PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22952	1	7.400,00	0,00	510.046,98
					DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE DEOCAB DEDETIZADORA OS CACA BARATA001
			252.376,02	124.428,83	510.046,98
<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					

Conta Analítica: 15860 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	35.245,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2022	22693	9449771	11.327,58	0,00	46.572,80
	22952	1	0,00	11.328,58	35.244,22
					REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2164455078
25/05/2022	22693	9449789	11.048,40	0,00	46.292,62
					PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2164455078001
					REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2169511901
			22.375,98	11.328,58	46.292,62
<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO					

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15862 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022	22693	9449742	3.000,00	0,00	3.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO DE DEUS FERREIRA DE SENA 35941901100 2610138
			3.000,00	0,00	3.000,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15863 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 109.913,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	22693	9449761	30.000,00	0,00	139.913,90 REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 96
	22952	1	0,00	30.000,00	109.913,90 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 900
31/05/2022	22952	1	31.500,00	0,00	141.413,90 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100
			61.500,00	30.000,00	141.413,90 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 15864 3.2.1.30.03.007 - TRATAMENTO DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 49.149,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2022	22693	9449777	17.471,25	0,00	66.620,78 REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10038
	22952	1	0,00	17.471,25	49.149,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10038 001
26/05/2022	22952	1	0,00	17.211,28	31.938,25 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10055 001
	22693	9449784	17.211,28	0,00	49.149,53 REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10055
31/05/2022	22952	1	16.939,13	0,00	66.088,66 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10058 001
			51.621,66	34.682,53	66.088,66 <<===== Saldo da Conta: TRATAMENTO DE RESIDUOS

Conta Analítica: 15865 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇO GESTÃO SAÚDE

Saldo Anterior: 1.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	22952	1	46.488,97	0,00	47.488,97 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
			46.488,97	0,00	47.488,97 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO GESTÃO SAÚDE

Conta Analítica: 15866 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 135.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2022	22693	9449767	45.000,00	0,00	180.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3161
	22952	1	0,00	45.000,00	135.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD001
31/05/2022	22952	1	45.000,00	0,00	180.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD001

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15866 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA **Saldo Anterior:** 135.000,00

	90.000,00	45.000,00	180.000,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA
--	------------------	------------------	-------------------	--

Conta Analítica: 15867 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO **Saldo Anterior:** 473.450,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/05/2022	22952	1	0,00	101.875,74	371.574,37	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 227 001
	22693	9449748	101.875,74	0,00	473.450,11	REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 227
11/05/2022	22952	1	0,00	73.630,06	399.820,05	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001
	22693	9449763	73.630,06	0,00	473.450,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 70
31/05/2022	22952	1	102.587,14	0,00	576.037,25	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 234 001
	22952	1	75.565,00	0,00	651.602,25	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001
			353.657,94	175.505,80	651.602,25	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Conta Analítica: 15868 3.2.1.30.03.011 - LAVANDERIA HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 232.451,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2022	22693	9449797	76.985,97	0,00	309.437,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 3194
	22952	1	0,00	76.985,97	232.451,86	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001
31/05/2022	22952	1	80.185,25	0,00	312.637,11	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001
			157.171,22	76.985,97	312.637,11	<<===== Saldo da Conta: LAVANDERIA HOSPITALAR

Conta Analítica: 90089 3.2.1.30.03.016 - DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA **Saldo Anterior:** 68.967,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	14961	7728668	22.913,06	0,00	91.881,05	PROVISAO GLOSAS MES 06/2022 HEJA PROCESSO 2020000010007246 JUNHO 20222 - RETIFICADO PARA COMPETENCIA
			22.913,06	0,00	91.881,05	<<===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA

Conta Analítica: 15870 3.2.1.30.05.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/05/2022	22693	9449776	3.000,00	0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 429
			3.000,00	0,00	3.000,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15874 3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS

Saldo Anterior: 800,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	22911	9534842	0,00	725,00	75,00 RECLASSIFICAÇÃO NF. 3439 NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI
	20454	8518362	725,00	0,00	800,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			725,00	725,00	800,00 <<===== Saldo da Conta: AQUISIÇÃO DE BENS

Conta Analítica: 15896 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 367.464,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2022	22952	1	0,00	2.400,00	365.064,28 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14822 001
	22952	1	0,00	6.973,44	358.090,84 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14860 001
	22693	9449755	6.973,44	0,00	365.064,28 REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14860
	22693	9449754	2.400,00	0,00	367.464,28 REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14822
06/05/2022	22952	1	0,00	51.000,00	316.464,28 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22693	9449786	51.000,00	0,00	367.464,28 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 49
09/05/2022	22952	1	0,00	43.460,00	324.004,28 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS001
	22693	9449781	43.460,00	0,00	367.464,28 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 18
	22693	9449745	8.000,00	0,00	375.464,28 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 50
	22952	1	0,00	8.000,00	367.464,28 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
11/05/2022	22952	1	0,00	3.940,00	363.524,28 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 80 001
	22693	9449773	3.940,00	0,00	367.464,28 REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 80
25/05/2022	22693	9449762	4.800,00	0,00	372.264,28 REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 30998
	22693	9449804	6.000,00	0,00	378.264,28 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 569
	22952	1	0,00	6.000,00	372.264,28 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 569 001
	22952	1	0,00	4.800,00	367.464,28 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 30998 001
31/05/2022	22951	1	1.360,00	0,00	368.824,28 PROVISAO PROVISAO JD LOCACA•ES LTDA COMPETENCIA 05/2022 00
	22952	1	6.631,77	0,00	375.456,05 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15338 001
	22952	1	51.000,00	0,00	426.456,05 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	1	4.800,00	0,00	431.256,05 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31124 001
	22952	1	1.360,00	0,00	432.616,05 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOCACOES LTDA 408 001
	22952	1	3.940,00	0,00	436.556,05 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 83 001
	22952	1	43.460,00	0,00	480.016,05 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS001
	22952	1	4.000,00	0,00	484.016,05 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15271 001

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 367.464,28

243.125,21 126.573,44 484.016,05 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15898 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 110.823,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2022	22693	9449792	62.406,50	0,00	173.229,66 REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 6
	22952	1	0,00	62.406,50	110.823,16 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E E001
23/05/2022	22693	9449805	2.550,00	0,00	113.373,16 REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9551
31/05/2022	22952	1	66.825,50	0,00	180.198,66 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E E001
			131.782,00	62.406,50	180.198,66 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 15900 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE

Saldo Anterior: 30.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2022	22693	9449785	10.000,00	0,00	40.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 159
	22693	9449801	10.000,00	0,00	50.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 161
	22693	9449769	10.000,00	0,00	60.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 160
	22952	1	0,00	10.000,00	50.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
	22952	1	0,00	10.000,00	40.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
	22952	1	0,00	10.000,00	30.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
31/05/2022	22952	1	10.000,00	0,00	40.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
			40.000,00	30.000,00	40.000,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE

Conta Analítica: 15901 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS

Saldo Anterior: 45.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2022	22693	9449756	15.000,00	0,00	60.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3045
	22952	1	0,00	15.000,00	45.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
31/05/2022	22952	1	15.000,00	0,00	60.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
			30.000,00	15.000,00	60.000,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS

Conta Analítica: 15903 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 114.698,70

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15903 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 114.698,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/05/2022	22693	9449747	42.481,00	0,00	157.179,70	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4536
	22952	1	0,00	42.481,00	114.698,70	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
31/05/2022	22952	1	42.481,00	0,00	157.179,70	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
			84.962,00	42.481,00	157.179,70	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 15905 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 29.771,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2022	22693	9449795	9.780,00	0,00	39.551,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27027
	22952	1	0,00	9.780,00	29.771,32	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
05/05/2022	22693	9449791	2.312,00	0,00	32.083,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1593
	22693	9449774	1.862,44	0,00	33.945,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1592
	22952	1	0,00	1.862,44	32.083,32	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOO01
	22952	1	0,00	2.312,00	29.771,32	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOO01
06/05/2022	22952	1	0,00	1.862,44	27.908,88	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOO01
	22693	9449744	1.862,44	0,00	29.771,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1464
31/05/2022	22952	1	9.780,00	0,00	39.551,32	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
	22951	1	1.492,69	0,00	41.044,01	PROVISAO PROVISAO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA COMPETENCIA 05/2022 001
			27.089,57	15.816,88	41.044,01	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15906 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 106.704,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2022	22693	9449800	990,00	0,00	107.694,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 283608
03/05/2022	22693	9449802	16.564,00	0,00	124.258,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1627
	22952	1	0,00	16.564,00	107.694,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1627 001
31/05/2022	22952	1	16.564,00	0,00	124.258,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1704 001
	22952	1	9.900,00	0,00	134.158,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001
	22952	0	25.440,00	0,00	159.598,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2160 001
	22952	1	6.727,78	0,00	166.325,78	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 380012
			76.185,78	16.564,00	166.325,78	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 399.153,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2022	22693	9449779	6.000,00	0,00	405.153,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 24
	22952	1	0,00	67.657,58	337.496,17	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
	22693	9449778	67.657,58	0,00	405.153,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1793
	22693	9449783	5.000,00	0,00	410.153,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 21
	22952	1	0,00	6.000,00	404.153,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001
	22693	9449752	6.000,00	0,00	410.153,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 549
	22693	9449753	6.000,00	0,00	416.153,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 21
	22952	1	0,00	6.000,00	410.153,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 549 001
	22952	1	0,00	6.000,00	404.153,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 24 00
	22952	1	0,00	5.000,00	399.153,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIACOS DE GESTAO E 00
04/05/2022	22693	9449796	5.000,00	0,00	404.153,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 69
	22952	1	0,00	5.000,00	399.153,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 69 001
05/05/2022	22952	1	0,00	5.000,00	394.153,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
	22693	9449780	5.000,00	0,00	399.153,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 9
11/05/2022	22693	9449788	6.000,00	0,00	405.153,75	REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 27
	22952	1	0,00	6.000,00	399.153,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA*ES EM TREINAMENTO LTDO
12/05/2022	22693	9449764	6.000,00	0,00	405.153,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 16
	22952	1	0,00	6.000,00	399.153,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 16 001
24/05/2022	22952	1	0,00	20.000,00	379.153,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 27 001
	22693	9449803	20.000,00	0,00	399.153,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 27
31/05/2022	22952	1	0,00	76.314,73	322.839,02	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
	22952	1	73.167,82	0,00	396.006,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
	22693	9449794	76.314,73	0,00	472.321,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1839
	22952	1	6.000,00	0,00	478.321,57	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 576 001
	22952	1	20.000,00	0,00	498.321,57	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 31 001
	22952	1	6.000,00	0,00	504.321,57	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 30 00
	22952	1	6.000,00	0,00	510.321,57	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001
	22952	1	5.000,00	0,00	515.321,57	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 74 001
	22952	1	6.000,00	0,00	521.321,57	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA*ES EM TREINAMENTO LTDO
	22952	1	6.000,00	0,00	527.321,57	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 24 001
	22952	1	5.000,00	0,00	532.321,57	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001
			342.140,13	208.972,31	532.321,57	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15908 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Saldo Anterior: 30.220,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2022	22952	1	0,00	10.000,00	20.220,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
	22693	9449746	10.000,00	0,00	30.220,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 707
31/05/2022	22693	9450073	0,00	220,00	30.000,00 BAIXA CONTÁBIL NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 31/05/2022 (FORNECEDOR NÃO CANCELOU A NF - EMITIU NF PRODUTOS) RESTRIÇÃO CND DT EMISSÃO
	22952	1	10.000,00	0,00	40.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
			20.000,00	10.220,00	40.000,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Conta Analítica: 15912 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 20.944,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	22693	9449806	958,90	0,00	21.903,36 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 676
	22952	1	0,00	958,90	20.944,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA•ES EM ENGENHARIA CLO
09/05/2022	22952	1	0,00	6.727,78	14.216,68 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 370012
	22952	1	0,00	510,00	13.706,68 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 202200000001
	22693	9449757	510,00	0,00	14.216,68 REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 20220000001871
	22693	9449772	6.727,78	0,00	20.944,46 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3710
31/05/2022	22952	1	510,00	0,00	21.454,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2256 001
			8.706,68	8.196,68	21.454,46 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15915 3.2.1.40.13.006 - MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES

Saldo Anterior: 9.300,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2022	22693	9449743	4.050,00	0,00	13.350,00 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 708
31/05/2022	22952	1	2.650,00	0,00	16.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA•ES EM ENGENHARIA CLO
			6.700,00	0,00	16.000,00 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES

Conta Analítica: 15924 3.2.1.40.15.007 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 5.140,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2022	22952	1	0,00	1.326,67	3.813,49 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
	22693	9449751	1.326,67	0,00	5.140,16 REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 6
28/05/2022	22952	1	0,00	160,00	4.980,16 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 253019 001
	22693	9449775	160,00	0,00	5.140,16 REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 253019
30/05/2022	22693	9449750	920,39	0,00	6.060,55 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 014423432

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15924 3.2.1.40.15.007 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 5.140,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	22952	1	160,00	0,00	6.220,55 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 253019 001
	22952	1	1.990,00	0,00	8.210,55 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
			4.557,06	1.486,67	8.210,55 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

Conta Analítica: 15926 3.2.1.40.15.009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	20454	8518916	24.057,77	0,00	24.057,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			24.057,77	0,00	24.057,77 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 89889 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 274.179,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2022	22693	9449889	211,96	0,00	274.391,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 21196
26/05/2022	22693	9449987	2.067,28	0,00	276.458,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 206728
			2.279,24	0,00	276.458,72 <<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 20.916,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	22693	9450131	770,91	0,00	21.687,44 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22693	9450120	54,77	0,00	21.742,21 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
03/05/2022	22693	9450130	60,08	0,00	21.802,29 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22693	9450119	5,00	0,00	21.807,29 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22693	9449661	291,38	0,00	22.098,67 TAR ADAPT 2 EXCED 04/2022
04/05/2022	22693	9450118	20,72	0,00	22.119,39 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22693	9450129	214,94	0,00	22.334,33 IOF RESGATE APLICAÇÃO
05/05/2022	22693	9450117	34,18	0,00	22.368,51 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22693	9450128	294,95	0,00	22.663,46 IOF RESGATE APLICAÇÃO
06/05/2022	22693	9450127	21,42	0,00	22.684,88 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22693	9450116	2,83	0,00	22.687,71 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
10/05/2022	22693	9449664	1,50	0,00	22.689,21 TR TEV IBC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 20.916,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2022	22693	9449663	10,45	0,00	22.699,66 DOC / TED INTERNET
11/05/2022	22693	9450126	41,26	0,00	22.740,92 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22693	9450115	10,90	0,00	22.751,82 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
13/05/2022	22693	9450114	26,70	0,00	22.778,52 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22693	9450125	79,11	0,00	22.857,63 IOF RESGATE APLICAÇÃO
17/05/2022	22693	9450124	1,44	0,00	22.859,07 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22693	9450113	0,92	0,00	22.859,99 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
19/05/2022	22693	9450112	583,84	0,00	23.443,83 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22693	9450123	648,72	0,00	24.092,55 IOF RESGATE APLICAÇÃO
20/05/2022	22693	9450122	0,11	0,00	24.092,66 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22693	9450111	0,13	0,00	24.092,79 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22693	9450089	4,11	0,00	24.096,90 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
23/05/2022	22693	9449665	10,45	0,00	24.107,35 DOC / TED INTERNET
	22693	9449666	10,45	0,00	24.117,80 DOC / TED INTERNET
26/05/2022	22693	9449672	49,00	0,00	24.166,80 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
	22693	9450110	28,49	0,00	24.195,29 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
27/05/2022	22693	9449670	10,45	0,00	24.205,74 DOC/TED INTERNET
	22693	9449671	10,45	0,00	24.216,19 DOC/TED INTERNET
	22693	9449669	10,45	0,00	24.226,64 DOC/TED INTERNET
	22693	9449668	10,45	0,00	24.237,09 DOC/TED INTERNET
	22693	9449667	10,45	0,00	24.247,54 DOC/TED INTERNET
30/05/2022	22693	9450109	24,80	0,00	24.272,34 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/05/2022	22693	9450121	1.119,48	0,00	25.391,82 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22693	9450107	9,98	0,00	25.401,80 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22693	9450108	96,19	0,00	25.497,99 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			4.581,46	0,00	25.497,99 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 15947 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 394,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	22693	9449853	0,01	0,00	394,84 PAGAMENTO C/C 203 EDENILDO JOSE NOGUEIRA 221
19/05/2022	22693	9449953	0,01	0,00	394,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 17

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15947 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS **Saldo Anterior:** 394,83

<u>0,02</u>	<u>0,00</u>	<u>394,85</u>	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS
-------------	-------------	---------------	---

Conta Analítica: 15949 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS **Saldo Anterior:** 6,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/05/2022	22693	9449903	6,39	0,00	12,78
			<u>6,39</u>	<u>0,00</u>	<u>12,78</u>

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

PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MUNICIPIO DE JARAGUA 9852