

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15526 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2022	22707	9454139	2.000,00	0,00	2.000,00	TRANSFERENCIA ITAU 99522-3 PARA FUNDO FIXO
10/11/2022	22707	9454124	0,00	25,00	1.975,00	DESPESE COM ALIMENTAÇÃO
12/11/2022	22707	9454128	0,00	30,00	1.945,00	DESPESE COM ALIMENTAÇÃO
	22707	9454129	0,00	30,00	1.915,00	DESPESE COM ALIMENTAÇÃO
	22707	9454130	0,00	30,00	1.885,00	DESPESE COM ALIMENTAÇÃO
28/11/2022	22707	9454542	0,00	90,00	1.795,00	6296 - PAGAMENTO FUNDO FIXO SOUZA E SANTOS DROGARIA LTDA ME 53566
	22707	9454543	0,00	1.394,75	400,25	PAGAMENTO FUNDO FIXO COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4033
	22707	9454540	0,00	110,00	290,25	6296 - PAGAMENTO FUNDO FIXO CORREA E ROCHA LTDA 236921
	22707	9454541	0,00	200,00	90,25	6296 - PAGAMENTO FUNDO FIXO MENDONCA E CIA LTDA 1103
29/11/2022	22707	9454140	0,00	90,25	0,00	TRANSFERENCIA FUNDO FIXO PARA ITAU 99522-3
			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	22707	9454604	28.490,79	0,00	28.500,79	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22707	9454397	0,00	5.009,16	23.491,63	DOC 4952 RESCISÃO LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SANT
	22707	9454396	0,00	614,59	22.877,04	PAGAMENTO 6070 OI S.A. 2210015649489
	22707	9454395	0,00	22.867,04	10,00	6329 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 6329
03/11/2022	22707	9454605	12.403,02	0,00	12.413,02	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22707	9454399	0,00	1.604,15	10.808,87	6419 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 6419
	22707	9454398	0,00	10.798,87	10,00	PAGAMENTO DOC 5689 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7348
04/11/2022	22707	9454120	24,46	0,00	34,46	DEVOLUÇÃO JUROS E MULTA FATURA 14877412 OI S/A
07/11/2022	22707	9454122	0,66	0,00	35,12	RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA IRRF NF 3896 BRGAAP
	22707	9454138	1.961.527,59	0,00	1.961.562,71	TRANSFERENCIA CEF 4260-0 PARA ITAU 99522-3
	22707	9454602	0,00	1.325.115,11	636.447,60	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
	22707	9454400	0,00	54.464,88	581.982,72	6367 FGTS SOBRE FOLHA 10/2022
	22707	9454401	0,00	581.972,72	10,00	5907 - PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 5907
08/11/2022	22707	9454606	540.731,68	0,00	540.741,68	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22707	9454417	0,00	4.800,00	535.941,68	DOC 4493 REAL CONTAINER LTDA 31291
	22707	9454403	0,00	2.550,00	533.391,68	DOC 4803 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11024
	22707	9454411	0,00	19.449,61	513.942,07	PAGAMENTO DOC 2701 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3687
	22707	9454408	0,00	16.641,93	497.300,14	PAGAMENTO DOC 1977 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4657

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/11/2022	22707	9454409	0,00	6.500,00	490.800,14	PAGAMENTO DOC 2251 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 380
	22707	9454410	0,00	5.000,00	485.800,14	PAGAMENTO DOC 2482 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 692
	22707	9454413	0,00	37.083,00	448.717,14	DOC 3492 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3326
	22707	9454139	0,00	2.000,00	446.717,14	TRANSFERENCIA ITAU 99522-3 PARA FUNDO FIXO
	22707	9454416	0,00	33.997,08	412.720,06	DOC 4047 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 653
	22707	9454406	0,00	36.680,70	376.039,36	PAGAMENTO DOC 1639 EDENILDO JOSE NOGUEIRA 236
	22707	9454407	0,00	57.916,88	318.122,48	PAGAMENTO DOC 1969 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 21
	22707	9454418	0,00	115.954,97	202.167,51	PAGAMENTO DOC 963 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 250
	22707	9454412	0,00	73.813,03	128.354,48	DOC 3230 LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICOS NF 2137
	22707	9454415	0,00	3.940,00	124.414,48	DOC 3654 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 87
	22707	9454402	0,00	6.487,84	117.926,64	6687 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 6687
	22707	9454414	0,00	6.215,01	111.711,63	DOC 4673 DW SERVICE LTDA 16432
	22707	9454404	0,00	97.641,04	14.070,59	PAGAMENTO DOC 968 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 39
	22707	9454405	0,00	14.077,50	-6,91	PAGAMENTO DOC 1361 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 110
	22707	9454123	16,91	0,00	10,00	RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA FATURA 15016083 OI
09/11/2022	22707	9454607	174.013,71	0,00	174.023,71	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22707	9454420	0,00	122.666,64	51.357,07	DOC 1932 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 354
	22707	9454419	0,00	51.347,07	10,00	DOC 3082 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 109
10/11/2022	22707	9454608	80.554,59	0,00	80.564,59	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22707	9454461	0,00	510,00	80.054,59	6646 NF 4353 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4353
	22707	9454424	0,00	1.435,20	78.619,39	DOC 2403 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 4932
	22707	9454449	0,00	2.730,00	75.889,39	5645 NF 1719 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1719
	22707	9454442	0,00	625,00	75.264,39	5055 NF 213998 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213998
	22707	9454447	0,00	367,09	74.897,30	5393 NF 1690 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1690
	22707	9454448	0,00	298,60	74.598,70	5472 NF 1716 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1716
	22707	9454450	0,00	258,40	74.340,30	5649 NF 1720 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1720
	22707	9454459	0,00	160,00	74.180,30	6310 NF 312121 MELO TELECOMUNICACOES LTDA 312121
	22707	9454460	0,00	1.990,00	72.190,30	6582 NF 111 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 111
	22707	9454462	0,00	11.745,00	60.445,30	FISICO NF 197807 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197807
	22707	9454438	0,00	169,50	60.275,80	5009 NF 1703 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1703
	22707	9454441	0,00	265,00	60.010,80	5045 NF 213669 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213669
	22707	9454455	0,00	1.340,00	58.670,80	5902 NF 310751 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 310751
	22707	9454436	0,00	1.976,00	56.694,80	4876 NF 212661 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212661
	22707	9454437	0,00	1.977,70	54.717,10	4937 NF 213093 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213093

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/11/2022	22707	9454443	0,00	1.284,00	53.433,10	5058 NF 214048 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214048
	22707	9454444	0,00	2.736,00	50.697,10	5061 NF 214016 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214016
	22707	9454452	0,00	734,00	49.963,10	5803 NF 471 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 471
	22707	9454457	0,00	548,64	49.414,46	6169 NF 106755 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106755
	22707	9454463	0,00	5.903,31	43.511,15	5036 NF 1598 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1598
	22707	9454464	0,00	5.984,69	37.526,46	6559 RESCISAO JOSE INACIO PINTO
	22707	9454425	0,00	619,40	36.907,06	DOC 1557 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 562
	22707	9454428	0,00	1.871,95	35.035,11	3440 NF 1612534 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1612534
	22707	9454435	0,00	1.439,24	33.595,87	4463 NF 731 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 731
	22707	9454440	0,00	820,00	32.775,87	5012 NF 780 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 780
	22707	9454446	0,00	310,20	32.465,67	5251 NF 214231 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214231
	22707	9454454	0,00	1.435,79	31.029,88	5878 NF 106725 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106725
	22707	9454429	0,00	2.204,90	28.824,98	2580 NF 8436 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8436
	22707	9454430	0,00	8.750,00	20.074,98	2589 NF 481 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 481
	22707	9454431	0,00	1.187,56	18.887,42	3383 NF 8645 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8645
	22707	9454432	0,00	2.715,00	16.172,42	3438 NF 1612500 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1612500
	22707	9454445	0,00	313,80	15.858,62	5248 NF 1715 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1715
	22707	9454453	0,00	9,00	15.849,62	5804 NF 215933 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2159331
	22707	9454458	0,00	2.759,45	13.090,17	6226 NF 1731 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1731
	22707	9454421	0,00	971,11	12.119,06	PAGTO FGTS RESCISORIO JOSE INACIO PINTO
	22707	9454423	0,00	1.158,45	10.960,61	6864 IBGC RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 2/2022
	22707	9454426	0,00	4.100,80	6.859,81	DOC 1569 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1593286
	22707	9454427	0,00	1.440,00	5.419,81	2575 NF 390 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	22707	9454433	0,00	1.857,32	3.562,49	3853 NF 420 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 420
	22707	9454434	0,00	660,00	2.902,49	3879 NF 5295 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5295
	22707	9454439	0,00	500,00	2.402,49	5011 NF 779 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 779
	22707	9454451	0,00	210,00	2.192,49	5650 NF 462 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 462
	22707	9454456	0,00	1.860,00	332,49	5948 NF 216553 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216553
	22707	9454422	0,00	322,49	10,00	5013 NF 5588 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5588
11/11/2022	22707	9454125	18,61	0,00	28,61	APONTAMENTO SES 1711212 JUROS OI ABRIL
	22707	9454549	36.220,40	0,00	36.249,01	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2022 IBGC CC ITAU JARAGU
	22707	9454603	0,00	36.318,46	-69,45	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
	22707	9454127	61,50	0,00	-7,95	APONTAMENTO SES 1711230 JUROS OI ABRIL
	22707	9454126	17,95	0,00	10,00	APONTAMENTO SES 1711211 JUROS OI ABRIL

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/11/2022	22707	9454465	0,00	2.500,00	-2.490,00	7018 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 7018
	22707	9454609	2.500,00	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
17/11/2022	22707	9454610	339.486,40	0,00	339.496,40	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22707	9454504	0,00	2.970,00	336.526,40	PAGTO D - 1156 INSS RET TERCEIROS - IBGC - 6988
	22707	9454467	0,00	350,54	336.175,86	PAGTO D - 1156 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 6978
	22707	9454473	0,00	16.861,60	319.314,26	7135 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 7135
	22707	9454478	0,00	4.617,08	314.697,18	6988 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 4813
	22707	9454479	0,00	4.204,75	310.492,43	6988 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC D - 148
	22707	9454483	0,00	3.921,15	306.571,28	6978 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 375
	22707	9454489	0,00	100,91	306.470,37	6978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4197
	22707	9454490	0,00	262,50	306.207,87	6978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 26
	22707	9454500	0,00	525,00	305.682,87	6887 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 26
	22707	9454487	0,00	450,00	305.232,87	6978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 127
	22707	9454495	0,00	3.592,66	301.640,21	6978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 311
	22707	9454506	0,00	424,00	301.216,21	PAGTO D - 387 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 6539
	22707	9454507	0,00	2.139,15	299.077,06	PAGTO D - 387 ISSQN RET TERC - IBGC - 6539
	22707	9454132	0,00	782,55	298.294,51	PGTO IRRF PJ S/ NF 3915 COER CENTRO OD - CANCELADA
	22707	9454475	0,00	7,87	298.286,64	NF 92 PLANEJAR IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 92
	22707	9454480	0,00	454,77	297.831,87	6929 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 27702
	22707	9454484	0,00	3.127,50	294.704,37	6978 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 53
	22707	9454492	0,00	4.320,00	290.384,37	6978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 303
	22707	9454494	0,00	1.146,75	289.237,62	6978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 148
	22707	9454505	0,00	4.663,99	284.573,63	PAGTO D - 387 INSS RET TERCEIROS - IBGC - 6539
	22707	9454131	0,00	1.565,11	283.008,52	PGTO ISSQN S/ NF 3915 COER CENTRO ODON - CANCELADA
	22707	9454470	0,00	6.856,59	276.151,93	6396 PIS S/ FOLHA 10/2022
	22707	9454477	0,00	1.760,00	274.391,93	6773 - PAGAMENTO AGILITY CONSULTORIA LTDA 18
	22707	9454481	0,00	387,81	274.004,12	6929 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 112
	22707	9454482	0,00	419,73	273.584,39	6978 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 4813
	22707	9454488	0,00	11,55	273.572,84	6978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 89

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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	
17/11/2022	22707	9454491	0,00	248,46	273.324,38	6978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 2016
	22707	9454501	0,00	487,48	272.836,90	6887 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC D - 11031
	22707	9454468	0,00	587,22	272.249,68	PAGTO PREFEITURA DE JARAGUA - NF.669 - BIOCLINICA CANCELADA
	22707	9454469	0,00	30.132,46	242.117,22	5354 IRRF FOLHA 102022
	22707	9454486	0,00	4.027,50	238.089,72	6978 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 52
	22707	9454493	0,00	2.303,25	235.786,47	6978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 2154
	22707	9454496	0,00	2.098,67	233.687,80	6887 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC D - 4813
	22707	9454498	0,00	8.055,00	225.632,80	6887 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 52
	22707	9454499	0,00	3.825,00	221.807,80	6887 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 25
	22707	9454472	0,00	40,47	221.767,33	DUAM 1939032939 TAXA DE NUMERACAO MUNICIPIO DE JARAGUA
	22707	9454476	0,00	60,81	221.706,52	NF 3410283 TOTVS IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D -
	22707	9454503	0,00	211,25	221.495,27	6435 IRRF 13RESC 102022
	22707	9454471	0,00	213.291,29	8.203,98	6395 INSS EMPREGADOS 10/2022
	22707	9454474	0,00	290,19	7.913,79	6437 IRRF RESCISÃO 102022
	22707	9454485	0,00	146,70	7.767,09	6978 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 28178
	22707	9454497	0,00	6.255,00	1.512,09	6887 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 53
	22707	9454502	0,00	1.912,50	-400,41	6978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 25
	22707	9454133	410,41	0,00	10,00	RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA FATURA SANEAGO 02/22
18/11/2022	22707	9454134	12,76	0,00	22,76	RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA ISSQN 10/2022
21/11/2022	22707	9454135	12,29	0,00	35,05	RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA FAT 15282288 OI SA
22/11/2022	22707	9454611	307.349,17	0,00	307.384,22	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22707	9454511	0,00	11,77	307.372,45	PAGTO D - 3410303 IRRF RET TERCEIROS - TOTVS
	22707	9454509	0,00	16,44	307.356,01	PAGTO D - 3410274 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - TOTVS
	22707	9454514	0,00	1.340,00	306.016,01	6388 NF 317628 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 317628
	22707	9454510	0,00	259.563,89	46.452,12	PAGTO ADIANT. 13° SALÁRIO - 1° PARCELA
	22707	9454512	0,00	26.875,78	19.576,34	7162 FAT 104714266 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022104714266
	22707	9454515	0,00	15.563,21	4.013,13	7265 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 7265
	22707	9454518	0,00	30,00	3.983,13	7218 NF 2036 NOXTEC IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 2036
	22707	9454513	0,00	2.800,00	1.183,13	6934 NF 269 LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA 269

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/11/2022	22707	9454517	0,00	288,00	895,13	7218 NF 2035 NOXTEC IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 2035
	22707	9454519	0,00	335,67	559,46	7219 NF 1974 NOXTEC IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 1974
	22707	9454136	0,00	0,18	559,28	MULTA S/IRRF PJ NFS 3410274 E 3410303 TOTVS
	22707	9454516	0,00	549,28	10,00	7218 NF 2050 NOXTEC IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 2050
24/11/2022	22707	9454612	69.929,07	0,00	69.939,07	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22707	9454525	0,00	722,65	69.216,42	5151 NF 89 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 89
	22707	9454529	0,00	492,72	68.723,70	5815 NF 92 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 92
	22707	9454535	0,00	1.675,23	67.048,47	3497 NF 69 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 69
	22707	9454536	0,00	4.211,84	62.836,63	7070 NF 1748 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1748
	22707	9454538	0,00	756,90	62.079,73	6948 NF 1746 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1746
	22707	9454526	0,00	335,55	61.744,18	7072 NF 1750 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1750
	22707	9454530	0,00	4.284,00	57.460,18	6663 NF 1742 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1742
	22707	9454533	0,00	25.620,74	31.839,44	767 NF 36 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 36
	22707	9454537	0,00	780,00	31.059,44	6951 NF 1745 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1745
	22707	9454520	0,00	170,52	30.888,92	7071 NF 1749 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1749
	22707	9454521	0,00	611,57	30.277,35	7228 NF 015282288 OI S.A.
	22707	9454522	0,00	6.966,00	23.311,35	7194 NF 1755 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1755
	22707	9454523	0,00	318,00	22.993,35	7195 NF 1756 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1756
	22707	9454527	0,00	564,00	22.429,35	6165 NF 1728 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1728
	22707	9454531	0,00	10.450,00	11.979,35	6664 NF 1743 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1743
	22707	9454532	0,00	9.569,78	2.409,57	6359 FAT 2182327381 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2182327381
	22707	9454528	0,00	808,80	1.600,77	6342 NF 1734 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1734
	22707	9454534	0,00	1.590,77	10,00	2446 NF 58 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 58
25/11/2022	22707	9454539	0,00	47.864,99	-47.854,99	4048- PAGAMENTO COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3793
	22707	9454613	47.864,99	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
29/11/2022	22707	9454544	0,00	707,95	-697,95	7562 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 7562
	22707	9454137	474,66	0,00	-223,29	RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA FAT 94401476 ENEL
	22707	9454614	143,04	0,00	-80,25	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22707	9454140	90,25	0,00	10,00	TRANSFERENCIA FUNDO FIXO PARA ITAU 99522-3
			<b>3.602.354,91</b>	<b>3.602.354,91</b>	<b>10,00</b>	<<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99522-3 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2022	22707	9454548	1.961.538,59	0,00	1.961.538,59 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF FILIAL
	22707	9454138	0,00	1.961.527,59	11,00 TRANSFERENCIA CEF 4260-0 PARA ITAU 99522-3
	22707	9454121	0,00	11,00	0,00 TARIFA DOC/TED INTERNET
			<b>1.961.538,59</b>	<b>1.961.538,59</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: IBGC CG HEJA CAIXA 4260-0 AG 0996 C/C

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

Saldo Anterior: 335.833,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	22707	9454590	0,00	68,42	335.765,02 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22707	9454604	0,00	28.490,79	307.274,23 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
03/11/2022	22707	9454605	0,00	12.403,02	294.871,21 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22707	9454591	0,00	30,98	294.840,23 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
07/11/2022	22707	9454602	1.325.115,11	0,00	1.619.955,34 APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
08/11/2022	22707	9454606	0,00	540.731,68	1.079.223,66 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22707	9454592	0,00	818,30	1.078.405,36 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22707	9454581	0,00	101,24	1.078.304,12 IOF RESGATE APLICAÇÃO
09/11/2022	22707	9454607	0,00	174.013,71	904.290,41 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22707	9454593	0,00	2,34	904.288,07 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22707	9454582	0,00	138,20	904.149,87 IOF RESGATE APLICAÇÃO
10/11/2022	22707	9454594	0,00	2,31	904.147,56 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22707	9454608	0,00	80.554,59	823.592,97 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22707	9454583	0,00	92,44	823.500,53 IOF RESGATE APLICAÇÃO
11/11/2022	22707	9454603	36.318,46	0,00	859.818,99 APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
14/11/2022	22707	9454595	0,00	0,28	859.818,71 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22707	9454609	0,00	2.500,00	857.318,71 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22707	9454584	0,00	4,04	857.314,67 IOF RESGATE APLICAÇÃO
17/11/2022	22707	9454585	0,00	666,05	856.648,62 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22707	9454610	0,00	339.486,40	517.162,22 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22707	9454596	0,00	77,20	517.085,02 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
22/11/2022	22707	9454586	0,00	654,33	516.430,69 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22707	9454597	0,00	147,22	516.283,47 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22707	9454611	0,00	307.349,17	208.934,30 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
24/11/2022	22707	9454587	0,00	153,62	208.780,68 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22707	9454598	0,00	45,81	208.734,87 IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 335.833,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/11/2022	22707	9454612	0,00	69.929,07	138.805,80	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
25/11/2022	22707	9454588	0,00	105,88	138.699,92	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22707	9454599	0,00	35,73	138.664,19	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22707	9454613	0,00	47.864,99	90.799,20	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
29/11/2022	22707	9454600	0,00	0,15	90.799,05	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22707	9454589	0,00	0,23	90.798,82	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22707	9454614	0,00	143,04	90.655,78	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
30/11/2022	22707	9454601	0,00	85,26	90.570,52	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22707	9454616	4.540,62	0,00	95.111,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>1.365.974,19</b>	<b>1.606.696,49</b>	<b>95.111,14</b>	<<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99522-3 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 1,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	22707	9454615	0,01	0,00	1,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1,03</b>	<<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99341-8 INVEST

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

Saldo Anterior: 14.506.188,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	22562	9405073	2.062.513,18	0,00	16.568.701,54	VALOR A RECEBER REF COMP 11/2022
			<b>2.062.513,18</b>	<b>0,00</b>	<b>16.568.701,54</b>	<<===== Saldo da Conta: RECURSOS CONT GESTAO Nº 009/2022 -SES

Conta Analítica: 15564 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/11/2022	22707	9454510	259.563,89	0,00	259.563,89	PAGTO ADIANT. 13º SALÁRIO - 1º PARCELA
30/11/2022	18734	1	0,00	21.259,59	238.304,30	FOLHA PAGTO: VANTAGENS 13º ADIANTADO - 11/2022
	18734	1	0,00	8.766,81	229.537,49	FOLHA PAGTO: MEDIA HORAS 13º ADIANTADO - 11/2022
	18734	1	0,00	215.216,40	14.321,09	FOLHA PAGTO: 13 SALARIO ADIANTADO - 11/2022
	18734	1	0,00	14.321,09	0,00	FOLHA PAGTO: MEDIA VALOR 13º ADIANTADO - 11/2022
			<b>259.563,89</b>	<b>259.563,89</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15568 1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR

Saldo Anterior: 39.814,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/11/2022	22707	9454552	0,00	38,36	39.776,32	P.CONTAS REF.DOC:536043. DOC:536043. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454574	0,00	205,62	39.570,70	P.CONTAS REF.DOC:539833. DOC:539833. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454565	0,00	665,01	38.905,69	P.CONTAS REF.DOC:538507. DOC:538507. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454562	0,00	294,85	38.610,84	P.CONTAS REF.DOC:535419. DOC:535419. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454575	0,00	459,52	38.151,32	P.CONTAS REF.DOC:538383. DOC:538383. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454561	0,00	374,88	37.776,44	P.CONTAS REF.DOC:537526. DOC:537526. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454571	0,00	185,50	37.590,94	P.CONTAS REF.DOC:538509. DOC:538509. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454556	0,00	3.415,34	34.175,60	P.CONTAS REF.DOC:533780. DOC:533780. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454578	0,00	230,20	33.945,40	P.CONTAS REF.DOC:537529. DOC:537529. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454579	0,00	229,76	33.715,64	P.CONTAS REF.DOC:535787. DOC:535787. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454551	0,00	69,28	33.646,36	P.CONTAS REF.DOC:537532. DOC:537532. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454555	0,00	1.370,49	32.275,87	P.CONTAS REF.DOC:535420. DOC:535420. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454577	0,00	1.370,49	30.905,38	P.CONTAS REF.DOC:533808. DOC:533808. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454570	0,00	183,04	30.722,34	P.CONTAS REF.DOC:536010. DOC:536010. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454566	0,00	185,50	30.536,84	P.CONTAS REF.DOC:538388. DOC:538388. F:SINTESE COMERCIAL HOS
29/11/2022	22707	9454553	0,00	2.265,02	28.271,82	P.CONTAS REF.DOC:533799. DOC:533799. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454560	0,00	810,14	27.461,68	P.CONTAS REF.DOC:534880. DOC:534880. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454573	0,00	3.017,76	24.443,92	P.CONTAS REF.DOC:533774. DOC:533774. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454569	0,00	3.850,00	20.593,92	P.CONTAS REF.DOC:533788. DOC:533788. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454567	0,00	229,76	20.364,16	P.CONTAS REF.DOC:535417. DOC:535417. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454554	0,00	17,88	20.346,28	P.CONTAS REF.DOC:534879. DOC:534879. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454572	0,00	810,14	19.536,14	P.CONTAS REF.DOC:533794. DOC:533794. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454550	0,00	371,00	19.165,14	P.CONTAS REF.DOC:533815. DOC:533815. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454580	0,00	360,89	18.804,25	P.CONTAS REF.DOC:534884. DOC:534884. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454557	0,00	185,50	18.618,75	P.CONTAS REF.DOC:534883. DOC:534883. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454564	0,00	360,89	18.257,86	P.CONTAS REF.DOC:533804. DOC:533804. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454559	0,00	185,50	18.072,36	P.CONTAS REF.DOC:534881. DOC:534881. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454558	0,00	459,52	17.612,84	P.CONTAS REF.DOC:534882. DOC:534882. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454568	0,00	71,52	17.541,32	P.CONTAS REF.DOC:534877. DOC:534879. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454563	0,00	88,46	17.452,86	P.CONTAS REF.DOC:536001. DOC:536001. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454576	0,00	721,78	16.731,08	P.CONTAS REF.DOC:534887. DOC:534887. F:SINTESE COMERCIAL HOS
			<b>0,00</b>	<b>23.083,60</b>	<b>16.731,08</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANT. FORNECEDOR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15570 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 289,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2022	22707	9454468	587,22	0,00	876,56 PAGTO PREFEITURA DE JARAGUA - NF.669 - BIOCLINICA CANCELADA
	22707	9454131	1.565,11	0,00	2.441,67 PGTO ISSQN S/ NF 3915 COER CENTRO ODON - CANCELADA
			<b>2.152,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441,67 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR</b>

Conta Analítica: 15573 1.1.2.02.10.004 - IRRF A RECUPERAR

Saldo Anterior: 15.595,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2022	22707	9454132	782,55	0,00	16.378,13 PGTO IRRF PJ S/ NF 3915 COER CENTRO OD - CANCELADA
22/11/2022	22405	9454617	11,77	0,00	16.389,90 REF. IRRF NF - 3410303 IRRF RET TERCEIROS - TOTVS LANÇADA NO MV EM 01/02/2023
	22405	9454618	16,44	0,00	16.406,34 REF. IRRF NF - 3410274 IRRF RET TERCEIROS - TOTVS LANÇADA NO MV EM 01/02/2023
			<b>810,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16.406,34 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: IRRF A RECUPERAR</b>

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 264.227,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	22707	9454240	808,80	0,00	265.036,16 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1734
03/11/2022	22707	9454302	2.000,00	0,00	267.036,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5910
	22707	9454268	19,18	0,00	267.055,34 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561365
	22707	9454166	34,64	0,00	267.089,98 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560723
04/11/2022	20530	8541206	0,00	78,72	267.011,26 INVENTÁRIO Nº 19147 DO MÊS 11/2022
	20530	8541207	0,00	539,76	266.471,50 INVENTÁRIO Nº 19147 DO MÊS 11/2022
	20530	8541209	0,00	50,88	266.420,62 INVENTÁRIO Nº 19147 DO MÊS 11/2022
	20530	8541208	124,29	0,00	266.544,91 INVENTÁRIO Nº 19147 DO MÊS 11/2022
07/11/2022	22707	9454209	912,00	0,00	267.456,91 REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1004
08/11/2022	22707	9454213	90,00	0,00	267.546,91 REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA E SANTOS DROGARIA LTDA ME 53566
	22707	9454186	121,50	0,00	267.668,41 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5951
09/11/2022	20530	8541211	119,59	0,00	267.788,00 INVENTÁRIO Nº 19339 DO MÊS 11/2022
	20530	8541215	0,00	8,18	267.779,82 INVENTÁRIO Nº 19339 DO MÊS 11/2022
11/11/2022	22707	9454193	853,25	0,00	268.633,07 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1945
	22707	9454211	1.392,00	0,00	270.025,07 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1575
	22707	9454232	756,90	0,00	270.781,97 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1746
13/11/2022	22707	9454286	170,52	0,00	270.952,49 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1749

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 264.227,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/11/2022	22707	9454252	5.335,00	0,00	276.287,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1589
	22707	9454215	4.211,84	0,00	280.499,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1748
	22707	9454287	2.230,00	0,00	282.729,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218904
	22707	9454253	1.750,00	0,00	284.479,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218884
14/11/2022	20530	8541216	0,00	2.202,66	282.276,67	INVENTÁRIO Nº 19547 DO MÊS 11/2022
	22707	9454273	50,00	0,00	282.326,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1103
16/11/2022	22707	9454294	185,50	0,00	282.512,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562609
	22707	9454189	1.395,00	0,00	283.907,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106847
	22707	9454153	1.454,88	0,00	285.362,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562636
	22707	9454236	800,00	0,00	286.162,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106851
	22707	9454289	863,16	0,00	287.025,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106845
17/11/2022	22707	9454143	1.800,00	0,00	288.825,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1610
	22707	9454142	1.816,40	0,00	290.641,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1612
	22707	9454237	498,60	0,00	291.140,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1611
18/11/2022	22707	9454155	12.690,30	0,00	303.830,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219274
	22707	9454156	169,00	0,00	303.999,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 1857
	22707	9454224	128,65	0,00	304.128,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562645
	22707	9454223	6.966,00	0,00	311.094,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1755
	22707	9454214	4.350,00	0,00	315.444,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6032
	22707	9454150	318,00	0,00	315.762,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1756
23/11/2022	20518	8537241	9.900,00	0,00	325.662,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	22707	9454170	932,00	0,00	326.594,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1987
	22707	9454217	672,00	0,00	327.266,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106882
	22707	9454147	550,00	0,00	327.816,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1961
	20518	8537256	3.300,00	0,00	331.116,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
24/11/2022	22707	9454220	5.975,00	0,00	337.091,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6088
	22707	9454547	0,00	0,60	337.090,56	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/11/2022
	22707	9454299	3.913,20	0,00	341.003,76	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 514
25/11/2022	22707	9454300	344,35	0,00	341.348,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564304
	20530	8541217	87,48	0,00	341.435,59	INVENTÁRIO Nº 20107 DO MÊS 11/2022
	22707	9454229	810,14	0,00	342.245,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564298
	22707	9454163	4.101,10	0,00	346.346,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564241

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 264.227,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2022	22707	9454241	6.780,00	0,00	353.126,83 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 518
28/11/2022	22707	9454141	34,64	0,00	353.161,47 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537529
	22707	9454290	1.370,49	0,00	354.531,96 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535420
	22707	9454238	229,76	0,00	354.761,72 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535787
	22707	9454288	38,36	0,00	354.800,08 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536043
	22707	9454255	34,64	0,00	354.834,72 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537532
	22707	9454254	459,52	0,00	355.294,24 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538383
29/11/2022	22707	9454151	69,28	0,00	355.363,52 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534879
	22707	9454195	459,52	0,00	355.823,04 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534882
	22707	9454279	1.454,88	0,00	357.277,92 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533799
	22707	9454197	185,50	0,00	357.463,42 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533815
	22707	9454242	19,18	0,00	357.482,60 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536001
	22707	9454196	810,14	0,00	358.292,74 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534880
	22707	9454154	810,14	0,00	359.102,88 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533794
30/11/2022	20524	8540244	0,99	0,00	359.103,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540254	1,26	0,00	359.105,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540108	9,12	0,00	359.114,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540271	1,90	0,00	359.116,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540164	4,50	0,00	359.120,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540171	25,16	0,00	359.145,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540207	8,93	0,00	359.154,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539853	10,40	0,00	359.165,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539983	0,15	0,00	359.165,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540356	0,17	0,00	359.165,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540378	2,52	0,00	359.167,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539814	4,97	0,00	359.172,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540072	6,64	0,00	359.179,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540168	1,07	0,00	359.180,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539851	2,55	0,00	359.183,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539857	2,55	0,00	359.185,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539879	4,25	0,00	359.190,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539954	0,39	0,00	359.190,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540362	0,13	0,00	359.190,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539993	3,00	0,00	359.193,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 264.227,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	20524	8539758	6,99	0,00	359.200,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540261	0,13	0,00	359.200,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539833	11,76	0,00	359.212,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540136	2,92	0,00	359.215,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540265	0,99	0,00	359.216,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540162	7,05	0,00	359.223,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539855	4,55	0,00	359.227,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539867	48,99	0,00	359.276,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539900	24,21	0,00	359.301,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539946	87,16	0,00	359.388,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540239	1,20	0,00	359.389,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539807	14,42	0,00	359.403,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540074	2,75	0,00	359.406,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540253	1,90	0,00	359.408,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540127	10,03	0,00	359.418,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540166	0,78	0,00	359.419,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539878	3,06	0,00	359.422,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539892	0,03	0,00	359.422,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539899	45,00	0,00	359.467,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539929	275,66	0,00	359.743,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539948	11,65	0,00	359.754,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539994	7,01	0,00	359.761,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539793	197,07	0,00	359.958,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539763	3,68	0,00	359.962,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539767	4,00	0,00	359.966,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540041	2,90	0,00	359.969,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540097	4,32	0,00	359.973,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540100	5,43	0,00	359.979,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540204	2,16	0,00	359.981,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540206	3,22	0,00	359.984,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540305	0,99	0,00	359.985,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539848	6,94	0,00	359.992,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539866	3,02	0,00	359.995,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539869	0,58	0,00	359.996,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 264.227,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	20524	8539871	17,90	0,00	360.013,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539893	10,73	0,00	360.024,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539896	196,20	0,00	360.220,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540234	13,89	0,00	360.234,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540402	0,99	0,00	360.235,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539791	1,86	0,00	360.237,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539759	2,90	0,00	360.240,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540139	2,17	0,00	360.242,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540200	4,71	0,00	360.247,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540315	1,26	0,00	360.248,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539952	3,59	0,00	360.252,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539955	0,80	0,00	360.253,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540329	1,90	0,00	360.254,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540341	0,99	0,00	360.255,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540357	1,90	0,00	360.257,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540384	1,26	0,00	360.259,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540403	1,90	0,00	360.261,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539795	0,11	0,00	360.261,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539796	3,20	0,00	360.264,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539811	16,60	0,00	360.280,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539760	0,85	0,00	360.281,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539768	0,07	0,00	360.281,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540067	0,10	0,00	360.281,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540068	8,47	0,00	360.290,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540077	0,83	0,00	360.291,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539832	11,88	0,00	360.303,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540106	1,14	0,00	360.304,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540198	6,09	0,00	360.310,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540205	0,51	0,00	360.310,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540292	0,13	0,00	360.311,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539872	50,54	0,00	360.361,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539881	12,76	0,00	360.374,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539901	5,01	0,00	360.379,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539919	0,08	0,00	360.379,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 264.227,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	20524	8539947	1,23	0,00	360.380,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539990	2,92	0,00	360.383,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539999	1,39	0,00	360.384,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539790	445,50	0,00	360.830,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539810	3,32	0,00	360.833,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18799	9172284	0,65	0,00	360.834,41	AJUSTE DE INVENTARIO CONFORME DE ESTOQUE
	20524	8539835	15,65	0,00	360.850,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540267	1,26	0,00	360.851,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540161	53,07	0,00	360.904,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540312	1,90	0,00	360.906,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539891	110,07	0,00	361.016,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539904	18,70	0,00	361.035,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539920	92,28	0,00	361.127,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540331	2,52	0,00	361.129,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540347	0,13	0,00	361.129,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539958	14,64	0,00	361.144,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539980	4,69	0,00	361.149,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539989	3,58	0,00	361.152,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540355	0,99	0,00	361.153,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539998	2,86	0,00	361.156,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540066	0,00	0,08	361.156,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540095	0,00	6,99	361.149,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540251	0,00	0,36	361.149,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540252	0,00	0,15	361.149,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540259	0,00	0,02	361.149,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539831	0,00	11,65	361.137,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540102	0,00	10,40	361.127,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540134	0,00	2,55	361.124,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540266	0,00	11,23	361.113,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540286	0,00	1,51	361.111,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540201	0,00	0,58	361.111,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540287	0,00	4,50	361.106,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540306	0,00	0,15	361.106,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539847	0,00	59,03	361.047,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 264.227,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	20524	8539903	0,00	2,86	361.044,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540351	0,00	0,36	361.044,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540235	0,00	272,61	360.771,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540375	0,00	0,02	360.771,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539997	0,00	2,55	360.769,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539868	0,00	56,57	360.712,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539792	0,00	0,15	360.712,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539953	0,00	17,52	360.694,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539985	0,00	86,99	360.607,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539988	0,00	3,58	360.604,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539991	0,00	31,50	360.572,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540034	0,00	197,07	360.375,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540042	0,00	15,65	360.360,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540096	0,00	16,60	360.343,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540105	0,00	4,25	360.339,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540137	0,00	1,74	360.337,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540165	0,00	48,99	360.288,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540281	0,00	0,02	360.288,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540299	0,00	1,51	360.287,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540309	0,00	1,79	360.285,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539858	0,00	1,14	360.284,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540327	0,00	1,83	360.282,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540345	0,00	1,51	360.280,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540346	0,00	0,29	360.280,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540390	0,00	0,05	360.280,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540392	0,00	1,51	360.278,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540128	0,00	0,70	360.278,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540230	0,00	0,55	360.277,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540296	0,00	0,07	360.277,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539850	0,00	4,32	360.273,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539897	0,00	3,59	360.269,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539902	0,00	2,90	360.266,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540321	0,00	2,74	360.264,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540404	0,00	3,30	360.260,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 264.227,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	20524	8539982	0,00	10,39	360.250,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540360	0,00	0,03	360.250,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540364	0,00	0,36	360.249,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540369	0,00	0,35	360.249,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540391	0,00	0,15	360.249,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540396	0,00	0,02	360.249,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539873	0,00	3,00	360.246,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539895	0,00	196,20	360.050,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539789	0,00	445,50	359.604,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540032	0,00	102,51	359.502,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540039	0,00	4,00	359.498,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540245	0,00	0,05	359.498,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540109	0,00	12,76	359.485,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540132	0,00	26,40	359.459,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540269	0,00	0,05	359.458,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540272	0,00	1,83	359.457,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540142	0,00	4,42	359.452,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540203	0,00	11,76	359.440,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540289	0,00	0,15	359.440,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540297	0,00	0,02	359.440,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540310	0,00	4,50	359.436,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539951	0,00	0,11	359.436,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540399	0,00	1,79	359.434,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540370	0,00	0,58	359.433,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540377	0,00	1,83	359.431,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540393	0,00	0,03	359.431,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539809	0,00	11,41	359.420,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539769	0,00	35,23	359.385,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539812	0,00	42,22	359.343,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539894	0,00	33,00	359.310,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539898	0,00	58,50	359.251,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539923	0,00	74,56	359.177,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539987	0,00	4,80	359.172,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540070	0,00	3,68	359.168,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 264.227,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	20524	8539830	0,00	1,23	359.167,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540138	0,00	10,50	359.156,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540107	0,00	18,70	359.138,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540197	0,00	0,03	359.138,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540270	0,00	1,79	359.136,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540291	0,00	3,30	359.132,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540298	0,00	0,03	359.132,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539854	0,00	0,80	359.132,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540368	0,00	0,15	359.132,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540383	0,00	1,83	359.130,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539755	0,00	71.572,06	287.558,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539756	0,00	550,00	287.008,11	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.1995
	20524	8539764	0,00	2,16	287.005,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539765	0,00	2,92	287.003,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539766	0,00	7,01	286.996,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539794	0,00	64,80	286.931,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539870	0,00	71,60	286.859,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539875	0,00	10,29	286.849,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539834	0,00	1,07	286.848,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540140	0,00	5,01	286.843,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540173	0,00	3,06	286.840,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540307	0,00	5,62	286.834,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539852	0,00	3,22	286.831,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539874	0,00	0,39	286.830,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539876	0,00	2,17	286.828,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539925	0,00	8,93	286.819,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540349	0,00	0,02	286.819,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540352	0,00	0,03	286.819,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540394	0,00	4,50	286.815,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540240	0,00	0,03	286.815,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540241	0,00	11,23	286.804,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540381	0,00	0,36	286.803,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540397	0,00	11,23	286.792,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539757	0,00	139,72	286.652,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 264.227,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	20524	8539808	0,00	0,28	286.652,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540069	0,00	90,14	286.562,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540099	0,00	24,21	286.538,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540141	0,00	3,06	286.535,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540199	0,00	1,86	286.533,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540290	0,00	0,03	286.533,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539849	0,00	6,09	286.527,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539856	0,00	1,34	286.525,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540344	0,00	0,05	286.525,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539981	0,00	6,62	286.519,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540359	0,00	11,23	286.507,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539813	0,00	4,20	286.503,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540040	0,00	20,59	286.483,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540246	0,00	1,51	286.481,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540247	0,00	0,29	286.481,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540130	0,00	3,32	286.477,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540273	0,00	0,36	286.477,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540163	0,00	2,82	286.474,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540196	0,00	2,90	286.471,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540283	0,00	0,29	286.471,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540202	0,00	21,60	286.449,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540311	0,00	0,05	286.449,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540314	0,00	3,30	286.446,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540319	0,00	0,36	286.446,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539905	0,00	15,28	286.430,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539926	0,00	14,64	286.416,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539945	0,00	13,53	286.402,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540350	0,00	0,15	286.402,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540238	0,00	1,83	286.400,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540374	0,00	0,05	286.400,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539995	0,00	4,55	286.396,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539761	0,00	87,16	286.309,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539762	0,00	0,78	286.308,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 264.227,36

**99.810,19      77.729,28      286.308,27** <===== Saldo da Conta: EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 296.275,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	22707	9454230	10.179,20	0,00	306.454,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106771
03/11/2022	22707	9454210	5.814,60	0,00	312.269,34	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49633
08/11/2022	22707	9454251	813,00	0,00	313.082,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3910
	22707	9454228	1.024,50	0,00	314.106,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 78341
	22707	9454161	4.284,00	0,00	318.390,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1742
	22707	9454162	10.450,00	0,00	328.840,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1743
	22707	9454168	799,50	0,00	329.640,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3909
09/11/2022	20530	8541213	0,00	643,08	328.997,26	INVENTÁRIO Nº 19339 DO MÊS 11/2022
	20530	8541214	0,00	205,53	328.791,73	INVENTÁRIO Nº 19339 DO MÊS 11/2022
13/11/2022	22707	9454216	2.100,00	0,00	330.891,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218880
	22707	9454169	335,55	0,00	331.227,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1750
14/11/2022	22707	9454273	0,00	200,00	331.027,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1103
16/11/2022	22707	9454258	47.118,12	0,00	378.145,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106846
	22707	9454221	1.926,52	0,00	380.071,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6009
17/11/2022	22707	9454144	13.361,20	0,00	393.433,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63463
	22707	9454259	154,80	0,00	393.587,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219082
	22707	9454237	1.029,08	0,00	394.617,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1611
18/11/2022	22707	9454172	11.392,40	0,00	406.009,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219184
	20518	8537258	206,14	0,00	406.215,54	NOTA DE DOACAO Nº 1081156 SÉRIE 1
	20518	8537215	583,42	0,00	406.798,96	NOTA DE DOACAO Nº 1081156 SÉRIE 1
	20518	8537247	1.681,46	0,00	408.480,42	NOTA DE DOACAO Nº 1081156 SÉRIE 1
	20518	8537257	3.215,42	0,00	411.695,84	NOTA DE DOACAO Nº 1081156 SÉRIE 1
	20518	8537226	650,25	0,00	412.346,09	NOTA DE DOACAO Nº 1081156 SÉRIE 1
	22707	9454295	1.153,00	0,00	413.499,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219225
22/11/2022	22707	9454146	46.777,50	0,00	460.276,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106881
23/11/2022	22707	9454239	737,88	0,00	461.014,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1629
25/11/2022	22707	9454185	5.400,00	0,00	466.414,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1762

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 296.275,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2022	20530	8541218	0,00	633,64	465.780,83 INVENTÁRIO Nº 20198 DO MÊS 11/2022
	20530	8541219	633,64	0,00	466.414,47 INVENTÁRIO Nº 20199 DO MÊS 11/2022
	22707	9454541	200,00	0,00	466.614,47 6296 - PAGAMENTO FUNDO FIXO MENDONCA E CIA LTDA 1103
30/11/2022	20524	8540046	5,84	0,00	466.620,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540061	28,38	0,00	466.648,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539823	1,76	0,00	466.650,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540264	0,05	0,00	466.650,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540148	4,05	0,00	466.654,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540151	1,73	0,00	466.656,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540155	60,35	0,00	466.716,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540181	1,05	0,00	466.717,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540183	10,09	0,00	466.727,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540211	2,47	0,00	466.730,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540224	33,06	0,00	466.763,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539960	41,11	0,00	466.804,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540018	6,65	0,00	466.811,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540026	437,44	0,00	467.248,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540004	148,53	0,00	467.397,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540405	0,14	0,00	467.397,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539778	5,33	0,00	467.402,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540045	10,58	0,00	467.413,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540062	2,06	0,00	467.415,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539827	2,35	0,00	467.417,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539841	1,15	0,00	467.418,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540110	2,47	0,00	467.421,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540122	10,71	0,00	467.431,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540143	11,17	0,00	467.442,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540145	25,19	0,00	467.468,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540154	3,28	0,00	467.471,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540179	0,10	0,00	467.471,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540225	19,16	0,00	467.490,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540227	271,63	0,00	467.762,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539862	20,79	0,00	467.783,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539939	3,15	0,00	467.786,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 296.275,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	20524	8540343	0,05	0,00	467.786,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539974	10,01	0,00	467.796,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540354	0,14	0,00	467.796,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540361	0,05	0,00	467.796,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540007	37,87	0,00	467.834,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540009	5,81	0,00	467.840,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540406	0,58	0,00	467.840,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539787	1,07	0,00	467.841,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540113	8,45	0,00	467.850,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540049	1,89	0,00	467.852,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540052	2,45	0,00	467.854,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540056	2,98	0,00	467.857,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539824	86,79	0,00	467.944,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540153	58,70	0,00	468.003,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540276	0,14	0,00	468.003,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540217	14,12	0,00	468.017,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539911	7,78	0,00	468.025,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539935	15,79	0,00	468.040,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540328	1,57	0,00	468.042,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540365	1,90	0,00	468.044,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540372	1,57	0,00	468.046,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540005	258,17	0,00	468.304,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540386	1,90	0,00	468.306,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18799	1	0,05	0,00	468.306,12 AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 11/2022
	20524	8540085	2,14	0,00	468.308,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540086	3,69	0,00	468.311,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540216	30,37	0,00	468.342,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539884	11,40	0,00	468.353,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539890	73,28	0,00	468.427,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540237	0,81	0,00	468.427,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540388	0,05	0,00	468.427,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539786	17,18	0,00	468.445,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540248	0,14	0,00	468.445,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540079	3,68	0,00	468.448,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 296.275,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	20524	8540256	1,90	0,00	468.450,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540257	1,57	0,00	468.452,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539825	51,15	0,00	468.503,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539846	11,44	0,00	468.514,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540144	34,29	0,00	468.549,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540279	0,58	0,00	468.549,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540214	128,62	0,00	468.678,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540223	30,61	0,00	468.709,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540317	0,14	0,00	468.709,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539887	0,18	0,00	468.709,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539916	12,20	0,00	468.721,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539942	288,97	0,00	469.010,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540337	0,58	0,00	469.011,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539971	0,06	0,00	469.011,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540358	0,14	0,00	469.011,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539782	0,47	0,00	469.011,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539784	16,61	0,00	469.028,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539839	14,68	0,00	469.043,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540158	77,78	0,00	469.120,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540195	0,77	0,00	469.121,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540221	639,57	0,00	469.761,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540301	1,57	0,00	469.762,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540313	1,90	0,00	469.764,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539886	122,06	0,00	469.886,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540322	0,81	0,00	469.887,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540323	0,05	0,00	469.887,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539973	0,91	0,00	469.888,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539977	1,87	0,00	469.890,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540010	4,73	0,00	469.895,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540011	3,34	0,00	469.898,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540022	352,81	0,00	470.251,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540395	1,57	0,00	470.252,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540121	148,10	0,00	470.400,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540054	50,85	0,00	470.451,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 296.275,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	20524	8540058	112,88	0,00	470.564,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540082	3,62	0,00	470.568,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540112	41,62	0,00	470.609,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540157	77,33	0,00	470.687,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540274	1,57	0,00	470.688,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540275	0,05	0,00	470.688,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539882	34,13	0,00	470.722,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539885	13,17	0,00	470.736,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539888	5,19	0,00	470.741,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539889	23,39	0,00	470.764,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539910	2,35	0,00	470.767,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540324	33,84	0,00	470.800,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540336	1,90	0,00	470.802,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539968	8,87	0,00	470.811,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539976	90,12	0,00	470.901,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540367	0,58	0,00	470.902,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540015	7,46	0,00	470.909,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540021	60,58	0,00	470.970,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540027	62,66	0,00	471.033,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540002	26,23	0,00	471.059,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539802	1,20	0,00	471.060,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540047	57,26	0,00	471.117,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540081	0,19	0,00	471.117,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540088	7,66	0,00	471.125,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539836	0,89	0,00	471.126,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539844	16,06	0,00	471.142,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540117	1,49	0,00	471.144,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540149	40,66	0,00	471.184,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540188	10,66	0,00	471.195,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540190	35,77	0,00	471.231,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540192	97,13	0,00	471.328,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540285	1,90	0,00	471.330,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540229	78,00	0,00	471.408,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539937	1,07	0,00	471.409,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 296.275,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	20524	8539940	10,14	0,00	471.419,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539962	0,13	0,00	471.419,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539965	0,63	0,00	471.420,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539972	1,43	0,00	471.421,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540013	245,40	0,00	471.666,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539806	224,91	0,00	471.891,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539781	9,00	0,00	471.900,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539941	0,00	482,77	471.418,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539975	0,00	10,01	471.408,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540048	0,00	14,68	471.393,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539821	0,00	8,45	471.384,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539822	0,00	152.951,62	318.433,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540278	0,00	3,06	318.430,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540174	0,00	32,82	318.397,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540176	0,00	69,13	318.328,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540182	0,00	1,15	318.327,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540194	0,00	2,35	318.324,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540220	0,00	1.900,92	316.423,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540295	0,00	0,60	316.423,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540302	0,00	0,76	316.422,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540303	0,00	0,36	316.422,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540236	0,00	0,33	316.421,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540353	0,00	0,29	316.421,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540373	0,00	0,82	316.420,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540389	0,00	0,36	316.420,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539804	0,00	352,81	316.067,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540025	0,00	437,44	315.630,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540043	0,00	54,44	315.575,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539845	0,00	3.687,76	311.887,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540057	0,00	8,63	311.879,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540243	0,00	2,45	311.876,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539843	0,00	245,40	311.631,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540263	0,00	0,36	311.631,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540175	0,00	0,46	311.630,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 296.275,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	20524	8540288	0,00	0,82	311.629,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540308	0,00	0,84	311.628,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539883	0,00	1,05	311.627,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539936	0,00	0,63	311.627,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540334	0,00	0,82	311.626,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540379	0,00	0,29	311.626,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540008	0,00	9,00	311.617,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540012	0,00	1,76	311.615,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540016	0,00	0,18	311.615,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539805	0,00	1,87	311.613,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540114	0,00	0,47	311.612,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540017	0,00	10,50	311.602,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539970	0,00	10,71	311.591,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540053	0,00	0,33	311.591,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540083	0,00	18,82	311.572,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539818	0,00	6,68	311.565,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539842	0,00	3,69	311.562,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540152	0,00	24,23	311.537,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540284	0,00	0,29	311.537,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540255	0,00	8,31	311.529,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540300	0,00	0,33	311.529,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540316	0,00	0,14	311.528,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540335	0,00	4,15	311.524,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539864	0,00	33,06	311.491,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539913	0,00	4,73	311.486,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539914	0,00	0,91	311.486,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540348	0,00	0,76	311.485,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539779	0,00	1.644,27	309.840,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540118	0,00	3,55	309.837,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540000	0,00	16,62	309.820,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540063	0,00	10,14	309.810,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540262	0,00	0,76	309.809,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539826	0,00	148,10	309.661,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539840	0,00	23,53	309.638,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 296.275,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	20524	8540124	0,00	81,12	309.557,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540318	0,00	3,06	309.554,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540006	0,00	5,33	309.548,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539819	0,00	356,46	309.192,32 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539783	0,00	12,82	309.179,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540120	0,00	411,31	308.768,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540044	0,00	0,89	308.767,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540060	0,00	3,15	308.764,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540250	0,00	0,38	308.763,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539820	0,00	269,55	308.494,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540222	0,00	199,83	308.294,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540228	0,00	23,39	308.271,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540304	0,00	0,82	308.270,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539917	0,00	3,29	308.266,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539938	0,00	2,14	308.264,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540333	0,00	0,36	308.264,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540338	0,00	6,35	308.258,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540339	0,00	3,06	308.254,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539978	0,00	12,20	308.242,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539979	0,00	73,28	308.169,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540366	0,00	3,06	308.166,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540400	0,00	3,06	308.163,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540059	0,00	122,07	308.041,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540242	0,00	0,29	308.041,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540087	0,00	86,79	307.954,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539828	0,00	1,06	307.953,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540293	0,00	0,17	307.953,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540332	0,00	0,33	307.952,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540014	0,00	16,06	307.936,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539785	0,00	33,84	307.902,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539912	0,00	410,22	307.492,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540091	0,00	136,00	307.356,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540050	0,00	15,79	307.340,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540051	0,00	1,20	307.339,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 296.275,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	20524	8540159	0,00	224,91	307.114,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540277	0,00	0,33	307.114,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540185	0,00	17,18	307.097,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540186	0,00	5,70	307.091,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539967	0,00	15,77	307.075,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540019	0,00	4,81	307.070,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540003	0,00	0,77	307.070,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540385	0,00	0,29	307.069,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540401	0,00	0,17	307.069,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539838	0,00	2.186,17	304.883,46 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539966	0,00	6,35	304.877,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540249	0,00	3,06	304.874,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540089	0,00	14,80	304.859,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540258	0,00	0,17	304.859,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540268	0,00	0,36	304.858,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540280	0,00	0,76	304.857,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540342	0,00	0,15	304.857,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540363	0,00	0,17	304.857,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540371	0,00	0,33	304.857,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540028	0,00	1,08	304.856,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540380	0,00	0,76	304.855,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540387	0,00	0,76	304.854,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540398	0,00	0,33	304.854,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540119	0,00	50,31	304.804,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>177.307,57</b>	<b>168.779,04</b>	<b>304.804,07</b> <<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15587 1.1.5.02.01.004 - EST. PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 3.082,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2022	22707	9454259	383,76	0,00	3.465,77 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219082
25/11/2022	22707	9454270	8.454,00	0,00	11.919,77 REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5690
30/11/2022	20524	8539771	0,00	2.381,80	9.537,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>8.837,76</b>	<b>2.381,80</b>	<b>9.537,97</b> <<===== Saldo da Conta: EST. PRODUTO QUIMICO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15589 1.1.5.02.01.006 - EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Saldo Anterior: 781,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2022	22707	9454269	371,00	0,00	1.152,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560726
	22707	9454285	195,56	0,00	1.348,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560717
	22707	9454167	384,94	0,00	1.733,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560714
	22707	9454268	185,50	0,00	1.918,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561365
04/11/2022	22707	9454165	810,14	0,00	2.728,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561356
	22707	9454301	980,00	0,00	3.708,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560719
	22707	9454282	294,85	0,00	4.003,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560710
	22707	9454284	1.400,00	0,00	5.403,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560708
16/11/2022	22707	9454179	195,56	0,00	5.599,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562627
	22707	9454275	185,50	0,00	5.784,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562577
	22707	9454194	185,50	0,00	5.970,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558298
	22707	9454222	374,88	0,00	6.345,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562632
17/11/2022	22707	9454264	185,50	0,00	6.530,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562588
18/11/2022	22707	9454201	128,65	0,00	6.659,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559764
	22707	9454257	360,89	0,00	7.020,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562640
	22707	9454218	2.940,00	0,00	9.960,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562652
25/11/2022	22707	9454163	62,10	0,00	10.022,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564241
	22707	9454164	185,50	0,00	10.207,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564301
28/11/2022	22707	9454256	374,88	0,00	10.582,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537526
	22707	9454271	183,04	0,00	10.765,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536010
	22707	9454235	665,01	0,00	11.430,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538507
	22707	9454141	195,56	0,00	11.626,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537529
	22707	9454255	34,64	0,00	11.660,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537532
	22707	9454171	185,50	0,00	11.846,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538509
	22707	9454188	185,50	0,00	12.031,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538388
	22707	9454190	294,85	0,00	12.326,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535419
29/11/2022	22707	9454151	20,12	0,00	12.346,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534879
	22707	9454279	810,14	0,00	13.157,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533799
	22707	9454242	69,28	0,00	13.226,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536001
	22707	9454278	360,89	0,00	13.587,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533804
	22707	9454192	3.850,00	0,00	17.437,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533788
	22707	9454292	1.370,49	0,00	18.807,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533808
	22707	9454277	360,89	0,00	19.168,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534884
	22707	9454276	185,50	0,00	19.354,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534883

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15589 1.1.5.02.01.006 - EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Saldo Anterior: 781,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2022	22707	9454197	185,50	0,00	19.539,58 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533815
	22707	9454180	229,76	0,00	19.769,34 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535417
	22707	9454293	3.415,34	0,00	23.184,68 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533780
	22707	9454262	721,78	0,00	23.906,46 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534887
	22707	9454177	3.017,76	0,00	26.924,22 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533774
	22707	9454199	185,50	0,00	27.109,72 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534881
30/11/2022	20524	8539788	0,00	26.398,50	711,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>26.328,00</b>	<b>26.398,50</b>	<b>711,22</b> <<===== Saldo da Conta: EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Conta Analítica: 15591 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETA ENTERAL

Saldo Anterior: 10.389,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2022	20530	8541210	0,00	863,68	9.525,74 INVENTÁRIO Nº 19339 DO MÊS 11/2022
16/11/2022	22707	9454178	1.926,00	0,00	11.451,74 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7077
	22707	9454187	6.345,00	0,00	17.796,74 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 501
29/11/2022	20530	8541220	1.832,65	0,00	19.629,39 INVENTÁRIO Nº 20266 DO MÊS 11/2022
30/11/2022	20524	8539777	0,00	7.110,53	12.518,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540209	29,09	0,00	12.547,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>10.132,74</b>	<b>7.974,21</b>	<b>12.547,95</b> <<===== Saldo da Conta: EST. DIETA ENTERAL

Conta Analítica: 15592 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETA PARENTERAL

Saldo Anterior: 210.489,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2022	22707	9454234	104.244,04	0,00	314.733,69 REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 123
			<b>104.244,04</b>	<b>0,00</b>	<b>314.733,69</b> <<===== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL

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

Saldo Anterior: 8.614,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/11/2022	22707	9454187	205,00	0,00	8.819,51 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 501
18/11/2022	22707	9454183	1.820,00	0,00	10.639,51 REF. A COMPRA/SERV. DE PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 8140
30/11/2022	20524	8539772	0,00	1.436,81	9.202,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539859	0,00	85,80	9.116,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18799	1	0,01	0,00	9.116,91 AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.614,51

<<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Conta Analítica: 15598 1.1.5.02.01.015 - EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 16.782,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/11/2022	22707	9454160	410,00	0,00	17.192,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1866
09/11/2022	22707	9454212	1.696,00	0,00	18.888,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLTRADE - NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA ME 10964
16/11/2022	22707	9454187	185,00	0,00	19.073,59	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 501
23/11/2022	22707	9454303	2.795,70	0,00	21.869,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 43
28/11/2022	22707	9454233	489,60	0,00	22.358,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PR7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 43
30/11/2022	20524	8540208	39,96	0,00	22.398,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539800	0,00	39,96	22.358,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539775	0,00	8.946,27	13.412,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18799	1	0,02	0,00	13.412,64	AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 11/2022
			<b>5.616,28</b>	<b>8.986,23</b>	<b>13.412,64</b>	<<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15604 1.1.5.02.01.021 - EST. EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 12.727,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/11/2022	20312	8468497	0,00	10.500,00	2.227,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128887
24/11/2022	22707	9454545	0,00	0,60	2.227,15	BAIXA CONTÁBIL LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 24/11/2022
30/11/2022	18799	1	0,60	0,00	2.227,75	AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 11/2022
			<b>0,60</b>	<b>10.500,60</b>	<b>2.227,75</b>	<<===== Saldo da Conta: EST. EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 15605 1.1.5.02.01.022 - EST. EPI - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 8.098,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/11/2022	22707	9454231	780,00	0,00	8.878,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1745
23/11/2022	22707	9454250	649,00	0,00	9.527,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 32
30/11/2022	20524	8540232	115,33	0,00	9.642,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540231	0,00	370,20	9.272,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539934	0,00	115,33	9.157,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>1.544,33</b>	<b>485,53</b>	<b>9.157,35</b>	<<===== Saldo da Conta: EST. EPI - SEGURANÇA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 6.246,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2022	20530	8541212	0,00	106,49	6.139,79 INVENTÁRIO Nº 19339 DO MÊS 11/2022
14/11/2022	22707	9454273	150,00	0,00	6.289,79 REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1103
16/11/2022	22707	9454261	110,00	0,00	6.399,79 REF. A COMPRA/SERV. DE CORREA E ROCHA LTDA 236921
17/11/2022	22707	9454142	7.597,60	0,00	13.997,39 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1612
30/11/2022	20524	8539829	0,00	5.331,50	8.665,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540031	0,00	9,67	8.656,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539865	9,67	0,00	8.665,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>7.867,27</b>	<b>5.447,66</b>	<b>8.665,89</b> <<===== Saldo da Conta: EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15607 1.1.5.02.01.024 - EST. SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.454,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18799	1	0,00	0,01	1.454,33 AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 11/2022
	20524	8540160	0,00	716,60	737,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>0,00</b>	<b>716,61</b>	<b>737,73</b> <<===== Saldo da Conta: EST. SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15611 1.1.5.02.01.028 - EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 21.349,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2022	22707	9454246	360,00	0,00	21.709,01 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6860
	22707	9454204	480,00	0,00	22.189,01 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6890
	22707	9454203	6.888,00	0,00	29.077,01 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 273
	22707	9454247	600,00	0,00	29.677,01 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6883
	22707	9454226	1.200,00	0,00	30.877,01 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6897
	22707	9454208	240,00	0,00	31.117,01 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6983
	22707	9454227	1.080,00	0,00	32.197,01 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6898
	22707	9454207	1.050,00	0,00	33.247,01 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6984
	22707	9454198	1.200,00	0,00	34.447,01 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6867
	22707	9454158	600,00	0,00	35.047,01 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6891
	22707	9454157	324,00	0,00	35.371,01 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6866
	22707	9454248	1.350,00	0,00	36.721,01 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6909
	22707	9454280	600,00	0,00	37.321,01 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6905
	22707	9454205	1.200,00	0,00	38.521,01 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6951
	22707	9454265	804,00	0,00	39.325,01 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6908



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 21.349,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/11/2022	22707	9454184	900,00	0,00	40.225,01	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6882
	22707	9454176	6.474,00	0,00	46.699,01	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1867
	22707	9454298	204,00	0,00	46.903,01	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6904
	22707	9454206	684,00	0,00	47.587,01	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6950
	22707	9454148	6.558,00	0,00	54.145,01	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1920
	22707	9454149	7.302,00	0,00	61.447,01	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1945
	22707	9454225	1.350,00	0,00	62.797,01	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6861
28/11/2022	22707	9454263	5.802,06	0,00	68.599,07	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 332
	22707	9454243	1.200,00	0,00	69.799,07	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2174
	22707	9454200	750,00	0,00	70.549,07	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 258
	22707	9454191	6.888,07	0,00	77.437,14	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 173
	22707	9454245	510,00	0,00	77.947,14	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 513
	22707	9454152	2.094,00	0,00	80.041,14	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 222
	22707	9454175	2.584,36	0,00	82.625,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 29361
	22707	9454274	1.200,00	0,00	83.825,50	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 224
	22707	9454244	450,00	0,00	84.275,50	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 245
	22707	9454182	1.128,01	0,00	85.403,51	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2173
	22707	9454272	7.140,08	0,00	92.543,59	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 147
	22707	9454296	1.650,00	0,00	94.193,59	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 514
	22707	9454173	750,00	0,00	94.943,59	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 202
	22707	9454233	643,90	0,00	95.587,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PR7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 43
29/11/2022	22707	9454202	6.888,07	0,00	102.475,56	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 117
	22707	9454297	501,60	0,00	102.977,16	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4703
	22707	9454281	1.200,00	0,00	104.177,16	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3565
	22707	9454219	510,00	0,00	104.687,16	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 259
	22707	9454174	1.200,00	0,00	105.887,16	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5286
	22707	9454145	1.500,00	0,00	107.387,16	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5291
	22707	9454291	74,40	0,00	107.461,56	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8858
	22707	9454266	150,00	0,00	107.611,56	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11986
	22707	9454260	647,99	0,00	108.259,55	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8982
	22707	9454249	720,00	0,00	108.979,55	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11985
	22707	9454159	900,00	0,00	109.879,55	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9927
	22707	9454181	1.650,00	0,00	111.529,55	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5665
	22707	9454283	120,00	0,00	111.649,55	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9924

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 21.349,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	20524	8539861	0,00	61.593,71	50.055,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>90.300,54</b>	<b>61.593,71</b>	<b>50.055,84</b> <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 90018 1.1.5.02.01.029 - ESTOQUE GERAL

Saldo Anterior: 22.789,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2022	22707	9454267	13.643,92	0,00	36.433,89 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7407
			<b>13.643,92</b>	<b>0,00</b>	<b>36.433,89</b> <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE GERAL

Conta Analítica: 90045 1.1.5.02.01.030 - EST. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2022	22707	9454233	99,90	0,00	99,90 REF. A COMPRA/SERV. DE PR7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 43
30/11/2022	20524	8539943	0,00	99,90	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>99,90</b>	<b>99,90</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: EST. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

Conta Analítica: 15613 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 3.422,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	20524	8539757	139,72	0,00	3.562,51 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539779	1.644,27	0,00	5.206,78 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539838	2.186,17	0,00	7.392,95 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	22339	9423305	0,01	0,00	7.392,96 AJUSTE EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539819	356,46	0,00	7.749,42 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539868	56,57	0,00	7.805,99 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>4.383,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.805,99</b> <<===== 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
09/11/2022	22911	9534840	0,00	10.500,00	-10.500,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2022 - SES
	20312	8468497	10.500,00	0,00	0,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128887

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15641 1.2.3.02.01.006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

10.500,00      10.500,00      0,00      <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

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

Saldo Anterior: 91.561.351,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2022	18202	8654634	0,00	1.961.538,59	89.599.812,85	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
30/11/2022	14961	7991928	0,00	19.021,25	89.580.791,60	PROVISAO REFERENTE AO DESPACHO N 10307/2022 SES/COFP - SEI PROCESSO 2021
			<u>0,00</u>	<u>1.980.559,84</u>	<u>89.580.791,60</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. CG HEJA 09/22

Conta Analítica: 15673 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 17.488,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	22911	9534821	10.500,00	0,00	27.988,62	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO GESTAO 09/2022 - SES
			<u>10.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27.988,62</u>	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.323.767,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	22707	9454240	0,00	808,80	1.324.576,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1734
	22707	9454230	0,00	10.179,20	1.334.755,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106771
03/11/2022	22707	9454398	10.798,87	0,00	1.323.956,92	PAGAMENTO DOC 5689 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7348
	22707	9454269	0,00	371,00	1.324.327,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560726
	22707	9454167	0,00	384,94	1.324.712,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560714
	22707	9454210	0,00	5.814,60	1.330.527,46	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49633
	22707	9454285	0,00	195,56	1.330.723,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560717
	22707	9454302	0,00	2.000,00	1.332.723,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5910
	22707	9454166	0,00	34,64	1.332.757,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560723
	22707	9454268	0,00	204,68	1.332.962,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561365
04/11/2022	22707	9454282	0,00	294,85	1.333.257,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560710
	22707	9454165	0,00	810,14	1.334.067,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561356
	22707	9454301	0,00	980,00	1.335.047,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560719
	22707	9454284	0,00	1.400,00	1.336.447,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560708
07/11/2022	22707	9454209	0,00	912,00	1.337.359,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1004
08/11/2022	22707	9454409	6.500,00	0,00	1.330.859,33	PAGAMENTO DOC 2251 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 380

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.323.767,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/11/2022	22707	9454186	0,00	121,50	1.330.980,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5951
	22707	9454251	0,00	813,00	1.331.793,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3910
	22707	9454228	0,00	1.024,50	1.332.818,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 78341
	22707	9454213	0,00	90,00	1.332.908,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA E SANTOS DROGARIA LTDA ME 53566
	22707	9454162	0,00	10.450,00	1.343.358,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1743
	22707	9454168	0,00	799,50	1.344.157,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3909
	22707	9454161	0,00	4.284,00	1.348.441,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1742
	22707	9454160	0,00	410,00	1.348.851,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1866
	22707	9454267	0,00	13.643,92	1.362.495,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7407
09/11/2022	22707	9454212	0,00	1.696,00	1.364.191,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLTRADE - NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA ME 10964
	22707	9454419	51.347,07	0,00	1.312.844,68	DOC 3082 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 109
10/11/2022	22707	9454425	1.199,40	0,00	1.311.645,28	DOC 1557 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 562
	22707	9454452	734,00	0,00	1.310.911,28	5803 NF 471 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 471
	22707	9454436	1.976,00	0,00	1.308.935,28	4876 NF 212661 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212661
	22707	9454444	2.736,00	0,00	1.306.199,28	5061 NF 214016 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214016
	22707	9454449	2.730,00	0,00	1.303.469,28	5645 NF 1719 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1719
	22707	9454433	1.857,32	0,00	1.301.611,96	3853 NF 420 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 420
	22707	9454438	169,50	0,00	1.301.442,46	5009 NF 1703 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1703
	22707	9454439	500,00	0,00	1.300.942,46	5011 NF 779 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 779
	22707	9454443	1.284,00	0,00	1.299.658,46	5058 NF 214048 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214048
	22707	9454448	298,60	0,00	1.299.359,86	5472 NF 1716 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1716
	22707	9454451	210,00	0,00	1.299.149,86	5650 NF 462 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 462
	22707	9454456	1.860,00	0,00	1.297.289,86	5948 NF 216553 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216553
	22707	9454457	548,64	0,00	1.296.741,22	6169 NF 106755 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106755
	22707	9454462	11.745,00	0,00	1.284.996,22	FISICO NF 197807 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197807
	22707	9454463	5.903,31	0,00	1.279.092,91	5036 NF 1598 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1598
	22707	9454426	4.100,80	0,00	1.274.992,11	DOC 1569 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1593286
	22707	9454427	1.440,00	0,00	1.273.552,11	2575 NF 390 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	22707	9454430	8.750,00	0,00	1.264.802,11	2589 NF 481 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 481
	22707	9454422	322,49	0,00	1.264.479,62	5013 NF 5588 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5588
	22707	9454432	2.715,00	0,00	1.261.764,62	3438 NF 1612500 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1612500
	22707	9454442	625,00	0,00	1.261.139,62	5055 NF 213998 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213998
	22707	9454445	313,80	0,00	1.260.825,82	5248 NF 1715 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1715

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.323.767,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/11/2022	22707	9454446	310,20	0,00	1.260.515,62	5251 NF 214231 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214231
	22707	9454453	9,00	0,00	1.260.506,62	5804 NF 215933 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2159331
	22707	9454428	1.871,95	0,00	1.258.634,67	3440 NF 1612534 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1612534
	22707	9454450	258,40	0,00	1.258.376,27	5649 NF 1720 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1720
	22707	9454454	1.435,79	0,00	1.256.940,48	5878 NF 106725 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106725
	22707	9454458	2.759,45	0,00	1.254.181,03	6226 NF 1731 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1731
	22707	9454431	1.187,56	0,00	1.252.993,47	3383 NF 8645 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8645
	22707	9454440	820,00	0,00	1.252.173,47	5012 NF 780 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 780
	22707	9454441	265,00	0,00	1.251.908,47	5045 NF 213669 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213669
	22707	9454424	1.435,20	0,00	1.250.473,27	DOC 2403 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 4932
	22707	9454429	2.204,90	0,00	1.248.268,37	2580 NF 8436 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8436
	22707	9454434	660,00	0,00	1.247.608,37	3879 NF 5295 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5295
	22707	9454437	1.977,70	0,00	1.245.630,67	4937 NF 213093 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213093
	22707	9454447	367,09	0,00	1.245.263,58	5393 NF 1690 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1690
	22707	9454435	1.439,24	0,00	1.243.824,34	4463 NF 731 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 731
11/11/2022	22707	9454193	0,00	853,25	1.244.677,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1945
	22707	9454211	0,00	1.392,00	1.246.069,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1575
	22707	9454232	0,00	756,90	1.246.826,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1746
	22707	9454231	0,00	780,00	1.247.606,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1745
13/11/2022	22707	9454286	0,00	170,52	1.247.777,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1749
	22707	9454253	0,00	1.750,00	1.249.527,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218884
	22707	9454216	0,00	2.100,00	1.251.627,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218880
	22707	9454287	0,00	2.230,00	1.253.857,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218904
	22707	9454252	0,00	5.335,00	1.259.192,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1589
	22707	9454215	0,00	4.211,84	1.263.403,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1748
	22707	9454169	0,00	335,55	1.263.739,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1750
16/11/2022	22707	9454178	0,00	1.926,00	1.265.665,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7077
	22707	9454222	0,00	374,88	1.266.040,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562632
	22707	9454261	0,00	110,00	1.266.150,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CORREA E ROCHA LTDA 236921
	22707	9454275	0,00	185,50	1.266.335,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562577
	22707	9454289	0,00	863,16	1.267.198,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106845

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.323.767,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/11/2022	22707	9454236	0,00	800,00	1.267.998,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106851
	22707	9454221	0,00	1.926,52	1.269.925,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6009
	22707	9454294	0,00	185,50	1.270.110,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562609
	22707	9454153	0,00	1.454,88	1.271.565,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562636
	22707	9454189	0,00	1.395,00	1.272.960,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106847
	22707	9454179	0,00	195,56	1.273.156,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562627
	22707	9454187	0,00	6.735,00	1.279.891,40	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 501
	22707	9454194	0,00	185,50	1.280.076,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558298
	22707	9454258	0,00	47.118,12	1.327.195,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106846
17/11/2022	22707	9454142	0,00	9.414,00	1.336.609,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1612
	22707	9454259	0,00	538,56	1.337.147,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219082
	22707	9454237	0,00	1.527,68	1.338.675,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1611
	22707	9454143	0,00	1.800,00	1.340.475,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1610
	22707	9454144	0,00	13.361,20	1.353.836,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63463
	22707	9454264	0,00	185,50	1.354.021,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562588
18/11/2022	22707	9454224	0,00	128,65	1.354.150,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562645
	22707	9454214	0,00	4.350,00	1.358.500,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6032
	22707	9454183	0,00	1.820,00	1.360.320,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 8140
	22707	9454223	0,00	6.966,00	1.367.286,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1755
	22707	9454257	0,00	360,89	1.367.647,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562640
	22707	9454156	0,00	169,00	1.367.816,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 1857
	22707	9454172	0,00	11.392,40	1.379.208,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219184
	22707	9454201	0,00	128,65	1.379.337,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559764
	22707	9454295	0,00	1.153,00	1.380.490,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219225
	22707	9454218	0,00	2.940,00	1.383.430,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562652
	22707	9454150	0,00	318,00	1.383.748,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1756
	22707	9454155	0,00	12.690,30	1.396.438,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219274
22/11/2022	22707	9454146	0,00	46.777,50	1.443.216,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106881
23/11/2022	22707	9454147	0,00	550,00	1.443.766,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1961
	22707	9454217	0,00	672,00	1.444.438,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106882
	22707	9454239	0,00	737,88	1.445.176,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1629
	22707	9454303	0,00	2.795,70	1.447.971,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 43
	22707	9454170	0,00	932,00	1.448.903,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1987

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.323.767,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/11/2022	22707	9454250	0,00	649,00	1.449.552,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 32
24/11/2022	22707	9454538	756,90	0,00	1.448.796,03	6948 NF 1746 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1746
	22707	9454547	0,60	0,00	1.448.795,43	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/11/2022
	22707	9454526	335,55	0,00	1.448.459,88	7072 NF 1750 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1750
	22707	9454531	10.450,00	0,00	1.438.009,88	6664 NF 1743 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1743
	22707	9454537	780,00	0,00	1.437.229,88	6951 NF 1745 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1745
	22707	9454523	318,00	0,00	1.436.911,88	7195 NF 1756 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1756
	22707	9454299	0,00	3.913,20	1.440.825,08	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 514
	22707	9454522	6.966,00	0,00	1.433.859,08	7194 NF 1755 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1755
	22707	9454528	808,80	0,00	1.433.050,28	6342 NF 1734 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1734
	22707	9454530	4.284,00	0,00	1.428.766,28	6663 NF 1742 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1742
	22707	9454536	4.211,84	0,00	1.424.554,44	7070 NF 1748 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1748
	22707	9454520	170,52	0,00	1.424.383,92	7071 NF 1749 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1749
	22707	9454220	0,00	5.975,00	1.430.358,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6088
	22707	9454527	564,00	0,00	1.429.794,92	6165 NF 1728 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1728
25/11/2022	22707	9454158	0,00	600,00	1.430.394,92	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6891
	22707	9454204	0,00	480,00	1.430.874,92	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6890
	22707	9454247	0,00	600,00	1.431.474,92	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6883
	22707	9454300	0,00	344,35	1.431.819,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564304
	22707	9454176	0,00	6.474,00	1.438.293,27	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1867
	22707	9454206	0,00	684,00	1.438.977,27	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6950
	22707	9454225	0,00	1.350,00	1.440.327,27	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6861
	22707	9454185	0,00	5.400,00	1.445.727,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1762
	22707	9454198	0,00	1.200,00	1.446.927,27	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6867
	22707	9454248	0,00	1.350,00	1.448.277,27	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6909
	22707	9454149	0,00	7.302,00	1.455.579,27	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1945
	22707	9454207	0,00	1.050,00	1.456.629,27	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6984
	22707	9454208	0,00	240,00	1.456.869,27	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6983
	22707	9454265	0,00	804,00	1.457.673,27	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6908
	22707	9454280	0,00	600,00	1.458.273,27	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6905
	22707	9454148	0,00	6.558,00	1.464.831,27	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1920
	22707	9454227	0,00	1.080,00	1.465.911,27	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6898
	22707	9454164	0,00	185,50	1.466.096,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564301

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.323.767,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/11/2022	22707	9454203	0,00	6.888,00	1.472.984,77	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 273
	22707	9454205	0,00	1.200,00	1.474.184,77	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6951
	22707	9454229	0,00	810,14	1.474.994,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564298
	22707	9454270	0,00	8.454,00	1.483.448,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5690
	22707	9454246	0,00	360,00	1.483.808,91	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6860
	22707	9454298	0,00	204,00	1.484.012,91	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6904
	22707	9454157	0,00	324,00	1.484.336,91	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6866
	22707	9454163	0,00	4.163,20	1.488.500,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564241
	22707	9454184	0,00	900,00	1.489.400,11	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6882
	22707	9454226	0,00	1.200,00	1.490.600,11	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6897
26/11/2022	22707	9454241	0,00	6.780,00	1.497.380,11	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 518
28/11/2022	22707	9454561	374,88	0,00	1.497.005,23	P.CONTAS REF.DOC:537526. DOC:537526. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454272	0,00	7.140,08	1.504.145,31	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 147
	22707	9454542	90,00	0,00	1.504.055,31	6296 - PAGAMENTO FUNDO FIXO SOUZA E SANTOS DROGARIA LTDA ME 53566
	22707	9454570	183,04	0,00	1.503.872,27	P.CONTAS REF.DOC:536010. DOC:536010. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454551	69,28	0,00	1.503.802,99	P.CONTAS REF.DOC:537532. DOC:537532. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454565	665,01	0,00	1.503.137,98	P.CONTAS REF.DOC:538507. DOC:538507. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454555	1.370,49	0,00	1.501.767,49	P.CONTAS REF.DOC:535420. DOC:535420. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454566	185,50	0,00	1.501.581,99	P.CONTAS REF.DOC:538388. DOC:538388. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454552	38,36	0,00	1.501.543,63	P.CONTAS REF.DOC:536043. DOC:536043. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454571	185,50	0,00	1.501.358,13	P.CONTAS REF.DOC:538509. DOC:538509. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454574	205,62	0,00	1.501.152,51	P.CONTAS REF.DOC:539833. DOC:539833. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454579	229,76	0,00	1.500.922,75	P.CONTAS REF.DOC:535787. DOC:535787. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454540	110,00	0,00	1.500.812,75	6296 - PAGAMENTO FUNDO FIXO CORREA E ROCHA LTDA 236921
	22707	9454556	3.415,34	0,00	1.497.397,41	P.CONTAS REF.DOC:533780. DOC:533780. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454578	230,20	0,00	1.497.167,21	P.CONTAS REF.DOC:537529. DOC:537529. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454562	294,85	0,00	1.496.872,36	P.CONTAS REF.DOC:535419. DOC:535419. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454575	459,52	0,00	1.496.412,84	P.CONTAS REF.DOC:538383. DOC:538383. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454182	0,00	1.128,01	1.497.540,85	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2173
	22707	9454255	0,00	69,28	1.497.610,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537532
	22707	9454274	0,00	1.200,00	1.498.810,13	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 224
	22707	9454263	0,00	5.802,06	1.504.612,19	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 332
	22707	9454173	0,00	750,00	1.505.362,19	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 202
	22707	9454188	0,00	185,50	1.505.547,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538388



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.323.767,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/11/2022	22707	9454245	0,00	510,00	1.506.057,69	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 513
	22707	9454288	0,00	38,36	1.506.096,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536043
	22707	9454254	0,00	459,52	1.506.555,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538383
	22707	9454171	0,00	185,50	1.506.741,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538509
	22707	9454238	0,00	229,76	1.506.970,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535787
	22707	9454244	0,00	450,00	1.507.420,83	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 245
	22707	9454256	0,00	374,88	1.507.795,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537526
	22707	9454141	0,00	230,20	1.508.025,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537529
	22707	9454152	0,00	2.094,00	1.510.119,91	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 222
	22707	9454175	0,00	2.584,36	1.512.704,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 29361
	22707	9454234	0,00	104.244,04	1.616.948,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 123
	22707	9454290	0,00	1.370,49	1.618.318,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535420
	22707	9454190	0,00	294,85	1.618.613,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535419
	22707	9454191	0,00	6.888,07	1.625.501,72	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 173
	22707	9454200	0,00	750,00	1.626.251,72	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 258
	22707	9454296	0,00	1.650,00	1.627.901,72	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 514
	22707	9454233	0,00	1.233,40	1.629.135,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PR7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 43
	22707	9454235	0,00	665,01	1.629.800,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538507
	22707	9454243	0,00	1.200,00	1.631.000,13	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2174
	22707	9454271	0,00	183,04	1.631.183,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536010
	22707	9454577	1.370,49	0,00	1.629.812,68	P.CONTAS REF.DOC:533808. DOC:533808. F:SINTESE COMERCIAL HOS
29/11/2022	22707	9454553	2.265,02	0,00	1.627.547,66	P.CONTAS REF.DOC:533799. DOC:533799. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454293	0,00	3.415,34	1.630.963,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533780
	22707	9454573	3.017,76	0,00	1.627.945,24	P.CONTAS REF.DOC:533774. DOC:533774. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454558	459,52	0,00	1.627.485,72	P.CONTAS REF.DOC:534882. DOC:534882. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454564	360,89	0,00	1.627.124,83	P.CONTAS REF.DOC:533804. DOC:533804. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454580	360,89	0,00	1.626.763,94	P.CONTAS REF.DOC:534884. DOC:534884. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454554	17,88	0,00	1.626.746,06	P.CONTAS REF.DOC:534879. DOC:534879. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454569	3.850,00	0,00	1.622.896,06	P.CONTAS REF.DOC:533788. DOC:533788. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454567	229,76	0,00	1.622.666,30	P.CONTAS REF.DOC:535417. DOC:535417. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454568	71,52	0,00	1.622.594,78	P.CONTAS REF.DOC:534877. DOC:534879. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454557	185,50	0,00	1.622.409,28	P.CONTAS REF.DOC:534883. DOC:534883. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454559	185,50	0,00	1.622.223,78	P.CONTAS REF.DOC:534881. DOC:534881. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454550	371,00	0,00	1.621.852,78	P.CONTAS REF.DOC:533815. DOC:533815. F:SINTESE COMERCIAL HOS

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.323.767,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/11/2022	22707	9454572	810,14	0,00	1.621.042,64	P.CONTAS REF.DOC:533794. DOC:533794. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454560	810,14	0,00	1.620.232,50	P.CONTAS REF.DOC:534880. DOC:534880. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454576	721,78	0,00	1.619.510,72	P.CONTAS REF.DOC:534887. DOC:534887. F:SINTESE COMERCIAL HOS
	22707	9454262	0,00	721,78	1.620.232,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534887
	22707	9454277	0,00	360,89	1.620.593,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534884
	22707	9454278	0,00	360,89	1.620.954,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533804
	22707	9454145	0,00	1.500,00	1.622.454,28	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5291
	22707	9454174	0,00	1.200,00	1.623.654,28	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5286
	22707	9454180	0,00	229,76	1.623.884,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535417
	22707	9454266	0,00	150,00	1.624.034,04	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11986
	22707	9454283	0,00	120,00	1.624.154,04	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9924
	22707	9454291	0,00	74,40	1.624.228,44	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8858
	22707	9454195	0,00	459,52	1.624.687,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534882
	22707	9454292	0,00	1.370,49	1.626.058,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533808
	22707	9454159	0,00	900,00	1.626.958,45	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9927
	22707	9454177	0,00	3.017,76	1.629.976,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533774
	22707	9454197	0,00	371,00	1.630.347,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533815
	22707	9454242	0,00	88,46	1.630.435,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536001
	22707	9454281	0,00	1.200,00	1.631.635,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3565
	22707	9454181	0,00	1.650,00	1.633.285,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5665
	22707	9454199	0,00	185,50	1.633.471,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534881
	22707	9454151	0,00	89,40	1.633.560,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534879
	22707	9454192	0,00	3.850,00	1.637.410,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533788
	22707	9454196	0,00	810,14	1.638.220,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534880
	22707	9454202	0,00	6.888,07	1.645.108,78	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 117
	22707	9454219	0,00	510,00	1.645.618,78	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 259
	22707	9454279	0,00	2.265,02	1.647.883,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533799
	22707	9454297	0,00	501,60	1.648.385,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4703
	22707	9454154	0,00	810,14	1.649.195,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533794
	22707	9454249	0,00	720,00	1.649.915,54	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11985
	22707	9454260	0,00	647,99	1.650.563,53	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8982
	22707	9454276	0,00	185,50	1.650.749,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534883
	22707	9454563	88,46	0,00	1.650.660,57	P.CONTAS REF.DOC:536001. DOC:536001. F:SINTESE COMERCIAL HOS
30/11/2022	20524	8539756	550,00	0,00	1.650.110,57	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.1995

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.323.767,79

**191.146,09      517.488,87      1.650.110,57** <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15685 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.570.618,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2022	22707	9454364	13.392,00	0,00	5.557.226,39	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	22707	9454388	12.485,25	0,00	5.544.741,14	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22707	9454389	4.027,50	0,00	5.540.713,64	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22707	9454371	8.055,00	0,00	5.532.658,64	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
04/11/2022	22707	9454376	5.928,75	0,00	5.526.729,89	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22707	9454365	3.825,00	0,00	5.522.904,89	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
07/11/2022	22707	9454325	0,00	32.886,99	5.555.791,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3962
08/11/2022	22707	9454411	19.449,59	0,00	5.536.342,29	PAGAMENTO DOC 2701 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3687
	22707	9454407	57.916,88	0,00	5.478.425,41	PAGAMENTO DOC 1969 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 21
	22707	9454418	115.954,97	0,00	5.362.470,44	PAGAMENTO DOC 963 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 250
	22707	9454405	14.077,50	0,00	5.348.392,94	PAGAMENTO DOC 1361 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 110
	22707	9454404	97.641,04	0,00	5.250.751,90	PAGAMENTO DOC 968 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 39
09/11/2022	22707	9454327	0,00	31.027,50	5.281.779,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 132
10/11/2022	22707	9454350	0,00	525,00	5.282.304,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 92
	22707	9454318	0,00	17.237,50	5.299.541,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 26
11/11/2022	22707	9454320	0,00	15.000,00	5.314.541,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 106
	22707	9454304	0,00	69.298,94	5.383.840,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 158
16/11/2022	22707	9454343	0,00	25.000,00	5.408.840,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 100
17/11/2022	22707	9454361	24,41	0,00	5.408.816,43	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	22707	9454380	7,87	0,00	5.408.808,56	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
22/11/2022	22707	9454383	525,00	0,00	5.408.283,56	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22707	9454358	3.464,95	0,00	5.404.818,61	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	22707	9454369	1.464,75	0,00	5.403.353,86	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	22707	9454393	813,75	0,00	5.402.540,11	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
24/11/2022	22707	9454525	722,64	0,00	5.401.817,47	5151 NF 89 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 89
	22707	9454529	492,72	0,00	5.401.324,75	5815 NF 92 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 92
	22707	9454535	1.675,22	0,00	5.399.649,53	3497 NF 69 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 69

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15685 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.570.618,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2022	22707	9454534	1.590,75	0,00	5.398.058,78 2446 NF 58 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 58
	22707	9454533	25.620,72	0,00	5.372.438,06 767 NF 36 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 36
25/11/2022	22707	9454317	0,00	549,79	5.372.987,85 REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4029
	22707	9454336	0,00	183,26	5.373.171,11 REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4030
	22707	9454539	47.864,99	0,00	5.325.306,12 4048- PAGAMENTO COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3793
	22707	9454362	71,37	0,00	5.325.234,75 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	22707	9454390	26,77	0,00	5.325.207,98 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	22707	9454381	8,92	0,00	5.325.199,06 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	22707	9454386	17,85	0,00	5.325.181,21 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	22707	9454310	0,00	1.466,12	5.326.647,33 REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4033
	22707	9454335	0,00	366,53	5.327.013,86 REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4031
28/11/2022	22707	9454326	0,00	46.093,65	5.373.107,51 REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4036
	22707	9454543	1.394,75	0,00	5.371.712,76 PAGAMENTO FUNDO FIXO COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4033
29/11/2022	22707	9454366	4,65	0,00	5.371.708,11 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
30/11/2022	22707	9454347	0,00	95,50	5.371.803,61 REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4042
			<b>438.545,56</b>	<b>239.730,78</b>	<b>5.371.803,61</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.036.016,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	22707	9454328	0,00	4.000,00	3.040.016,08 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 643
	22707	9454396	614,59	0,00	3.039.401,49 PAGAMENTO 6070 OI S.A. 2210015649489
	22707	9454352	0,00	27.540,00	3.066.941,49 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 38
03/11/2022	22707	9454308	0,00	9.569,78	3.076.511,27 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2182327381
	22707	9454312	0,00	160,00	3.076.671,27 REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 312121

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.036.016,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
03/11/2022	22707	9454344	0,00	3.940,00	3.080.611,27	REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 90
07/11/2022	22707	9454339	0,00	1.340,00	3.081.951,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 317628
	22707	9454319	0,00	4.000,00	3.085.951,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 663
	22707	9454348	0,00	30.103,37	3.116.054,64	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1156
	22707	9454316	0,00	19.155,41	3.135.210,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 679
08/11/2022	22707	9454413	37.083,00	0,00	3.098.127,05	DOC 3492 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3326
	22707	9454355	0,00	9.900,00	3.108.027,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 432
	22707	9454408	16.641,93	0,00	3.091.385,12	PAGAMENTO DOC 1977 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4657
	22707	9454410	5.000,00	0,00	3.086.385,12	PAGAMENTO DOC 2482 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 692
	22707	9454416	33.997,08	0,00	3.052.388,04	DOC 4047 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 653
	22707	9454415	3.940,00	0,00	3.048.448,04	DOC 3654 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 87
	22707	9454417	4.800,00	0,00	3.043.648,04	DOC 4493 REAL CONTAINER LTDA 31291
	22707	9454351	0,00	6.626,86	3.050.274,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4237
	22707	9454307	0,00	2.550,00	3.052.824,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 681
	22707	9454414	6.215,01	0,00	3.046.609,89	DOC 4673 DW SERVICE LTDA 16432
	22707	9454412	73.813,03	0,00	2.972.796,86	DOC 3230 LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICOS NF 2137
	22707	9454403	2.550,00	0,00	2.970.246,86	DOC 4803 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11024
	22707	9454406	36.680,70	0,00	2.933.566,16	PAGAMENTO DOC 1639 EDENILDO JOSE NOGUEIRA 236
09/11/2022	22707	9454331	0,00	9.780,00	2.943.346,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28178
	22707	9454330	0,00	4.800,00	2.948.146,16	REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31421
	22707	9454420	122.666,64	0,00	2.825.479,52	DOC 1932 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 354
	22707	9454323	0,00	2.550,00	2.828.029,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11640
	22707	9454309	0,00	5.338,89	2.833.368,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17314
	22707	9454346	0,00	510,00	2.833.878,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4353
	22707	9454322	0,00	1.990,00	2.835.868,41	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 111
	22707	9454345	0,00	8.758,45	2.844.626,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11329
	22707	9454329	0,00	32.302,71	2.876.929,57	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1180
	22707	9454321	0,00	15.000,00	2.891.929,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3158
10/11/2022	22707	9454460	1.990,00	0,00	2.889.939,57	6582 NF 111 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 111
	22707	9454356	0,00	39.874,81	2.929.814,38	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4835
	22707	9454338	0,00	1.760,00	2.931.574,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 18
	22707	9454461	510,00	0,00	2.931.064,38	6646 NF 4353 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4353
	22707	9454455	1.340,00	0,00	2.929.724,38	5902 NF 310751 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 310751

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.036.016,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/11/2022	22707	9454459	160,00	0,00	2.929.564,38	6310 NF 312121 MELO TELECOMUNICACOES LTDA 312121
16/11/2022	22707	9454332	0,00	2.400,00	2.931.964,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17317
	22707	9454349	0,00	2.800,00	2.934.764,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA 269
17/11/2022	22707	9454354	0,00	19.909,56	2.954.673,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 689
	22707	9454477	1.760,00	0,00	2.952.913,94	6773 - PAGAMENTO AGILITY CONSULTORIA LTDA 18
	22707	9454314	0,00	26.875,78	2.979.789,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022104714266
	22707	9454382	383,11	0,00	2.979.406,61	Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
18/11/2022	22707	9454357	312,84	0,00	2.979.093,77	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	22707	9454373	51,00	0,00	2.979.042,77	Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	22707	9454353	0,00	9.780,00	2.988.822,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28452
20/11/2022	22707	9454359	30,00	0,00	2.988.792,77	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO NOXTEC SERVICOS LTDA
	22707	9454367	930,00	0,00	2.987.862,77	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22707	9454379	288,00	0,00	2.987.574,77	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22707	9454360	892,80	0,00	2.986.681,97	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22707	9454378	93,00	0,00	2.986.588,97	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22707	9454368	1.685,16	0,00	2.984.903,81	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22707	9454370	543,60	0,00	2.984.360,21	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO NOXTEC SERVICOS LTDA
	22707	9454385	300,00	0,00	2.984.060,21	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
21/11/2022	22707	9454342	0,00	6.500,00	2.990.560,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 512022
	22707	9454315	0,00	1.970,00	2.992.530,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2125
	22707	9454313	0,00	599,08	2.993.129,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 015282288
	22707	9454305	0,00	9.913,04	3.003.042,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2124
22/11/2022	22707	9454514	1.340,00	0,00	3.001.702,33	6388 NF 317628 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 317628
	22707	9454513	2.800,00	0,00	2.998.902,33	6934 NF 269 LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA 269
	22707	9454384	4.617,08	0,00	2.994.285,25	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22707	9454387	1.517,25	0,00	2.992.768,00	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	22707	9454392	454,77	0,00	2.992.313,23	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22707	9454512	26.875,78	0,00	2.965.437,45	7162 FAT 104714266 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022104714266
	22707	9454372	419,73	0,00	2.965.017,72	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22707	9454394	1.951,77	0,00	2.963.065,95	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22707	9454377	146,70	0,00	2.962.919,25	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22707	9454375	2.970,00	0,00	2.959.949,25	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.036.016,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/11/2022	22707	9454306	0,00	1.220,00	2.961.169,25 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 22767
	22707	9454334	0,00	2.000,00	2.963.169,25 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2036
24/11/2022	22707	9454521	599,08	0,00	2.962.570,17 7228 NF 015282288 OI S.A.
	22707	9454546	1.475,00	0,00	2.961.095,17 BAIXA CONTÁBIL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24/11/2022
	22707	9454532	9.569,78	0,00	2.951.525,39 6359 FAT 2182327381 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2182327381
27/11/2022	22707	9454363	398,19	0,00	2.951.127,20 Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
28/11/2022	22707	9454374	454,77	0,00	2.950.672,43 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22707	9454391	146,70	0,00	2.950.525,73 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
29/11/2022	22707	9454337	0,00	27.840,00	2.978.365,73 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2161
	22707	9454311	0,00	960,00	2.979.325,73 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2095
30/11/2022	22707	9454340	0,00	36.240,00	3.015.565,73 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2050
	22707	9454324	0,00	33.220,31	3.048.786,04 REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 387
	22707	9454341	0,00	19.200,00	3.067.986,04 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2035
	22707	9454333	0,00	20.000,00	3.087.986,04 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1974
			<b>411.008,09</b>	<b>462.978,05</b>	<b>3.087.986,04</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 15687 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 66.646,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2022	22707	9454545	0,60	0,00	66.645,86 BAIXA CONTÁBIL LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 24/11/2022
			<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>66.645,86</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.969.059,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	22952	1	4.000,00	0,00	2.965.059,08 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 643 001
	22952	1	27.540,00	0,00	2.937.519,08 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS001
03/11/2022	22952	1	3.940,00	0,00	2.933.579,08 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 90 001
	22952	1	9.569,78	0,00	2.924.009,30 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2182327381001
	22952	1	160,00	0,00	2.923.849,30 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 312121 001
07/11/2022	22952	1	35.053,92	0,00	2.888.795,38 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN L EIRELI 1156 001
	22952	1	4.000,00	0,00	2.884.795,38 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 663 001

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.969.059,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2022	22952	1	35.053,92	0,00	2.849.741,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCS COMERCIO E SERVOS EIRE001
	22952	1	36.199,20	0,00	2.813.542,26	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
	22952	1	35.053,92	0,00	2.778.488,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0
	22952	1	19.155,41	0,00	2.759.332,93	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
	22952	1	1.340,00	0,00	2.757.992,93	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAI001
08/11/2022	22952	1	9.900,00	0,00	2.748.092,93	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%CNOLOGIA
	22952	1	2.550,00	0,00	2.745.542,93	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
	22952	1	6.727,78	0,00	2.738.815,15	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 420012
09/11/2022	22952	1	31.500,00	0,00	2.707.315,15	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100
	22952	1	9.219,42	0,00	2.698.095,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11329 001
	22952	1	1.990,00	0,00	2.696.105,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
	22952	1	2.550,00	0,00	2.693.555,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001
	22952	1	9.780,00	0,00	2.683.775,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
	22952	1	5.338,89	0,00	2.678.436,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17314 001
	22952	1	510,00	0,00	2.677.926,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4353 001
	22952	1	4.800,00	0,00	2.673.126,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31421 001
	22952	1	32.629,00	0,00	2.640.497,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0
	22952	1	15.000,00	0,00	2.625.497,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
10/11/2022	22952	1	1.760,00	0,00	2.623.737,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 18 001
	22952	1	525,00	0,00	2.623.212,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22952	1	17.500,00	0,00	2.605.712,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 26 001
	22952	1	41.973,48	0,00	2.563.739,36	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
11/11/2022	22952	1	74.515,00	0,00	2.489.224,36	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001
16/11/2022	22952	1	25.000,00	0,00	2.464.224,36	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	1	2.400,00	0,00	2.461.824,36	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17317 001
17/11/2022	22952	1	19.909,56	0,00	2.441.914,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
18/11/2022	22952	1	9.780,00	0,00	2.432.134,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
21/11/2022	22952	1	6.500,00	0,00	2.425.634,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 512022 001
	22952	1	599,28	0,00	2.425.035,52	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 015282288 001
	22952	1	2.000,00	0,00	2.423.035,52	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2125 001
	22952	1	10.064,00	0,00	2.412.971,52	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2124 001
23/11/2022	22952	1	2.000,00	0,00	2.410.971,52	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2036 001
	22952	1	1.220,00	0,00	2.409.751,52	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESEOMPRAS ON-LINE S/A 22767 001
28/11/2022	22952	1	48.265,60	0,00	2.361.485,92	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.969.059,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/11/2022	22952	1	960,00	0,00	2.360.525,92	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2095 001
	22952	1	27.840,00	0,00	2.332.685,92	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2161 001
30/11/2022	22952	1	42.399,90	0,00	2.290.286,02	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001
	22952	1	20.000,00	0,00	2.270.286,02	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1974 001
	22952	1	19.200,00	0,00	2.251.086,02	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2035 001
	22952	1	36.240,00	0,00	2.214.846,02	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2050 001
	22952	0	0,00	267.107,00	2.481.953,02	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	22952	0	0,00	41.973,48	2.523.926,50	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	22952	0	0,00	15.000,00	2.538.926,50	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
	22952	0	0,00	4.715,55	2.543.642,05	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 29138 001
	22952	0	0,00	160,00	2.543.802,05	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 322080 001
	22952	0	0,00	10.064,00	2.553.866,05	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2206 001
	22952	1	0,00	6.716,50	2.560.582,55	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
	22952	0	0,00	89.807,39	2.650.389,94	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 255 001
	22952	1	0,00	268.500,00	2.918.889,94	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 57 001
	22952	0	0,00	1.200,00	2.920.089,94	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7692001
	22952	0	0,00	12.000,00	2.932.089,94	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	0	0,00	30.000,00	2.962.089,94	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100
	22952	0	0,00	5.000,00	2.967.089,94	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3419931 001
	22952	1	0,00	74.132,50	3.041.222,44	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001
	22952	0	0,00	261.410,00	3.302.632,44	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	22952	0	0,00	2.400,00	3.305.032,44	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17747 001
	22952	0	0,00	3.940,00	3.308.972,44	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 91 001
	22951	1	0,00	1.383,37	3.310.355,81	PROVISAO PROVISAO TOTVS S.A. COMPETENCIA 11/2022 001
	22952	0	0,00	9.480,00	3.319.835,81	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2266 001
	22952	0	0,00	241.410,00	3.561.245,81	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	0	0,00	105.999,76	3.667.245,57	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001
	22952	1	0,00	3.600,00	3.670.845,57	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETI001
	22952	0	0,00	4.104,10	3.674.949,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17746 001
	22951	1	0,00	27.540,00	3.702.489,67	PROVISAO PROVISAO TESLA INOVACAO COMERCIO COMPETENCIA 11/2022 001
	22952	0	0,00	4.000,00	3.706.489,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L001
	22952	0	0,00	35.000,00	3.741.489,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 29 001
	22952	0	0,00	510,00	3.741.999,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4636 001
	22952	0	0,00	2.865,77	3.744.865,44	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.969.059,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	22951	1	0,00	4.800,00	3.749.665,44 PROVISAO PROVISAO REAL CONTAINER LTDA COMPETENCIA 11/2022 001
	22952	0	0,00	92.500,00	3.842.165,44 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 30 001
	22952	0	0,00	10.000,00	3.852.165,44 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
	22952	0	0,00	7.805,00	3.859.970,44 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22952	0	0,00	25.000,00	3.884.970,44 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	0	0,00	10.800,24	3.895.770,68 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2184936562001
	22952	0	0,00	9.900,00	3.905.670,68 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCA•ES EM TA%•CNOLOGIA
	22952	0	0,00	267.107,00	4.172.777,68 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	22952	0	0,00	2.400,00	4.175.177,68 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 24 001
	22952	0	0,00	4.000,00	4.179.177,68 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 688 001
	22952	0	0,00	2.000,00	4.181.177,68 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2207 001
	22952	0	0,00	9.780,00	4.190.957,68 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
	22952	0	0,00	1.967,49	4.192.925,17 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11778 001
	22952	0	0,00	2.550,00	4.195.475,17 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001
	22951	1	0,00	4.054,13	4.199.529,30 PROVISAO PROVISAO TOTVS S.A. COMPETENCIA 11/2022 001
	22952	0	0,00	10.000,00	4.209.529,30 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
	22952	0	0,00	8.000,00	4.217.529,30 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	0	0,00	6.727,78	4.224.257,08 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 430012
	22952	0	0,00	1.357,47	4.225.614,55 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
	22951	1	0,00	28.543,17	4.254.157,72 PROVISAO PROVISAO CELG DISTRIBUIACAO S.A. COMPETENCIA 11/2022 00
	22952	0	0,00	1.990,00	4.256.147,72 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
	22952	1	0,00	208.500,00	4.464.647,72 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 56 001
	22952	0	0,00	31.688,06	4.496.335,78 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0
	22952	0	0,00	153.550,00	4.649.885,78 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001
	22952	0	0,00	6.500,00	4.656.385,78 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 782022 001
			<b>754.213,06</b>	<b>2.441.539,76</b>	<b>4.656.385,78</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 15694 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 581.982,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2022	22707	9454401	581.972,72	0,00	10,13 5907 - PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 5907
30/11/2022	18730	1	0,00	617.626,85	617.636,98 FOLHA PAGTO: 4-LIQUIDO - 41001 LIQUIDO A PAGAR ref 11/2022
			<b>581.972,72</b>	<b>617.626,85</b>	<b>617.636,98</b> <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15696 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 7.216,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	22707	9454397	5.009,16	0,00	2.207,73 DOC 4952 RESCISÃO LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SANT
10/11/2022	22707	9454464	5.984,69	0,00	-3.776,96 6559 RESCISAO JOSE INACIO PINTO
30/11/2022	18730	1	0,00	5.984,69	2.207,73 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 51 LIQUIDO RESCISAO ref 11/2022
			<b>10.993,85</b>	<b>5.984,69</b>	<b>2.207,73</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 15700 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 213.291,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2022	22707	9454471	213.291,29	0,00	0,00 6395 INSS EMPREGADOS 10/2022
30/11/2022	18730	1	30.763,88	0,00	-30.763,88 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS ref 11/2022
	18730	1	3.833,20	0,00	-34.597,08 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 894 MEDIA LIC. MATERNIDADE ref 11/2022
	18730	1	190,30	0,00	-34.787,38 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9365 DIFERENÇA SALARIO MATERNIDADE REF 11/2022
	18730	1	0,00	139.286,50	104.499,12 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52202 VALOR INSS EMPRESA ref 11/2022
	18730	1	0,00	6.964,32	111.463,44 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52203 VALOR INSS RAT ref 11/2022
	18730	1	0,00	40.393,06	151.856,50 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52204 VALOR INSS TERCEIROS ref 11/2022
	18730	1	0,00	122,02	151.978,52 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 989 INSS 13 SAL. RESCISAO ref 11/2022
	18730	1	0,00	53,45	152.031,97 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 826 INSS SOBRE RESCISAO ref 11/2022
	18730	1	112,94	0,00	151.919,03 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 995 SALARIO FAMILIA ref 11/2022
	18730	1	0,00	68.385,21	220.304,24 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 998 I.N.S.S. ref 11/2022
			<b>248.191,61</b>	<b>255.204,56</b>	<b>220.304,24</b> <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15701 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 54.478,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2022	22707	9454400	54.464,88	0,00	13,28 6367 FGTS SOBRE FOLHA 10/2022
10/11/2022	22707	9454421	971,11	0,00	-957,83 PAGTO FGTS RESCISORIO JOSE INACIO PINTO
30/11/2022	18734	1	0,00	20.764,14	19.806,31 FOLHA PAGTO: FGTS 13º ADIANTADO - 11/2022
	18730	1	0,00	971,11	20.777,42 FOLHA PAGTO: GRRF 11/2022
	19592	8483457	0,00	2,24	20.779,66 AJUSTE GUIA FGTS S/FOLHA 11/2022 E 13º SALARIO - 1ª PARCELA
	18730	1	0,00	58.349,89	79.129,55 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52101 VALOR FGTS ref 11/2022
			<b>55.435,99</b>	<b>80.087,38</b>	<b>79.129,55</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15702 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 6.856,59

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15702 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 6.856,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2022	22707	9454470	6.856,59	0,00	0,00	6396 PIS S/ FOLHA 10/2022
30/11/2022	18730	1	0,00	7.315,03	7.315,03	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52301 VALOR GUIA PIS ref 11/2022
	18734	1	0,00	2.595,70	9.910,73	FOLHA PAGTO: PIS 13º ADIANTADO - 11/2022
			<b>6.856,59</b>	<b>9.910,73</b>	<b>9.910,73</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 63.175,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2022	22707	9454474	290,19	0,00	62.885,03	6437 IRRF RESCISÃO 102022
	22707	9454469	30.132,46	0,00	32.752,57	5354 IRRF FOLHA 102022
	22707	9454503	211,25	0,00	32.541,32	6435 IRRF 13RESC 102022
30/11/2022	18730	1	0,00	43.490,41	76.031,73	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 999 IMPOSTO DE RENDA ref 11/2022
	18730	1	0,00	30,00	76.061,73	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 828 IRRF SOBRE RESCISAO ref 11/2022
			<b>30.633,90</b>	<b>43.520,41</b>	<b>76.061,73</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 21.554,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2022	22707	9454389	0,00	4.027,50	25.581,98	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
07/11/2022	22707	9454348	0,00	350,54	25.932,52	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	22707	9454325	0,00	542,98	26.475,50	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
08/11/2022	22707	9454351	0,00	100,92	26.576,42	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
09/11/2022	22707	9454329	0,00	326,29	26.902,71	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	22707	9454327	0,00	472,50	27.375,21	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
10/11/2022	22707	9454318	0,00	262,50	27.637,71	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
11/11/2022	22707	9454304	0,00	1.117,73	28.755,44	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
17/11/2022	22707	9454485	146,70	0,00	28.608,74	6978 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 28178
	22707	9454487	450,00	0,00	28.158,74	6978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 127
	22707	9454494	1.146,75	0,00	27.011,99	6978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 148
	22707	9454506	424,00	0,00	26.587,99	PAGTO D - 387 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 6539
	22707	9454476	60,81	0,00	26.527,18	NF 3410283 TOTVS IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D -

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 21.554,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2022	22707	9454486	4.027,50	0,00	22.499,68 6978 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 52
	22707	9454493	2.303,25	0,00	20.196,43 6978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 2154
	22707	9454488	11,55	0,00	20.184,88 6978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 89
	22707	9454495	3.592,67	0,00	16.592,21 6978 -PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 311
	22707	9454502	1.912,50	0,00	14.679,71 6978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 25
	22707	9454467	350,54	0,00	14.329,17 PAGTO D - 1156 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 6978
	22707	9454489	100,92	0,00	14.228,25 6978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4197
	22707	9454484	3.127,50	0,00	11.100,75 6978 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 53
	22707	9454483	3.921,15	0,00	7.179,60 6978 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 375
	22707	9454492	4.320,00	0,00	2.859,60 6978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 303
	22707	9454482	419,73	0,00	2.439,87 6978 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 4813
	22707	9454491	248,46	0,00	2.191,41 6978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 2016
	22707	9454475	7,87	0,00	2.183,54 NF 92 PLANEJAR IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 92
	22707	9454380	0,00	7,87	2.191,41 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	22707	9454490	262,50	0,00	1.928,91 6978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 26
20/11/2022	22707	9454385	0,00	300,00	2.228,91 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22707	9454379	0,00	288,00	2.516,91 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22707	9454370	0,00	543,60	3.060,51 Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO NOXTEC SERVICOS LTDA
	22707	9454359	0,00	30,00	3.090,51 Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO NOXTEC SERVICOS LTDA
21/11/2022	22707	9454305	0,00	150,96	3.241,47 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22707	9454315	0,00	30,00	3.271,47 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
22/11/2022	22405	9454618	0,00	16,44	3.287,91 REF. IRRF NF - 3410274 IRRF RET TERCEIROS - TOTVS LANÇADA NO MV EM 01/02/2023
	22707	9454516	543,60	0,00	2.744,31 7218 NF 2050 NOXTEC IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 2050
	22707	9454518	30,00	0,00	2.714,31 7218 NF 2036 NOXTEC IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 2036
	22707	9454372	0,00	419,73	3.134,04 Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22707	9454519	300,00	0,00	2.834,04 7219 NF 1974 NOXTEC IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 1974
	22707	9454517	288,00	0,00	2.546,04 7218 NF 2035 NOXTEC IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 2035
	22707	9454377	0,00	146,70	2.692,74 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22707	9454509	16,44	0,00	2.676,30 PAGTO D - 3410274 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - TOTVS

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 21.554,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/11/2022	22405	9454617	0,00	11,77	2.688,07	REF. IRRF NF - 3410303 IRRF RET TERCEIROS - TOTVS LANÇADA NO MV EM 01/02/2023
	22707	9454511	11,77	0,00	2.676,30	PAGTO D - 3410303 IRRF RET TERCEIROS - TOTVS
25/11/2022	22707	9454310	0,00	23,02	2.699,32	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	22707	9454317	0,00	8,64	2.707,96	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	22707	9454335	0,00	5,76	2.713,72	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	22707	9454336	0,00	2,88	2.716,60	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
28/11/2022	22707	9454326	0,00	723,98	3.440,58	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	22707	9454391	0,00	146,70	3.587,28	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
30/11/2022	22707	9454347	0,00	1,50	3.588,78	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	22707	9454324	0,00	424,00	4.012,78	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
			<b>28.024,21</b>	<b>10.482,51</b>	<b>4.012,78</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15708 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 8.841,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2022	22707	9454371	0,00	8.055,00	16.896,15	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
04/11/2022	22707	9454365	0,00	3.825,00	20.721,15	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
07/11/2022	22707	9454325	0,00	1.085,98	21.807,13	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
09/11/2022	22707	9454345	0,00	460,97	22.268,10	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC RECOL AMBIENTAL
10/11/2022	22707	9454356	0,00	2.098,67	24.366,77	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
17/11/2022	22707	9454501	487,48	0,00	23.879,29	6887 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC D - 11031
	22707	9454382	0,00	383,11	24.262,40	Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	22707	9454500	525,00	0,00	23.737,40	6887 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 26
	22707	9454499	3.825,00	0,00	19.912,40	6887 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 25
	22707	9454498	8.055,00	0,00	11.857,40	6887 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 52
	22707	9454496	2.098,67	0,00	9.758,73	6887 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC D - 4813

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 8.841,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/11/2022	22707	9454497	6.255,00	0,00	3.503,73	6887 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 53
	22707	9454507	2.120,00	0,00	1.383,73	PAGTO D - 387 ISSQN RET TERC - IBGC - 6539
18/11/2022	22707	9454373	0,00	51,00	1.434,73	Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
22/11/2022	22707	9454383	0,00	525,00	1.959,73	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
25/11/2022	22707	9454336	0,00	5,76	1.965,49	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	22707	9454335	0,00	11,51	1.977,00	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	22707	9454310	0,00	46,06	2.023,06	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	22707	9454317	0,00	17,27	2.040,33	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
27/11/2022	22707	9454363	0,00	398,19	2.438,52	Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
28/11/2022	22707	9454326	0,00	1.447,97	3.886,49	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
30/11/2022	22707	9454324	0,00	2.120,00	6.006,49	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	22707	9454347	0,00	3,00	6.009,49	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
			<b>23.366,15</b>	<b>20.534,49</b>	<b>6.009,49</b>	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 345.205,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2022	22707	9454388	0,00	12.485,25	357.691,24	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22707	9454364	0,00	13.392,00	371.083,24	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
04/11/2022	22707	9454376	0,00	5.928,75	377.011,99	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
07/11/2022	22707	9454325	0,00	1.683,25	378.695,24	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	22707	9454348	0,00	1.630,01	380.325,25	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
17/11/2022	22707	9454481	387,81	0,00	379.937,44	6929 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 112
	22707	9454480	454,77	0,00	379.482,67	6929 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 27702
	22707	9454361	0,00	24,41	379.507,08	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
18/11/2022	22707	9454357	0,00	312,84	379.819,92	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
20/11/2022	22707	9454367	0,00	930,00	380.749,92	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22707	9454378	0,00	93,00	380.842,92	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 345.205,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/11/2022	22707	9454360	0,00	892,80	381.735,72	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22707	9454368	0,00	1.685,16	383.420,88	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
22/11/2022	22707	9454387	0,00	1.517,25	384.938,13	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	22707	9454358	0,00	3.464,95	388.403,08	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	22707	9454394	0,00	1.951,77	390.354,85	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22707	9454393	0,00	813,75	391.168,60	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22707	9454392	0,00	454,77	391.623,37	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22707	9454369	0,00	1.464,75	393.088,12	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
25/11/2022	22707	9454381	0,00	8,92	393.097,04	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	22707	9454386	0,00	17,85	393.114,89	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	22707	9454390	0,00	26,77	393.141,66	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
	22707	9454362	0,00	71,37	393.213,03	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
28/11/2022	22707	9454374	0,00	454,77	393.667,80	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
29/11/2022	22707	9454366	0,00	4,65	393.672,45	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
30/11/2022	22707	9454324	0,00	1.971,60	395.644,05	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
			<b>842,58</b>	<b>51.280,64</b>	<b>395.644,05</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 15710 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 8.821,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2022	22707	9454348	0,00	2.970,00	11.791,83	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
11/11/2022	22707	9454304	0,00	4.098,33	15.890,16	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
17/11/2022	22707	9454505	4.663,99	0,00	11.226,17	PAGTO D - 387 INSS RET TERCEIROS - IBGC - 6539
	22707	9454478	4.617,08	0,00	6.609,09	6988 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 4813
	22707	9454479	4.204,75	0,00	2.404,34	6988 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC D - 148
	22707	9454504	2.970,00	0,00	-565,66	PAGTO D - 1156 INSS RET TERCEIROS - IBGC - 6988
22/11/2022	22707	9454384	0,00	4.617,08	4.051,42	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22707	9454375	0,00	2.970,00	7.021,42	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15710 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 8.821,83

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					EIRELI
30/11/2022	22707	9454324	0,00	4.663,99	11.685,41 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
			<b>16.455,82</b>	<b>19.319,40</b>	<b>11.685,41</b> <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 89784 2.1.1.02.11.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 9.978,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	20524	8540324	0,00	33,84	10.012,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>0,00</b>	<b>33,84</b>	<b>10.012,83</b> <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 15714 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 859.090,48

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18730	1	1.071,00	0,00	858.019,48 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 29 FERIAS PROPORCIONAIS ref 11/2022
	18730	1	0,00	17.480,98	875.500,46 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63101 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA
	18730	1	401,57	0,00	875.098,89 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63302 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES - INSS EMPRESA 11/2022
	18730	1	160,62	0,00	874.938,27 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63305 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES - FGTS 11/2022
	18730	1	20,08	0,00	874.918,19 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63303 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES - INSS RAT 11/2022
	18730	1	467,35	0,00	874.450,84 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO ref 11/2
	18730	1	149,25	0,00	874.301,59 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL ref 11/2022
	18730	1	116,47	0,00	874.185,12 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63304 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES - INSS TERCEIROS 11/2022
	18730	1	648,46	0,00	873.536,66 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63301 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES 11/2022
	18730	1	20,08	0,00	873.516,58 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63306 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES - PIS 11/2022
	18730	1	0,00	107.752,22	981.268,80 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63001 PROVISAO FERIAS DO MES ref 11/2022
	18730	1	0,00	1.071,04	982.339,84 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63003 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR
	18730	1	0,00	6.211,89	988.551,73 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63004 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR
	18730	1	0,00	1.021,89	989.573,62 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63104 PROVISAO FERIAS DO MES -

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15714 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 859.090,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						DIFERENCA
30/11/2022	18730	1	0,00	3.523,95	993.097,57	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63102 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA
	18730	1	0,00	21.420,82	1.014.518,39	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63002 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR
	18730	1	0,00	8.568,33	1.023.086,72	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63005 PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS ref
	18730	1	0,00	176,14	1.023.262,86	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63103 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA
	18730	1	0,00	1.409,52	1.024.672,38	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63105 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA
	18730	1	0,00	1.071,04	1.025.743,42	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63006 PROVISAO FERIAS DO MES - PIS ref 1
	18730	1	0,00	176,14	1.025.919,56	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63106 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA
	18730	1	181,80	0,00	1.025.737,76	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL ref 11/2022
			<b>3.236,68</b>	<b>169.883,96</b>	<b>1.025.737,76</b>	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15715 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 646.185,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	18730	1	14,02	0,00	646.171,02	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74352 PROVISAO 13 PAGO DO MES - INSS RAT 11/2022
	18730	1	0,00	1.230,68	647.401,70	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74202 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - INSS
	18734	1	14.321,09	0,00	633.080,61	FOLHA PAGTO: MEDIA VALOR 13º ADIANTADO - 11/2022
	18734	1	21.259,59	0,00	611.821,02	FOLHA PAGTO: VANTAGENS 13º ADIANTADO - 11/2022
	18734	1	20.764,14	0,00	591.056,88	FOLHA PAGTO: FGTS 13º ADIANTADO - 11/2022
	18730	1	1,82	0,00	591.055,06	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74356 PROVISAO 13 PAGO DO MES - PIS ref 11/2022
	18730	1	12,20	0,00	591.042,86	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74406 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - PIS 11/2022
	18730	1	149,25	0,00	590.893,61	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO ref 11/2022
	18730	1	280,41	0,00	590.613,20	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74354 PROVISAO 13 PAGO DO MES - INSS EMPRESA 11/2022
	18734	1	8.766,81	0,00	581.846,39	FOLHA PAGTO: MEDIA HORAS 13º ADIANTADO - 11/2022
	18730	1	112,16	0,00	581.734,23	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74355 PROVISAO 13 PAGO DO MES - FGTS ref 11/2022
	18730	1	181,80	0,00	581.552,43	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8553 VANTAGENS 13o RESCISAO ref 11/2022
	18734	1	2.595,70	0,00	578.956,73	FOLHA PAGTO: PIS 13º ADIANTADO - 11/2022
	18730	1	1.071,00	0,00	577.885,73	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO ref 11/2022
	18730	1	81,34	0,00	577.804,39	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74353 PROVISAO 13 PAGO DO MES - INSS TERCEIROS

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 646.185,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					11/2022
30/11/2022	18730	1	0,00	832,12	578.636,51 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74106 PROVISAO 13 DO MES - PIS ref 11/2022
	18730	1	0,00	492,32	579.128,83 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74205 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - FGTS
	18730	1	0,00	83.198,28	662.327,11 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74101 PROVISAO 13 DO MES ref 11/2022
	18730	1	0,00	4.825,77	667.152,88 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74104 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA- TE
	18730	1	0,00	16.639,57	683.792,45 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74102 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA ref
	18730	1	0,00	61,58	683.854,03 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74206 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - PIS
	18730	1	0,00	6.655,79	690.509,82 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74105 PROVISAO 13 DO MES - FGTS ref 11/2022
	18730	1	0,00	357,02	690.866,84 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74204 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - INSS
	18730	1	0,00	832,12	691.698,96 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74103 PROVISAO 13 DO MES - INSS RAT REF 11/2022
	18730	1	0,00	61,58	691.760,54 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74203 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - INSS
	18730	1	0,00	6.153,53	697.914,07 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74201 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA ref 11/2022
	18734	1	215.216,40	0,00	482.697,67 FOLHA PAGTO: 13 SALARIO ADIANTADO - 11/2022
			<b>284.827,73</b>	<b>121.340,36</b>	<b>482.697,67</b> <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 89667 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2022	22707	9454548	0,00	1.961.538,59	1.961.538,59 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF FILIAL
30/11/2022	22562	9405072	1.961.538,59	0,00	0,00 RECEBIMENTO DE RECEITA REF 11/2022
			<b>1.961.538,59</b>	<b>1.961.538,59</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES

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

Saldo Anterior: 91.561.351,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2022	18202	8654634	1.961.538,59	0,00	89.599.812,85 VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
30/11/2022	14961	7991928	19.021,25	0,00	89.580.791,60 PROVISAO REFERENTE AO DESPACHO N 10307/2022 SES/COFP - SEI PROCESSO 2021
			<b>1.980.559,84</b>	<b>0,00</b>	<b>89.580.791,60</b> <<===== Saldo da Conta: C. GESTAO HEJA 09/22

Conta Analítica: 15767 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 17.488,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	22911	9534821	0,00	10.500,00	27.988,62 BENS ADQUIRIDOS CONTRATO GESTAO 09/2022 - SES

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 15767 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 17.488,62

	<u>0,00</u>	<u>10.500,00</u>	<u>27.988,62</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>
--	-------------	------------------	------------------	--

**Conta Analítica:** 89674 3.2.1.01.01.002 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES **Saldo Anterior:** 35.577.509,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2022	22562	9405073	0,00	2.062.513,18	37.640.022,25	VALOR A RECEBER REF COMP 11/2022
	22562	9405072	0,00	1.961.538,59	39.601.560,84	RECEBIMENTO DE RECEITA REF 11/2022
			<u>0,00</u>	<u>4.024.051,77</u>	<u>39.601.560,84</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES</b>

**Conta Analítica:** 15788 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS **Saldo Anterior:** 90.816,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2022	22707	9454615	0,00	0,01	90.816,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22707	9454616	0,00	4.540,62	95.356,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<u>0,00</u>	<u>4.540,63</u>	<u>95.356,83</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>

**Conta Analítica:** 15789 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 31,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/11/2022	22707	9454425	0,00	580,00	611,10	DOC 1557 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 562
17/11/2022	22707	9454489	0,00	0,01	611,11	6978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4197
			<u>0,00</u>	<u>580,01</u>	<u>611,11</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>

**Conta Analítica:** 90083 3.2.1.01.03.004 - RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA **Saldo Anterior:** 111.780,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2022	14961	7991927	0,00	19.021,25	130.802,04	PROVISAO REFERENTE AO DESPACHO N 10307/2022 SES/COFP - SEI PROCESSO 2021
			<u>0,00</u>	<u>19.021,25</u>	<u>130.802,04</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA</b>

**Conta Analítica:** 91859 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/11/2022	22707	9454120	0,00	24,46	24,46	DEVOLUÇÃO JUROS E MULTA FATURA 14877412 OI S/A
07/11/2022	22707	9454122	0,00	0,66	25,12	RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA IRRF NF 3896 BRGAAP

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91859 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2022	22707	9454123	0,00	16,91	42,03	RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA FATURA 15016083 OI
17/11/2022	22707	9454133	0,00	410,41	452,44	RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA FATURA SANEAGO 02/22
18/11/2022	22707	9454134	0,00	12,76	465,20	RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA ISSQN 10/2022
21/11/2022	22707	9454135	0,00	12,29	477,49	RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA FAT 15282288 OI SA
29/11/2022	22707	9454137	0,00	474,66	952,15	RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA FAT 94401476 ENEL
			<b>0,00</b>	<b>952,15</b>	<b>952,15</b>	<<===== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 15791 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES

Saldo Anterior: 63.167,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2022	20518	8537258	0,00	206,14	63.373,24	NOTA DE DOACAO Nº 1081156 SÉRIE 1
	20518	8537215	0,00	583,42	63.956,66	NOTA DE DOACAO Nº 1081156 SÉRIE 1
	20518	8537257	0,00	3.215,42	67.172,08	NOTA DE DOACAO Nº 1081156 SÉRIE 1
	20518	8537226	0,00	650,25	67.822,33	NOTA DE DOACAO Nº 1081156 SÉRIE 1
	20518	8537247	0,00	1.681,46	69.503,79	NOTA DE DOACAO Nº 1081156 SÉRIE 1
23/11/2022	20518	8537241	0,00	9.900,00	79.403,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	20518	8537256	0,00	3.300,00	82.703,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			<b>0,00</b>	<b>19.536,69</b>	<b>82.703,79</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES

Conta Analítica: 15795 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 6.738,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2022	22707	9454126	0,00	17,95	6.756,78	APONTAMENTO SES 1711211 JUROS OI ABRIL
	22707	9454127	0,00	61,50	6.818,28	APONTAMENTO SES 1711230 JUROS OI ABRIL
	22707	9454125	0,00	18,61	6.836,89	APONTAMENTO SES 1711212 JUROS OI ABRIL
			<b>0,00</b>	<b>98,06</b>	<b>6.836,89</b>	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 15801 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.886.958,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	18730	1	440,20	0,00	4.887.399,13	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS REF 11/2022
	18730	1	534.944,50	0,00	5.422.343,63	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8781 SALARIO EMPREGADO ref 11/2022
	18730	1	820,80	0,00	5.423.164,43	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9180 SALDO DE SALARIO DIAS ref 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15801 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.886.958,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18730	1	6.410,94	0,00	5.429.575,37 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8785 DIAS AFAST. INSS (P/DOENCA) ref 11/2022
	18730	1	4.511,04	0,00	5.434.086,41 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR. INTEGRAIS ref 1
	18730	1	0,00	879,98	5.433.206,43 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8794 DIAS FALTAS DSR ref 11/2022
	18730	1	50.683,34	0,00	5.483.889,77 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 19 DIFERENCA DE SALARIO ref 11/2022
	18730	1	0,00	1.385,06	5.482.504,71 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 842 MULTA ESTABILIDADE ART.480/CLT ref 11/2022
	18730	1	0,00	6.410,94	5.476.093,77 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS ref 11/2022
	18730	1	0,00	58,30	5.476.035,47 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8069 HORAS FALTAS PARCIAL REF 11/2022
	18730	1	0,00	879,98	5.475.155,49 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8792 DIAS FALTAS REF 11/2022
	18730	1	73,33	0,00	5.475.228,82 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8869 DIAS AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR INTEG REF 11/2022
			<b>597.884,15</b>	<b>9.614,26</b>	<b>5.475.228,82</b> <===== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15802 3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 17.129,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18730	1	306,73	0,00	17.436,02 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO ref 11/2022
	18730	1	107,73	0,00	17.543,75 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8146 VANTAGENS AVISO PREVIO ref 11/2022
	18730	1	1.385,06	0,00	18.928,81 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8130 ESTOURO RESCISÃO CERTO ref 11/2022
	18730	1	1.428,00	0,00	20.356,81 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 22 AVISO PREVIO ref 11/2022
			<b>3.227,52</b>	<b>0,00</b>	<b>20.356,81</b> <===== Saldo da Conta: RESCISÕES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 15803 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 396.926,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18730	1	16.518,05	0,00	413.444,58 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) ref 11/2022
	18730	1	4.971,72	0,00	418.416,30 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 255 GRATIFICACAO - RT ref 11/2022
	18730	1	926,66	0,00	419.342,96 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 263 GRATIFICACAO MES ANTERIOR ref 11/2022
	18730	1	3.317,08	0,00	422.660,04 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 300 AMBIENTE FECHADO 10% ref 11/2022
	18730	1	616,67	0,00	423.276,71 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 337 GRATIF. INTERNA PRONTO SOCORRO 11/2022
	18730	1	47,52	0,00	423.324,23 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 314 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) MES ANTERIOR REF 11/2022
	18730	1	12,70	0,00	423.336,93 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 303 PREMIO INCENTIVO ref 11/2022
	18730	1	4.141,46	0,00	427.478,39 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR ref 11/2022
	18730	1	54,40	0,00	427.532,79 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 315 PREMIO INCENTIVO MES ANTERIOR REF 11/2022
	18730	1	2.616,00	0,00	430.148,79 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 286 GRATIFICACAO DE FUNCAO ref 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 15803 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

**Saldo Anterior:** 396.926,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2022	18730	1	6.890,60	0,00	437.039,39 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 304 PREMIO INCENTIVO 1 DIA ref 11/2022
	18730	1	6.314,52	0,00	443.353,91 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 170 AMBIENTE FECHADO ref 11/2022
			<b>46.427,38</b>	<b>0,00</b>	<b>443.353,91 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS</b>

**Conta Analítica:** 15804 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

**Saldo Anterior:** 71.563,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2022	18730	1	199,06	0,00	71.762,91 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 309 SALDO DE BANCO DE HORAS ref 11/2022
	18730	1	1.664,14	0,00	73.427,05 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 200 HORAS EXTRAS 100% ref 11/2022
	18730	1	2.688,06	0,00	76.115,11 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 150 HORAS EXTRAS 50% ref 11/2022
			<b>4.551,26</b>	<b>0,00</b>	<b>76.115,11 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS</b>

**Conta Analítica:** 15805 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

**Saldo Anterior:** 27.341,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2022	18730	1	423,04	0,00	27.764,76 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8125 REFLEXO HORAS EXTRAS DSR ref 11/2022
	18730	1	721,79	0,00	28.486,55 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 250 REFLEXO EXTRAS DSR ref 11/2022
			<b>1.144,83</b>	<b>0,00</b>	<b>28.486,55 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: D.S.R</b>

**Conta Analítica:** 15807 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE

**Saldo Anterior:** 471.632,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2022	18730	1	51.293,89	0,00	522.926,18 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 280 INSALUBRIDADE 20% JARAGUA ref 11/2022
			<b>51.293,89</b>	<b>0,00</b>	<b>522.926,18 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE</b>

**Conta Analítica:** 15810 3.2.1.20.01.010 - ASSIDUIDADE

**Saldo Anterior:** 57.383,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2022	18730	1	2.242,60	0,00	59.625,85 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 295 ASSIDUIDADE 5% ref 11/2022
			<b>2.242,60</b>	<b>0,00</b>	<b>59.625,85 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ASSIDUIDADE</b>

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

**Saldo Anterior:** 121.740,70

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 121.740,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	14961	7991927	19.021,25	0,00	140.761,95 PROVISAO REFERENTE AO DESPACHO N 10307/2022 SES/COFP - SEI PROCESSO 2021
			<b>19.021,25</b>	<b>0,00</b>	<b>140.761,95</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS

Conta Analítica: 15822 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.591.556,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18730	1	139.286,50	0,00	1.730.842,57 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52202 VALOR INSS EMPRESA ref 11/2022
	18730	1	40.393,06	0,00	1.771.235,63 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52204 VALOR INSS TERCEIROS ref 11/2022
	18730	1	6.964,32	0,00	1.778.199,95 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52203 VALOR INSS RAT ref 11/2022
			<b>186.643,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778.199,95</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15823 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 486.968,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	19592	8483457	2,24	0,00	486.971,04 AJUSTE GUIA FGTS S/FOLHA 11/2022 E 13º SALARIO - 1ª PARCELA
	18730	1	58.349,89	0,00	545.320,93 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52101 VALOR FGTS ref 11/2022
	18730	1	971,11	0,00	546.292,04 FOLHA PAGTO: GRRF 11/2022
			<b>59.323,24</b>	<b>0,00</b>	<b>546.292,04</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15824 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 60.356,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18730	1	7.315,03	0,00	67.671,25 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52301 VALOR GUIA PIS ref 11/2022
			<b>7.315,03</b>	<b>0,00</b>	<b>67.671,25</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15829 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 915.367,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18730	1	21.420,82	0,00	936.788,19 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63002 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR
	18730	1	0,00	20,08	936.768,11 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63306 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES - PIS 11/2022
	18730	1	1.071,04	0,00	937.839,15 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63006 PROVISAO FERIAS DO MES - PIS ref 1



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 915.367,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18730	1	107.752,22	0,00	1.045.591,37 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63001 PROVISAO FERIAS DO MES ref 11/2022
	18730	1	8.568,33	0,00	1.054.159,70 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63005 PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS ref
	18730	1	119,00	0,00	1.054.278,70 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 811 FERIAS 1/12 INDENIZADO ref 11/2022
	18730	1	16,58	0,00	1.054.295,28 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO ref 11/2022
	18730	1	1.071,04	0,00	1.055.366,32 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63003 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR
	18730	1	17.480,98	0,00	1.072.847,30 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63101 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA
	18730	1	20,20	0,00	1.072.867,50 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO ref 11/2022
	18730	1	1.021,89	0,00	1.073.889,39 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63104 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA
	18730	1	51,93	0,00	1.073.941,32 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC ref 11/2022
	18730	1	6.211,89	0,00	1.080.153,21 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63004 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR
	18730	1	176,14	0,00	1.080.329,35 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63103 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA
	18730	1	1.409,52	0,00	1.081.738,87 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63105 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA
	18730	1	176,14	0,00	1.081.915,01 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63106 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA
	18730	1	0,00	20,08	1.081.894,93 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63303 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES - INSS RAT 11/2022
	18730	1	0,00	648,46	1.081.246,47 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63301 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES 11/2022
	18730	1	0,00	401,57	1.080.844,90 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63302 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES - INSS EMPRESA 11/2022
	18730	1	0,00	116,47	1.080.728,43 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63304 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES - INSS TERCEIROS 11/2022
	18730	1	0,00	160,62	1.080.567,81 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63305 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES - FGTS 11/2022
	18730	1	3.523,95	0,00	1.084.091,76 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63102 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA
			<b>170.091,67</b>	<b>1.367,28</b>	<b>1.084.091,76 &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 15830 3.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 699.530,43

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15830 3.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 699.530,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18730	1	20,20	0,00	699.550,63 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO ref 11/2022
	18730	1	0,00	1,82	699.548,81 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74356 PROVISAO 13 PAGO DO MES - PIS ref 11/2022
	18730	1	832,12	0,00	700.380,93 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74106 PROVISAO 13 DO MES - PIS ref 11/2022
	18730	1	6.153,53	0,00	706.534,46 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74201 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA ref 11/2022
	18730	1	61,58	0,00	706.596,04 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74203 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - INSS
	18730	1	492,32	0,00	707.088,36 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74205 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - FGTS
	18730	1	61,58	0,00	707.149,94 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74206 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - PIS
	18730	1	16,58	0,00	707.166,52 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO ref 11/2022
	18730	1	83.198,28	0,00	790.364,80 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74101 PROVISAO 13 DO MES ref 11/2022
	18730	1	832,12	0,00	791.196,92 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74103 PROVISAO 13 DO MES - INSS RAT REF 11/2022
	18730	1	4.825,77	0,00	796.022,69 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74104 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA- TE
	18730	1	16.639,57	0,00	812.662,26 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74102 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA ref
	18730	1	357,02	0,00	813.019,28 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74204 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - INSS
	18730	1	6.655,79	0,00	819.675,07 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74105 PROVISAO 13 DO MES - FGTS ref 11/2022
	18730	1	119,00	0,00	819.794,07 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 803 13o 1/12 INDENIZADO ref 11/2022
	18730	1	0,00	14,02	819.780,05 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74352 PROVISAO 13 PAGO DO MES - INSS RAT 11/2022
	18730	1	0,00	280,41	819.499,64 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74354 PROVISAO 13 PAGO DO MES - INSS EMPRESA 11/2022
	18730	1	0,00	112,16	819.387,48 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74355 PROVISAO 13 PAGO DO MES - FGTS ref 11/2022
	18730	1	0,00	12,20	819.375,28 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74406 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - PIS 11/2022
	18730	1	0,00	81,34	819.293,94 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74353 PROVISAO 13 PAGO DO MES - INSS TERCEIROS 11/2022
	18730	1	1.230,68	0,00	820.524,62 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74202 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - INSS
			<b>121.496,14</b>	<b>501,95</b>	<b>820.524,62</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 854.211,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2022	20530	8541206	78,72	0,00	854.290,14 INVENTÁRIO Nº 19147 DO MÊS 11/2022
	20530	8541209	50,88	0,00	854.341,02 INVENTÁRIO Nº 19147 DO MÊS 11/2022
	20530	8541208	0,00	124,29	854.216,73 INVENTÁRIO Nº 19147 DO MÊS 11/2022
	20530	8541207	539,76	0,00	854.756,49 INVENTÁRIO Nº 19147 DO MÊS 11/2022
09/11/2022	20530	8541211	0,00	119,59	854.636,90 INVENTÁRIO Nº 19339 DO MÊS 11/2022
	20530	8541215	8,18	0,00	854.645,08 INVENTÁRIO Nº 19339 DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 854.211,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2022	20530	8541216	2.202,66	0,00	856.847,74 INVENTÁRIO Nº 19547 DO MÊS 11/2022
25/11/2022	20530	8541217	0,00	87,48	856.760,26 INVENTÁRIO Nº 20107 DO MÊS 11/2022
30/11/2022	20524	8540040	20,59	0,00	856.780,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540070	3,68	0,00	856.784,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540102	10,40	0,00	856.794,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540269	0,05	0,00	856.794,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540272	1,83	0,00	856.796,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540273	0,36	0,00	856.797,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540196	2,90	0,00	856.800,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540297	0,02	0,00	856.800,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540307	5,62	0,00	856.805,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540314	3,30	0,00	856.809,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539925	8,93	0,00	856.817,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539951	0,11	0,00	856.818,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539953	17,52	0,00	856.835,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540321	2,74	0,00	856.838,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540344	0,05	0,00	856.838,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540351	0,36	0,00	856.838,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540352	0,03	0,00	856.838,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540238	1,83	0,00	856.840,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540369	0,35	0,00	856.840,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540383	1,83	0,00	856.842,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540397	11,23	0,00	856.853,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539789	445,50	0,00	857.299,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539766	7,01	0,00	857.306,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540245	0,05	0,00	857.306,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540132	26,40	0,00	857.332,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540134	2,55	0,00	857.335,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540140	5,01	0,00	857.340,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540142	4,42	0,00	857.344,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540286	1,51	0,00	857.346,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539854	0,80	0,00	857.347,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539856	1,34	0,00	857.348,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540399	1,79	0,00	857.350,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 854.211,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	20524	8539981	6,62	0,00	857.356,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539988	3,58	0,00	857.360,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540235	272,61	0,00	857.633,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540359	11,23	0,00	857.644,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540066	0,08	0,00	857.644,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540095	6,99	0,00	857.651,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540099	24,21	0,00	857.675,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539847	59,03	0,00	857.734,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540109	12,76	0,00	857.747,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540163	2,82	0,00	857.750,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540201	0,58	0,00	857.750,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540230	0,55	0,00	857.751,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540311	0,05	0,00	857.751,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539902	2,90	0,00	857.754,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539923	74,56	0,00	857.828,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540346	0,29	0,00	857.829,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540404	3,30	0,00	857.832,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540240	0,03	0,00	857.832,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540368	0,15	0,00	857.832,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540374	0,05	0,00	857.832,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540377	1,83	0,00	857.834,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539995	4,55	0,00	857.839,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540396	0,02	0,00	857.839,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539813	4,20	0,00	857.843,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540034	197,07	0,00	858.040,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540039	4,00	0,00	858.044,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540096	16,60	0,00	858.061,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540252	0,15	0,00	858.061,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539834	1,07	0,00	858.062,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540105	4,25	0,00	858.066,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540128	0,70	0,00	858.067,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540141	3,06	0,00	858.070,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540291	3,30	0,00	858.073,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540296	0,07	0,00	858.073,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 854.211,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	20524	8539874	0,39	0,00	858.074,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539897	3,59	0,00	858.077,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539898	58,50	0,00	858.136,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539903	2,86	0,00	858.138,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539905	15,28	0,00	858.154,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539945	13,53	0,00	858.167,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540327	1,83	0,00	858.169,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539987	4,80	0,00	858.174,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540360	0,03	0,00	858.174,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540370	0,58	0,00	858.175,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539792	0,15	0,00	858.175,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540042	15,65	0,00	858.190,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540287	4,50	0,00	858.195,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540173	3,06	0,00	858.198,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540199	1,86	0,00	858.200,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540281	0,02	0,00	858.200,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540289	0,15	0,00	858.200,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539926	14,64	0,00	858.215,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539982	10,39	0,00	858.225,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539809	11,41	0,00	858.236,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539762	0,78	0,00	858.237,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540032	102,51	0,00	858.340,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540270	1,79	0,00	858.341,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540107	18,70	0,00	858.360,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540165	48,99	0,00	858.409,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540309	1,79	0,00	858.411,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539849	6,09	0,00	858.417,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539876	2,17	0,00	858.419,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540345	1,51	0,00	858.421,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540349	0,02	0,00	858.421,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540241	11,23	0,00	858.432,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540364	0,36	0,00	858.432,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540381	0,36	0,00	858.433,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540392	1,51	0,00	858.434,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 854.211,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	20524	8540251	0,36	0,00	858.435,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540259	0,02	0,00	858.435,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540130	3,32	0,00	858.438,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540138	10,50	0,00	858.448,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540283	0,29	0,00	858.449,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540202	21,60	0,00	858.470,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540290	0,03	0,00	858.470,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540299	1,51	0,00	858.472,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539850	4,32	0,00	858.476,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539852	3,22	0,00	858.479,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539870	71,60	0,00	858.551,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539875	10,29	0,00	858.561,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539894	33,00	0,00	858.594,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539895	196,20	0,00	858.790,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539985	86,99	0,00	858.877,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540375	0,02	0,00	858.877,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539997	2,55	0,00	858.880,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540390	0,05	0,00	858.880,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540391	0,15	0,00	858.880,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540393	0,03	0,00	858.880,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539794	64,80	0,00	858.945,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539764	2,16	0,00	858.947,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539765	2,92	0,00	858.950,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539769	35,23	0,00	858.985,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540246	1,51	0,00	858.987,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540247	0,29	0,00	858.987,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540069	90,14	0,00	859.077,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539830	1,23	0,00	859.078,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539831	11,65	0,00	859.090,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540137	1,74	0,00	859.092,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540266	11,23	0,00	859.103,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540197	0,03	0,00	859.103,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540203	11,76	0,00	859.115,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540298	0,03	0,00	859.115,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 854.211,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	20524	8540306	0,15	0,00	859.115,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540310	4,50	0,00	859.120,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540319	0,36	0,00	859.120,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539858	1,14	0,00	859.121,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539873	3,00	0,00	859.124,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540350	0,15	0,00	859.124,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540394	4,50	0,00	859.129,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539991	31,50	0,00	859.160,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539755	71.572,06	0,00	930.732,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539808	0,28	0,00	930.733,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539812	42,22	0,00	930.775,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539761	87,16	0,00	930.862,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540106	0,00	1,14	930.861,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540292	0,00	0,13	930.861,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540312	0,00	1,90	930.859,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540315	0,00	1,26	930.858,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539872	0,00	50,54	930.807,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539892	0,00	0,03	930.807,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539896	0,00	196,20	930.611,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539946	0,00	87,16	930.524,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539796	0,00	3,20	930.520,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540041	0,00	2,90	930.517,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540253	0,00	1,90	930.516,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540127	0,00	10,03	930.506,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540162	0,00	7,05	930.499,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540166	0,00	0,78	930.498,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540168	0,00	1,07	930.497,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539848	0,00	6,94	930.490,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539851	0,00	2,55	930.487,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539893	0,00	10,73	930.476,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539901	0,00	5,01	930.471,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540329	0,00	1,90	930.470,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540357	0,00	1,90	930.468,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539994	0,00	7,01	930.461,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 854.211,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18799	1	0,00	0,67	930.460,45 AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 11/2022
	20524	8539791	0,00	1,86	930.458,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540074	0,00	2,75	930.455,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540261	0,00	0,13	930.455,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540200	0,00	4,71	930.451,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540204	0,00	2,16	930.448,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539869	0,00	0,58	930.448,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539881	0,00	12,76	930.435,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539919	0,00	0,08	930.435,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539954	0,00	0,39	930.435,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539989	0,00	3,58	930.431,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540239	0,00	1,20	930.430,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539999	0,00	1,39	930.428,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539790	0,00	445,50	929.983,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540068	0,00	8,47	929.974,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540244	0,00	0,99	929.973,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540077	0,00	0,83	929.973,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540139	0,00	2,17	929.970,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540164	0,00	4,50	929.966,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540207	0,00	8,93	929.957,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539855	0,00	4,55	929.952,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539857	0,00	2,55	929.950,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539866	0,00	3,02	929.947,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539955	0,00	0,80	929.946,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539983	0,00	0,15	929.946,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539793	0,00	197,07	929.749,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539795	0,00	0,11	929.749,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540067	0,00	0,10	929.749,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539833	0,00	11,76	929.737,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540271	0,00	1,90	929.735,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540171	0,00	25,16	929.710,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540206	0,00	3,22	929.707,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539867	0,00	48,99	929.658,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539920	0,00	92,28	929.565,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 854.211,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	20524	8540355	0,00	0,99	929.564,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539993	0,00	3,00	929.561,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540402	0,00	0,99	929.560,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540403	0,00	1,90	929.558,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539811	0,00	16,60	929.542,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539763	0,00	3,68	929.538,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539980	0,00	4,69	929.533,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540108	0,00	9,12	929.524,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539853	0,00	10,40	929.514,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539871	0,00	17,90	929.496,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539900	0,00	24,21	929.472,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539929	0,00	275,66	929.196,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540331	0,00	2,52	929.194,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540356	0,00	0,17	929.193,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540378	0,00	2,52	929.191,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539998	0,00	2,86	929.188,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539759	0,00	2,90	929.185,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18799	9172284	0,00	0,65	929.185,05	AJUSTE DE INVENTARIO CONFORME DE ESTOQUE
	20524	8540072	0,00	6,64	929.178,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540097	0,00	4,32	929.174,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540254	0,00	1,26	929.172,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539832	0,00	11,88	929.160,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539835	0,00	15,65	929.145,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540265	0,00	0,99	929.144,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540198	0,00	6,09	929.138,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540205	0,00	0,51	929.137,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540305	0,00	0,99	929.136,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539879	0,00	4,25	929.132,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539891	0,00	110,07	929.022,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539899	0,00	45,00	928.977,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539904	0,00	18,70	928.958,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539947	0,00	1,23	928.957,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539948	0,00	11,65	928.945,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540347	0,00	0,13	928.945,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 854.211,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	20524	8539958	0,00	14,64	928.931,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539990	0,00	2,92	928.928,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540362	0,00	0,13	928.928,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540384	0,00	1,26	928.926,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539807	0,00	14,42	928.912,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539758	0,00	6,99	928.905,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539767	0,00	4,00	928.901,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539768	0,00	0,07	928.901,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540100	0,00	5,43	928.895,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540136	0,00	2,92	928.892,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540267	0,00	1,26	928.891,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540161	0,00	53,07	928.838,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539878	0,00	3,06	928.835,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539952	0,00	3,59	928.831,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540341	0,00	0,99	928.830,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540234	0,00	13,89	928.817,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539810	0,00	3,32	928.813,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539814	0,00	4,97	928.808,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539760	0,00	0,85	928.807,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>76.982,39</b>	<b>2.385,90</b>	<b>928.807,91 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</b>

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.521.369,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2022	20530	8541214	205,53	0,00	1.521.574,92 INVENTÁRIO Nº 19339 DO MÊS 11/2022
	20530	8541213	643,08	0,00	1.522.218,00 INVENTÁRIO Nº 19339 DO MÊS 11/2022
28/11/2022	20530	8541219	0,00	633,64	1.521.584,36 INVENTÁRIO Nº 20199 DO MÊS 11/2022
	20530	8541218	633,64	0,00	1.522.218,00 INVENTÁRIO Nº 20198 DO MÊS 11/2022
30/11/2022	20524	8540050	15,79	0,00	1.522.233,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540087	86,79	0,00	1.522.320,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540228	23,39	0,00	1.522.343,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540303	0,36	0,00	1.522.344,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540318	3,06	0,00	1.522.347,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539936	0,63	0,00	1.522.348,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.521.369,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	20524	8539967	15,77	0,00	1.522.363,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540236	0,33	0,00	1.522.364,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540373	0,82	0,00	1.522.364,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539805	1,87	0,00	1.522.366,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540114	0,47	0,00	1.522.367,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540118	3,55	0,00	1.522.370,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539826	148,10	0,00	1.522.518,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539845	3.687,76	0,00	1.526.206,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540159	224,91	0,00	1.526.431,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540284	0,29	0,00	1.526.431,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540222	199,83	0,00	1.526.631,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540300	0,33	0,00	1.526.632,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540304	0,82	0,00	1.526.632,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539941	482,77	0,00	1.527.115,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540334	0,82	0,00	1.527.116,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540348	0,76	0,00	1.527.117,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540353	0,29	0,00	1.527.117,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539975	10,01	0,00	1.527.127,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539978	12,20	0,00	1.527.139,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540012	1,76	0,00	1.527.141,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540028	1,08	0,00	1.527.142,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540385	0,29	0,00	1.527.142,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540400	3,06	0,00	1.527.145,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540401	0,17	0,00	1.527.146,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540089	14,80	0,00	1.527.160,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539840	23,53	0,00	1.527.184,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540278	3,06	0,00	1.527.187,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540194	2,35	0,00	1.527.189,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540288	0,82	0,00	1.527.190,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540295	0,60	0,00	1.527.191,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539864	33,06	0,00	1.527.224,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540342	0,15	0,00	1.527.224,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540366	3,06	0,00	1.527.227,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540008	9,00	0,00	1.527.236,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.521.369,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	20524	8540016	0,18	0,00	1.527.236,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540017	10,50	0,00	1.527.247,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540389	0,36	0,00	1.527.247,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540398	0,33	0,00	1.527.247,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540048	14,68	0,00	1.527.262,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540053	0,33	0,00	1.527.262,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540083	18,82	0,00	1.527.281,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539821	8,45	0,00	1.527.290,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539822	152.951,62	0,00	1.680.241,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540277	0,33	0,00	1.680.242,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540293	0,17	0,00	1.680.242,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540302	0,76	0,00	1.680.243,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539913	4,73	0,00	1.680.247,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540019	4,81	0,00	1.680.252,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540387	0,76	0,00	1.680.253,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539783	12,82	0,00	1.680.266,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540043	54,44	0,00	1.680.320,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540051	1,20	0,00	1.680.321,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540057	8,63	0,00	1.680.330,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540060	3,15	0,00	1.680.333,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540249	3,06	0,00	1.680.336,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539842	3,69	0,00	1.680.340,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539883	1,05	0,00	1.680.341,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539917	3,29	0,00	1.680.344,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540332	0,33	0,00	1.680.345,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540339	3,06	0,00	1.680.348,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539966	6,35	0,00	1.680.354,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540371	0,33	0,00	1.680.354,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540003	0,77	0,00	1.680.355,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539804	352,81	0,00	1.680.708,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540119	50,31	0,00	1.680.758,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540243	2,45	0,00	1.680.761,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540255	8,31	0,00	1.680.769,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540258	0,17	0,00	1.680.769,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.521.369,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	20524	8539820	269,55	0,00	1.681.039,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539828	1,06	0,00	1.681.040,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540124	81,12	0,00	1.681.121,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540152	24,23	0,00	1.681.145,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540186	5,70	0,00	1.681.151,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540280	0,76	0,00	1.681.151,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540308	0,84	0,00	1.681.152,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540316	0,14	0,00	1.681.152,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539912	410,22	0,00	1.681.563,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539914	0,91	0,00	1.681.564,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540338	6,35	0,00	1.681.570,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539970	10,71	0,00	1.681.581,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539979	73,28	0,00	1.681.654,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540059	122,07	0,00	1.681.776,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540250	0,38	0,00	1.681.776,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540091	136,00	0,00	1.681.912,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540262	0,76	0,00	1.681.913,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540263	0,36	0,00	1.681.914,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539818	6,68	0,00	1.681.920,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540175	0,46	0,00	1.681.921,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540182	1,15	0,00	1.681.922,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540185	17,18	0,00	1.681.939,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540333	0,36	0,00	1.681.939,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540006	5,33	0,00	1.681.945,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540025	437,44	0,00	1.682.382,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539785	33,84	0,00	1.682.416,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540044	0,89	0,00	1.682.417,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540063	10,14	0,00	1.682.427,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539843	245,40	0,00	1.682.672,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540268	0,36	0,00	1.682.673,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540174	32,82	0,00	1.682.706,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540176	69,13	0,00	1.682.775,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540220	1.900,92	0,00	1.684.676,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540335	4,15	0,00	1.684.680,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.521.369,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	20524	8539938	2,14	0,00	1.684.682,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540242	0,29	0,00	1.684.682,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540363	0,17	0,00	1.684.682,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540379	0,29	0,00	1.684.683,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540014	16,06	0,00	1.684.699,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540000	16,62	0,00	1.684.715,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540380	0,76	0,00	1.684.716,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540120	411,31	0,00	1.685.127,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540047	0,00	57,26	1.685.070,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540004	0,00	148,53	1.684.922,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540007	0,00	37,87	1.684.884,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539827	0,00	2,35	1.684.881,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539839	0,00	14,68	1.684.867,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540112	0,00	41,62	1.684.825,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540145	0,00	25,19	1.684.800,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540149	0,00	40,66	1.684.759,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540179	0,00	0,10	1.684.759,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540183	0,00	10,09	1.684.749,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539910	0,00	2,35	1.684.747,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539935	0,00	15,79	1.684.731,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540328	0,00	1,57	1.684.729,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540337	0,00	0,58	1.684.729,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540365	0,00	1,90	1.684.727,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540013	0,00	245,40	1.684.481,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540386	0,00	1,90	1.684.480,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540395	0,00	1,57	1.684.478,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540405	0,00	0,14	1.684.478,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540027	0,00	62,66	1.684.415,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539960	0,00	41,11	1.684.374,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540058	0,00	112,88	1.684.261,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540088	0,00	7,66	1.684.254,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540009	0,00	5,81	1.684.248,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540011	0,00	3,34	1.684.244,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539841	0,00	1,15	1.684.243,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.521.369,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	20524	8540153	0,00	58,70	1.684.185,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540157	0,00	77,33	1.684.107,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540274	0,00	1,57	1.684.106,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540181	0,00	1,05	1.684.105,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540188	0,00	10,66	1.684.094,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540190	0,00	35,77	1.684.058,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540211	0,00	2,47	1.684.056,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540217	0,00	14,12	1.684.042,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539886	0,00	122,06	1.683.920,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539887	0,00	0,18	1.683.919,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539937	0,00	1,07	1.683.918,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540323	0,00	0,05	1.683.918,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540336	0,00	1,90	1.683.916,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540343	0,00	0,05	1.683.916,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540010	0,00	4,73	1.683.912,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539787	0,00	1,07	1.683.910,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540045	0,00	10,58	1.683.900,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539971	0,00	0,06	1.683.900,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539974	0,00	10,01	1.683.890,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540082	0,00	3,62	1.683.886,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540046	0,00	5,84	1.683.880,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540406	0,00	0,58	1.683.880,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540110	0,00	2,47	1.683.877,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540264	0,00	0,05	1.683.877,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540158	0,00	77,78	1.683.799,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540275	0,00	0,05	1.683.799,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540276	0,00	0,14	1.683.799,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540223	0,00	30,61	1.683.769,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540224	0,00	33,06	1.683.736,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540313	0,00	1,90	1.683.734,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539940	0,00	10,14	1.683.724,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539965	0,00	0,63	1.683.723,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539968	0,00	8,87	1.683.714,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540358	0,00	0,14	1.683.714,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.521.369,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	20524	8539806	0,00	224,91	1.683.489,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540049	0,00	1,89	1.683.487,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540056	0,00	2,98	1.683.484,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540079	0,00	3,68	1.683.480,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540248	0,00	0,14	1.683.480,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540148	0,00	4,05	1.683.476,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540195	0,00	0,77	1.683.476,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540221	0,00	639,57	1.682.836,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540227	0,00	271,63	1.682.564,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539885	0,00	13,17	1.682.551,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539916	0,00	12,20	1.682.539,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539973	0,00	0,91	1.682.538,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540361	0,00	0,05	1.682.538,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540367	0,00	0,58	1.682.537,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539786	0,00	17,18	1.682.520,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539778	0,00	5,33	1.682.515,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539784	0,00	16,61	1.682.498,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540018	0,00	6,65	1.682.492,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540052	0,00	2,45	1.682.489,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539962	0,00	0,13	1.682.489,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540062	0,00	2,06	1.682.487,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540002	0,00	26,23	1.682.461,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540256	0,00	1,90	1.682.459,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540257	0,00	1,57	1.682.457,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539824	0,00	86,79	1.682.370,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540154	0,00	3,28	1.682.367,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540155	0,00	60,35	1.682.307,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540192	0,00	97,13	1.682.210,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540279	0,00	0,58	1.682.209,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539862	0,00	20,79	1.682.188,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539888	0,00	5,19	1.682.183,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539939	0,00	3,15	1.682.180,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540322	0,00	0,81	1.682.179,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540372	0,00	1,57	1.682.178,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.521.369,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	20524	8540005	0,00	258,17	1.681.919,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539802	0,00	1,20	1.681.918,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539782	0,00	0,47	1.681.918,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540054	0,00	50,85	1.681.867,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539972	0,00	1,43	1.681.866,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540061	0,00	28,38	1.681.837,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539825	0,00	51,15	1.681.786,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539846	0,00	11,44	1.681.775,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540143	0,00	11,17	1.681.763,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540151	0,00	1,73	1.681.762,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540285	0,00	1,90	1.681.760,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540301	0,00	1,57	1.681.758,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539884	0,00	11,40	1.681.747,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539889	0,00	23,39	1.681.723,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539890	0,00	73,28	1.681.650,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539911	0,00	7,78	1.681.642,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540237	0,00	0,81	1.681.642,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540388	0,00	0,05	1.681.641,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	22339	9423305	0,00	0,01	1.681.641,96	AJUSTE EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540015	0,00	7,46	1.681.634,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540085	0,00	2,14	1.681.632,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540086	0,00	3,69	1.681.628,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539844	0,00	16,06	1.681.612,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540144	0,00	34,29	1.681.578,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540229	0,00	78,00	1.681.500,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539977	0,00	1,87	1.681.498,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540022	0,00	352,81	1.681.145,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540113	0,00	8,45	1.681.137,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540021	0,00	60,58	1.681.076,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540081	0,00	0,19	1.681.076,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539823	0,00	1,76	1.681.074,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539836	0,00	0,89	1.681.073,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540117	0,00	1,49	1.681.072,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540122	0,00	10,71	1.681.061,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.521.369,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	20524	8540214	0,00	128,62	1.680.932,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540216	0,00	30,37	1.680.902,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540225	0,00	19,16	1.680.883,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540317	0,00	0,14	1.680.883,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539882	0,00	34,13	1.680.849,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539942	0,00	288,97	1.680.560,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539976	0,00	90,12	1.680.470,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540354	0,00	0,14	1.680.469,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540026	0,00	437,44	1.680.032,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539781	0,00	9,00	1.680.023,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540121	0,00	148,10	1.679.875,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>164.392,14</b>	<b>5.886,15</b>	<b>1.679.875,38</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15835 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 90.388,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	20524	8539775	8.946,27	0,00	99.334,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540208	0,00	39,96	99.294,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539800	39,96	0,00	99.334,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539943	99,90	0,00	99.434,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>9.086,13</b>	<b>39,96</b>	<b>99.434,45</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15836 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 430.696,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2022	22707	9454316	19.155,41	0,00	449.852,19 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 679
	22952	1	0,00	19.155,41	430.696,78 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
08/11/2022	22952	1	0,00	2.550,00	428.146,78 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
	22707	9454307	2.550,00	0,00	430.696,78 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 681
11/11/2022	22707	9454304	74.515,00	0,00	505.211,78 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 158
	22952	1	0,00	74.515,00	430.696,78 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001
17/11/2022	22952	1	0,00	19.909,56	410.787,22 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
	22707	9454354	19.909,56	0,00	430.696,78 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 689
25/11/2022	22707	9454317	575,70	0,00	431.272,48 REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15836 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 430.696,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 4029
25/11/2022	22707	9454310	1.535,20	0,00	432.807,68 REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4033
	22707	9454335	383,80	0,00	433.191,48 REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4031
	22707	9454336	191,90	0,00	433.383,38 REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4030
28/11/2022	22952	1	0,00	48.265,60	385.117,78 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
	22707	9454326	48.265,60	0,00	433.383,38 REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4036
30/11/2022	22952	0	2.865,77	0,00	436.249,15 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
	22952	1	3.600,00	0,00	439.849,15 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETI001
	22952	1	6.716,50	0,00	446.565,65 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
	22952	0	1.357,47	0,00	447.923,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
	22952	1	74.132,50	0,00	522.055,62 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001
	22707	9454347	100,00	0,00	522.155,62 REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4042
			<b>255.854,41</b>	<b>164.395,57</b>	<b>522.155,62</b>

<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 15837 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 706.037,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2022	20530	8541210	863,68	0,00	706.901,08 INVENTÁRIO Nº 19339 DO MÊS 11/2022
29/11/2022	20530	8541220	0,00	1.832,65	705.068,43 INVENTÁRIO Nº 20266 DO MÊS 11/2022
30/11/2022	20524	8540209	0,00	29,09	705.039,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539777	7.110,53	0,00	712.149,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>7.974,21</b>	<b>1.861,74</b>	<b>712.149,87</b>

<<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 15838 3.2.1.30.01.006 - OPME - EPI

Saldo Anterior: 3.269,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	20524	8540232	0,00	115,33	3.153,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540231	370,20	0,00	3.523,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>370,20</b>	<b>115,33</b>	<b>3.523,89</b>

<<===== Saldo da Conta: OPME - EPI

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15840 3.2.1.30.01.008 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 12.568.557,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2022	22952	1	0,00	17.500,00	12.551.057,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 26 001
	22707	9454350	525,00	0,00	12.551.582,53 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 92
	22707	9454318	17.500,00	0,00	12.569.082,53 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 26
	22952	1	0,00	525,00	12.568.557,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIR00
30/11/2022	22952	0	267.107,00	0,00	12.835.664,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	22952	0	241.410,00	0,00	13.077.074,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	268.500,00	0,00	13.345.574,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 57 001
	22952	0	92.500,00	0,00	13.438.074,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 30 001
	22952	0	267.107,00	0,00	13.705.181,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	22952	0	261.410,00	0,00	13.966.591,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	22952	0	153.550,00	0,00	14.120.141,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001
	22952	0	35.000,00	0,00	14.155.141,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 29 001
	22952	1	208.500,00	0,00	14.363.641,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 56 001
			<b>1.813.109,00</b>	<b>18.025,00</b>	<b>14.363.641,53</b> <<===== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS

Conta Analítica: 15842 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 23.513,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	20524	8539771	2.381,80	0,00	25.895,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>2.381,80</b>	<b>0,00</b>	<b>25.895,29</b> <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15844 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 35.098,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	20524	8539859	85,80	0,00	35.183,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539772	1.436,81	0,00	36.620,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>1.522,61</b>	<b>0,00</b>	<b>36.620,69</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 15846 3.2.1.30.01.014 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 1.174.320,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2022	22707	9454320	15.000,00	0,00	1.189.320,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 106

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15846 3.2.1.30.01.014 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 1.174.320,00

**15.000,00**      **0,00**      **1.189.320,00**      <<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA

Conta Analítica: 15847 3.2.1.30.01.015 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 2.203,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2022	22707	9454534	0,02	0,00	2.203,92 2446 NF 58 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 58
	22707	9454535	0,01	0,00	2.203,93 3497 NF 69 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 69
	22707	9454525	0,01	0,00	2.203,94 5151 NF 89 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 89
	22707	9454533	0,02	0,00	2.203,96 767 NF 36 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 36
			<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203,96</b> <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

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

Saldo Anterior: 1.057,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	20524	8539934	115,33	0,00	1.173,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>115,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173,12</b> <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15850 3.2.1.30.01.018 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 39.525,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2022	20530	8541212	106,49	0,00	39.632,29 INVENTÁRIO Nº 19339 DO MÊS 11/2022
30/11/2022	20524	8539865	0,00	9,67	39.622,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8539829	5.331,50	0,00	44.954,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	20524	8540031	9,67	0,00	44.963,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>5.447,66</b>	<b>9,67</b>	<b>44.963,79</b> <<===== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15851 3.2.1.30.01.019 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.470,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	20524	8540160	716,60	0,00	13.186,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>716,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13.186,79</b> <<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15854 3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 55.753,11

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15854 3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 55.753,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	20524	8539788	26.398,50	0,00	82.151,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>26.398,50</b>	<b>0,00</b>	<b>82.151,61</b> <<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15855 3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 24.737,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	20524	8539861	61.593,71	0,00	86.331,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>61.593,71</b>	<b>0,00</b>	<b>86.331,05</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 15858 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 169.309,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2022	22707	9454314	26.875,78	0,00	196.184,83 REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022104714266
30/11/2022	22951	1	28.543,17	0,00	224.728,00 PROVISAO PROVISAO CELG DISTRIBUICAO S.A. COMPETENCIA 11/2022 00
			<b>55.418,95</b>	<b>0,00</b>	<b>224.728,00</b> <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15859 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior: 1.138.695,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2022	22952	1	0,00	41.973,48	1.096.722,24 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	22707	9454356	41.973,48	0,00	1.138.695,72 REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4835
16/11/2022	22707	9454349	2.800,00	0,00	1.141.495,72 REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA 269
30/11/2022	22952	0	105.999,76	0,00	1.247.495,48 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001
	22952	1	0,00	42.399,90	1.205.095,58 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001
	22952	0	4.000,00	0,00	1.209.095,58 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L001
	22707	9454324	42.399,90	0,00	1.251.495,48 REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 387
			<b>197.173,14</b>	<b>84.373,38</b>	<b>1.251.495,48</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Conta Analítica: 15860 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 100.893,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2022	22707	9454308	9.569,78	0,00	110.463,32 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2182327381
	22952	1	0,00	9.569,78	100.893,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2182327381001

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15860 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 100.893,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	22952	0	10.800,24	0,00	111.693,78 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2184936562001
			<b>20.370,02</b>	<b>9.569,78</b>	<b>111.693,78</b> <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15863 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 298.213,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2022	22707	9454327	31.500,00	0,00	329.713,90 REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 132
	22952	1	0,00	31.500,00	298.213,90 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100
30/11/2022	22952	0	30.000,00	0,00	328.213,90 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100
	22952	0	7.805,00	0,00	336.018,90 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
			<b>69.305,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>336.018,90</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 15864 3.2.1.30.03.007 - TRATAMENTO DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 118.426,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2022	22707	9454345	9.219,42	0,00	127.646,24 REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11329
	22952	1	0,00	9.219,42	118.426,82 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11329 001
30/11/2022	22952	0	1.967,49	0,00	120.394,31 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11778 001
	22952	0	4.715,55	0,00	125.109,86 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 29138 001
			<b>15.902,46</b>	<b>9.219,42</b>	<b>125.109,86</b> <<===== Saldo da Conta: TRATAMENTO DE RESIDUOS

Conta Analítica: 15865 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇO GESTÃO SAÚDE

Saldo Anterior: 179.190,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2022	22952	1	0,00	36.199,20	142.991,63 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
	22707	9454325	36.199,20	0,00	179.190,83 REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3962
			<b>36.199,20</b>	<b>36.199,20</b>	<b>179.190,83</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO GESTÃO SAÚDE

Conta Analítica: 15866 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 435.660,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2022	22952	1	0,00	35.053,92	400.606,79 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN L EIRELI 1156 001
	22707	9454348	35.053,92	0,00	435.660,71 REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1156

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 435.660,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2022	22952	1	0,00	35.053,92	400.606,79 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0
	22952	1	0,00	35.053,92	365.552,87 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCS COMERCIO E SERVOS EIRE001
09/11/2022	22707	9454329	32.629,00	0,00	398.181,87 REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1180
	22952	1	0,00	32.629,00	365.552,87 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0
30/11/2022	22952	0	31.688,06	0,00	397.240,93 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0
			<b>99.370,98</b>	<b>137.790,76</b>	<b>397.240,93</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA

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

Saldo Anterior: 1.643.480,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	22952	0	89.807,39	0,00	1.733.287,76 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 255 001
			<b>89.807,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733.287,76</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Conta Analítica: 15872 3.2.1.30.05.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.475,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2022	22707	9454546	0,00	1.475,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24/11/2022
			<b>0,00</b>	<b>1.475,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15874 3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS

Saldo Anterior: 17.488,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2022	22911	9534840	10.500,00	0,00	27.988,62 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2022 - SES
			<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.988,62</b> <<===== Saldo da Conta: AQUISIÇÃO DE BENS

Conta Analítica: 15896 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 860.008,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	22707	9454352	27.540,00	0,00	887.548,88 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 38
	22952	1	0,00	27.540,00	860.008,88 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS001
03/11/2022	22707	9454344	3.940,00	0,00	863.948,88 REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 90
	22952	1	0,00	3.940,00	860.008,88 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 90 001



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 860.008,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2022	22707	9454319	4.000,00	0,00	864.008,88 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 663
	22952	1	0,00	4.000,00	860.008,88 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 663 001
09/11/2022	22707	9454330	4.800,00	0,00	864.808,88 REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31421
	22707	9454309	5.338,89	0,00	870.147,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17314
	22952	1	0,00	4.800,00	865.347,77 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31421 001
	22952	1	0,00	5.338,89	860.008,88 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17314 001
16/11/2022	22952	1	0,00	2.400,00	857.608,88 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17317 001
	22707	9454332	2.400,00	0,00	860.008,88 REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17317
	22707	9454343	25.000,00	0,00	885.008,88 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 100
	22952	1	0,00	25.000,00	860.008,88 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
30/11/2022	22952	0	4.000,00	0,00	864.008,88 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 688 001
	22951	1	4.800,00	0,00	868.808,88 PROVISAO PROVISAO REAL CONTAINER LTDA COMPETENCIA 11/2022 001
	22952	0	4.104,10	0,00	872.912,98 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17746 001
	22952	0	3.940,00	0,00	876.852,98 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 91 001
	22952	0	12.000,00	0,00	888.852,98 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	0	8.000,00	0,00	896.852,98 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	0	1.200,00	0,00	898.052,98 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7692001
	22952	0	2.400,00	0,00	900.452,98 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17747 001
	22952	0	25.000,00	0,00	925.452,98 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22951	1	27.540,00	0,00	952.992,98 PROVISAO PROVISAO TESLA INOVACAO COMERCIO COMPETENCIA 11/2022 001
			<b>166.002,99</b>	<b>73.018,89</b>	<b>952.992,98</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15898 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 210.015,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2022	22707	9454323	2.550,00	0,00	212.565,33 REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11640
	22952	1	0,00	2.550,00	210.015,33 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001
30/11/2022	22952	0	2.550,00	0,00	212.565,33 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001
			<b>5.100,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>212.565,33</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 15900 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE

Saldo Anterior: 80.000,00

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15900 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE

Saldo Anterior: 80.000,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	22952	0	10.000,00	0,00	90.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
	22952	0	10.000,00	0,00	100.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE

Conta Analítica: 15901 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS

Saldo Anterior: 135.000,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2022	22952	1	0,00	15.000,00	120.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
	22707	9454321	15.000,00	0,00	135.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3158
			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>135.000,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS

Conta Analítica: 15903 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 326.596,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	22952	0	41.973,48	0,00	368.569,66 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
			<b>41.973,48</b>	<b>0,00</b>	<b>368.569,66</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 15905 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 137.702,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2022	22707	9454331	9.780,00	0,00	147.482,48 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28178
	22952	1	0,00	9.780,00	137.702,48 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
10/11/2022	22707	9454338	1.760,00	0,00	139.462,48 REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 18
	22952	1	0,00	1.760,00	137.702,48 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 18 001
18/11/2022	22707	9454353	9.780,00	0,00	147.482,48 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28452
	22952	1	0,00	9.780,00	137.702,48 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
23/11/2022	22707	9454306	1.220,00	0,00	138.922,48 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 22767
	22952	1	0,00	1.220,00	137.702,48 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESEOMPRAS ON-LINE S/A 22767 001
29/11/2022	22707	9454337	27.840,00	0,00	165.542,48 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2161
	22952	1	0,00	27.840,00	137.702,48 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2161 001
30/11/2022	22952	0	15.000,00	0,00	152.702,48 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
	22952	0	5.000,00	0,00	157.702,48 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3419931 001
	22952	0	9.780,00	0,00	167.482,48 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15905 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 137.702,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	22952	0	2.400,00	0,00	169.882,48	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 24 001
			<b>82.560,00</b>	<b>50.380,00</b>	<b>169.882,48</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15906 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 430.869,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2022	22952	1	0,00	1.340,00	429.529,97	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAI001
	22707	9454339	1.340,00	0,00	430.869,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 317628
08/11/2022	22952	1	0,00	6.727,78	424.142,19	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 420012
	22707	9454351	6.727,78	0,00	430.869,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4237
	22707	9454355	9.900,00	0,00	440.769,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 432
	22952	1	0,00	9.900,00	430.869,97	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA
21/11/2022	22952	1	0,00	2.000,00	428.869,97	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2125 001
	22707	9454305	10.064,00	0,00	438.933,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2124
	22952	1	0,00	6.500,00	432.433,97	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 512022 001
	22707	9454342	6.500,00	0,00	438.933,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 512022
	22952	1	0,00	10.064,00	428.869,97	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2124 001
	22707	9454315	2.000,00	0,00	430.869,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2125
23/11/2022	22707	9454334	2.000,00	0,00	432.869,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2036
	22952	1	0,00	2.000,00	430.869,97	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2036 001
29/11/2022	22952	1	0,00	960,00	429.909,97	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2095 001
	22707	9454311	960,00	0,00	430.869,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2095
30/11/2022	22952	1	0,00	36.240,00	394.629,97	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2050 001
	22952	1	0,00	19.200,00	375.429,97	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2035 001
	22952	1	0,00	20.000,00	355.429,97	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1974 001
	22951	1	4.054,13	0,00	359.484,10	PROVISAO PROVISAO TOTVS S.A. COMPETENCIA 11/2022 001
	22952	0	510,00	0,00	359.994,10	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4636 001
	22707	9454340	36.240,00	0,00	396.234,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2050
	22952	0	2.000,00	0,00	398.234,10	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2207 001
	22952	0	6.500,00	0,00	404.734,10	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 782022 001
	22952	0	9.900,00	0,00	414.634,10	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA
	22707	9454341	19.200,00	0,00	433.834,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2035
	22952	0	9.480,00	0,00	443.314,10	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2266 001

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15906 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 430.869,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	22951	1	1.383,37	0,00	444.697,47
	22707	9454333	20.000,00	0,00	464.697,47
	22952	0	6.727,78	0,00	471.425,25
	22952	0	10.064,00	0,00	481.489,25
			<b>165.551,06</b>	<b>114.931,78</b>	<b>481.489,25</b>
<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE					

Conta Analítica: 15907 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO

Saldo Anterior: 716.847,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	22952	1	0,00	4.000,00	712.847,96
	22707	9454328	4.000,00	0,00	716.847,96
			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>716.847,96</b>
<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO					

Conta Analítica: 15912 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 24.004,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2022	22952	1	0,00	510,00	23.494,46
	22707	9454346	510,00	0,00	24.004,46
			<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>24.004,46</b>
<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS					

Conta Analítica: 15924 3.2.1.40.15.007 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 23.491,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2022	22952	1	0,00	160,00	23.331,79
	22707	9454312	160,00	0,00	23.491,79
09/11/2022	22707	9454322	1.990,00	0,00	25.481,79
	22952	1	0,00	1.990,00	23.491,79
21/11/2022	22707	9454313	599,08	0,00	24.090,87
	22952	1	0,00	599,28	23.491,59
30/11/2022	22952	0	1.990,00	0,00	25.481,59
	22952	0	160,00	0,00	25.641,59
			<b>4.899,08</b>	<b>2.749,28</b>	<b>25.641,59</b>
<<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET					

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15925 3.2.1.40.15.008 - LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 554,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2022	22707	9454124	25,00	0,00	579,78	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
12/11/2022	22707	9454129	30,00	0,00	609,78	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
	22707	9454128	30,00	0,00	639,78	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
	22707	9454130	30,00	0,00	669,78	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
			<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669,78</b>	<<===== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 15933 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 303,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2022	22707	9454472	40,47	0,00	343,50	DUAM 1939032939 TAXA DE NUMERACAO MUNICIPIO DE JARAGUA
			<b>40,47</b>	<b>0,00</b>	<b>343,50</b>	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 89889 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 408.754,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	22707	9454395	22.867,04	0,00	431.621,10	6329 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 6329
03/11/2022	22707	9454399	1.604,15	0,00	433.225,25	6419 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 6419
08/11/2022	22707	9454402	6.487,84	0,00	439.713,09	6687 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 6687
10/11/2022	22707	9454423	1.158,45	0,00	440.871,54	6864 IBGC RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 2/2022
11/11/2022	22707	9454549	0,00	36.220,40	404.651,14	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2022 IBGC CC ITAU JARAGU
14/11/2022	22707	9454465	2.500,00	0,00	407.151,14	7018 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 7018
17/11/2022	22707	9454473	16.861,60	0,00	424.012,74	7135 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 7135
22/11/2022	22707	9454515	15.563,21	0,00	439.575,95	7265 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 7265
29/11/2022	22707	9454544	707,95	0,00	440.283,90	7562 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 7562
			<b>67.750,24</b>	<b>36.220,40</b>	<b>440.283,90</b>	<<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 38.047,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	22707	9454590	68,42	0,00	38.116,12	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
03/11/2022	22707	9454591	30,98	0,00	38.147,10	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
07/11/2022	22707	9454121	11,00	0,00	38.158,10	TARIFA DOC/TED INTERNET
08/11/2022	22707	9454581	101,24	0,00	38.259,34	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22707	9454592	818,30	0,00	39.077,64	IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 38.047,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/11/2022	22707	9454582	138,20	0,00	39.215,84	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22707	9454593	2,34	0,00	39.218,18	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
10/11/2022	22707	9454583	92,44	0,00	39.310,62	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22707	9454594	2,31	0,00	39.312,93	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
14/11/2022	22707	9454584	4,04	0,00	39.316,97	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22707	9454595	0,28	0,00	39.317,25	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
17/11/2022	22707	9454585	666,05	0,00	39.983,30	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22707	9454596	77,20	0,00	40.060,50	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
22/11/2022	22707	9454597	147,22	0,00	40.207,72	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22707	9454586	654,33	0,00	40.862,05	IOF RESGATE APLICAÇÃO
24/11/2022	22707	9454587	153,62	0,00	41.015,67	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22707	9454598	45,81	0,00	41.061,48	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
25/11/2022	22707	9454588	105,88	0,00	41.167,36	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22707	9454599	35,73	0,00	41.203,09	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
29/11/2022	22707	9454600	0,15	0,00	41.203,24	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22707	9454589	0,23	0,00	41.203,47	IOF RESGATE APLICAÇÃO
30/11/2022	22707	9454601	85,26	0,00	41.288,73	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			<b>3.241,03</b>	<b>0,00</b>	<b>41.288,73</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS</b>

Conta Analítica: 15947 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 6.456,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/11/2022	22707	9454411	0,02	0,00	6.456,47	PAGAMENTO DOC 2701 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3687
17/11/2022	22707	9454495	0,00	0,01	6.456,46	6978 -PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 311
	22707	9454507	19,15	0,00	6.475,61	PAGTO D - 387 ISSQN RET TERC - IBGC - 6539
22/11/2022	22707	9454519	35,67	0,00	6.511,28	7219 NF 1974 NOXTEC IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 1974
	22707	9454516	5,68	0,00	6.516,96	7218 NF 2050 NOXTEC IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 2050
	22707	9454136	0,18	0,00	6.517,14	MULTA S/IRRF PJ NFS 3410274 E 3410303 TOTVS
24/11/2022	22707	9454521	12,49	0,00	6.529,63	7228 NF 015282288 OI S.A.
			<b>73,19</b>	<b>0,01</b>	<b>6.529,63</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS</b>

