

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15526 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 588,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	22698	9451572	0,00	30,00	588,22	DESPESE COM ALIMENTAÇÃO
	22698	9451573	0,00	28,00	530,22	DESPESE COM ALIMENTAÇÃO
07/10/2022	22698	9451577	0,00	588,22	-58,00	TRANSF. FUNDO FIXO (216) PARA ITAU (203)
11/10/2022	22698	9451578	2.000,00	0,00	1.942,00	TRANSF. ITAU (203) PARA FUNDO FIXO
17/10/2022	22698	9451575	0,00	30,00	1.912,00	DESPESE COM ALIMENTAÇÃO
	22698	9451576	0,00	30,00	1.882,00	DESPESE COM ALIMENTAÇÃO
19/10/2022	22698	9451775	0,00	252,97	1.629,03	5525 PAGAMENTO FUNDO FIXO MENDONCA E CIA LTDA 1090
31/10/2022	22698	9451821	0,00	30,00	1.599,03	5525 PAGAMENTO FUNDO FIXO LILIAN ABADIA GOMES 1627
	22698	9451824	0,00	72,90	1.526,13	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46313
	22698	9451822	0,00	120,00	1.406,13	5525 PAGAMENTO FUNDO FIXO FERNANDA MOREIRA DOS SANTOS FONSECA 574
	22698	9451826	0,00	450,00	956,13	PAGAMENTO FUNDO FIXO AUTO SOCORRO CAMPINORTE LTDA 1125
	22698	9451825	0,00	119,70	836,43	IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 1829
	22698	9451823	0,00	147,00	689,43	MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA 8673
	22698	9451820	0,00	294,00	395,43	5525 PAGAMENTO FUNDO FIXO MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA 8675
	22698	9451579	0,00	340,83	54,60	TRANSF RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO OUTUBRO 2022
	22698	9451827	0,00	54,60	0,00	FUNDO FIXO MENDONCA E CIA LTDA 979263
			2.000,00	2.588,22	0,00	<<===== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	22698	9451851	585.104,44	0,00	585.114,44	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22698	9451747	0,00	569.872,49	15.241,95	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2022
	22698	9451574	0,00	83,28	15.158,67	TARIFA PLANO ADAPT 2 EXCED 09/2022
	22698	9451748	0,00	15.148,67	10,00	PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05/10/2022	22698	9451749	0,00	75.202,07	-75.192,07	2386 - PAGAMENTO BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA NF 3273
	22698	9451852	75.202,07	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
06/10/2022	22698	9451857	68.934,29	0,00	68.944,29	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22698	9451756	0,00	160,00	68.784,29	5053 - PAGAMENTO MELO TELECOMUNICACOES LTDA NF 300715
	22698	9451755	0,00	53.136,46	15.647,83	5076 - PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA MÊS 09/2022
	22698	9451752	0,00	100,00	15.547,83	4506 - PAGAMENTO H M BORGES NF 2830
	22698	9451751	0,00	702,24	14.845,59	1544 - PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 202031
	22698	9451754	0,00	9.389,20	5.456,39	PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	22698	9451753	0,00	4.106,39	1.350,00	4113 - PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR NF 4113

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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	
06/10/2022	22698	9451750	0,00	1.340,00	10,00	4131 - PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI NF 305926
07/10/2022	22698	9451577	588,22	0,00	598,22	TRANSF. FUNDO FIXO (216) PARA ITAU (203)
	22698	9451850	0,00	588,22	10,00	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
11/10/2022	22698	9451758	0,00	15.489,84	-15.479,84	5317 - PAGAMENTO RESCISÃO TALITA MENDES CAMARGO SILVA
	22698	9451854	19.643,88	0,00	4.164,04	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22698	9451757	0,00	2.154,04	2.010,00	5530 - PAGAMENTO 3% RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	22698	9451578	0,00	2.000,00	10,00	TRANSF. ITAU (203) PARA FUNDO FIXO
13/10/2022	22698	9451770	0,00	510,00	-500,00	5230 - PAGAMENTO SISPONTO TECNOLOGIA LTDA NF 3750
	22698	9451760	0,00	1.699,24	-2.199,24	5551 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 4758
	22698	9451771	0,00	1.580,57	-3.779,81	5551 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% HEJA IBGC NF 3793
	22698	9451853	32.690,13	0,00	28.910,32	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22698	9451764	0,00	2.935,75	25.974,57	5551 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% IBGC NF 241
	22698	9451762	0,00	2.666,85	23.307,72	FGTS RESCISORIO TALITA MENDES
	22698	9451769	0,00	1.990,00	21.317,72	5405 - PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NF 101
	22698	9451766	0,00	8.283,00	13.034,72	5551 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC NF 49
	22698	9451765	0,00	250,20	12.784,52	5551 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC NF 112
	22698	9451761	0,00	482,39	12.302,13	5551 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 11005
	22698	9451763	0,00	693,82	11.608,31	5551 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC NF 653
	22698	9451759	0,00	424,81	11.183,50	5551 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 4757
	22698	9451767	0,00	6.448,50	4.735,00	5551 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC NF 48
	22698	9451768	0,00	4.725,00	10,00	5551 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC NF 24
18/10/2022	22698	9451774	0,00	299,40	-289,40	PAGAMENTO DOC 1992 NF 8553 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA
	22698	9451772	0,00	7.576,89	-7.866,29	PAGAMENTO DOC 4971 NF 112 A L DUTRA EIRELI
	22698	9451773	0,00	9.178,53	-17.044,82	PAGAMENTO DOC 2689 NF 27702 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22698	9451855	17.054,82	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
20/10/2022	22698	9451856	360.856,55	0,00	360.866,55	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22698	9451786	0,00	278,70	360.587,85	PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451788	0,00	4.006,61	356.581,24	PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451791	0,00	4.141,50	352.439,74	PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451779	0,00	10.764,43	341.675,31	PAGAMENTO 5703 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC
	22698	9451784	0,00	339,85	341.335,46	PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451802	0,00	12.420,48	328.914,98	PAGAMENTO 5680 CSRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451809	0,00	221.567,48	107.347,50	PAGAMENTO 5307 INSS EMPREGADOS 09/2022
	22698	9451783	0,00	4.116,48	103.231,02	PAGAMENTO 5703 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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
20/10/2022	22698	9451794	0,00	790,28	102.440,74 PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451795	0,00	248,46	102.192,28 PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451796	0,00	2.362,50	99.829,78 PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451799	0,00	1.467,88	98.361,90 PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451803	0,00	1.395,00	96.966,90 PAGAMENTO 5680 CSRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451808	0,00	440,86	96.526,04 PAGAMENTO 4379 IRRF S/ RESCISAO 09/2022
	22698	9451812	0,00	6.641,94	89.884,10 PAGAMENTO 5320 PIS S/ FOLHA 09/2022
	22698	9451777	0,00	450,00	89.434,10 5679 NF 121 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22698	9451790	0,00	10,20	89.423,90 PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451805	0,00	1.990,97	87.432,93 PAGAMENTO 5680 CSRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451810	0,00	502,19	86.930,74 PAGAMENTO 5356 IRRF S/ RESCISAO 09/2022
	22698	9451780	0,00	3.738,33	83.192,41 PAGAMENTO 5703 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC
	22698	9451782	0,00	2.970,00	80.222,41 PAGAMENTO 5703 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC
	22698	9451789	0,00	3.224,25	76.998,16 PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451792	0,00	4.384,50	72.613,66 PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451798	0,00	1.122,68	71.490,98 PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451800	0,00	125,10	71.365,88 PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451801	0,00	5.785,94	65.579,94 PAGAMENTO 5680 CSRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451806	0,00	31,62	65.548,32 PAGAMENTO 5680 CSRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451807	0,00	24.904,36	40.643,96 PAGAMENTO 5785 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022094401476
	22698	9451781	0,00	934,58	39.709,38 PAGAMENTO 5703 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC
	22698	9451785	0,00	84,96	39.624,42 PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451793	0,00	100,91	39.523,51 PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451797	0,00	3.706,60	35.816,91 PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451804	0,00	4.272,14	31.544,77 PAGAMENTO 5680 CSRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451811	0,00	16,28	31.528,49 PAGAMENTO 5357 IRRF S/ 13 RESCISAO 09/2022
	22698	9451776	0,00	2.359,50	29.168,99 PAGTO D - 2142 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 5679
	22698	9451778	0,00	29.012,29	156,70 PAGTO IRRF S/FOLHA MÊS 08/2022
	22698	9451787	0,00	146,70	10,00 PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022
25/10/2022	22698	9451858	18.337,91	0,00	18.347,91 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22698	9451813	0,00	300,00	18.047,91 DOC 4749 PAGAMENTO NF 1361 GRAFICA ABC LTDA - ME
	22698	9451815	0,00	7.568,55	10.479,36 DOC 6075 PAGAMENTO DÉBITO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA
	22698	9451814	0,00	10.469,36	10,00 DOC 4982 PAGAMENTO SANEAGO 2179786562
27/10/2022	22698	9451817	0,00	2.500,00	-2.490,00 DOC 6203 PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 6203

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2022	22698	9451818	0,00	17.535,71	-20.025,71	DOC 5790 PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 5790
	22698	9451859	20.082,51	0,00	56,80	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22698	9451816	0,00	46,80	10,00	DOC 6204 PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 6204
31/10/2022	22698	9451579	340,83	0,00	350,83	TRANSF RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO OUTUBRO 2022
	22698	9451849	0,00	340,83	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
			1.198.835,65	1.198.835,65	10,00	<<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99522-3 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 1.529.509,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	22698	9451840	0,00	91,84	1.529.417,71	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22698	9451832	0,00	1.103,66	1.528.314,05	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22698	9451851	0,00	585.104,44	943.209,61	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
05/10/2022	22698	9451841	0,00	15,29	943.194,32	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22698	9451833	0,00	158,57	943.035,75	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22698	9451852	0,00	75.202,07	867.833,68	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
06/10/2022	22698	9451857	0,00	68.934,29	798.899,39	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22698	9451834	0,00	156,52	798.742,87	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22698	9451842	0,00	18,14	798.724,73	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
07/10/2022	22698	9451850	588,22	0,00	799.312,95	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
11/10/2022	22698	9451854	0,00	19.643,88	779.669,07	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22698	9451835	0,00	46,44	779.622,63	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22698	9451843	0,00	10,45	779.612,18	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
13/10/2022	22698	9451844	0,00	21,59	779.590,59	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22698	9451853	0,00	32.690,13	746.900,46	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22698	9451836	0,00	72,41	746.828,05	IOF RESGATE APLICAÇÃO
18/10/2022	22698	9451845	0,00	18,22	746.809,83	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22698	9451837	0,00	28,46	746.781,37	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22698	9451855	0,00	17.054,82	729.726,55	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
20/10/2022	22698	9451856	0,00	360.856,55	368.870,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22698	9451838	0,00	524,69	368.345,31	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22698	9451846	0,00	472,22	367.873,09	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
25/10/2022	22698	9451839	0,00	4,69	367.868,40	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22698	9451858	0,00	18.337,91	349.530,49	RESGATE JARAGUA 99522 - 203

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.529.509,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	22698	9451847	0,00	34,15	349.496,34	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
27/10/2022	22698	9451848	0,00	42,37	349.453,97	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22698	9451859	0,00	20.082,51	329.371,46	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
31/10/2022	22698	9451861	6.121,15	0,00	335.492,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22698	9451849	340,83	0,00	335.833,44	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
			7.050,20	1.200.726,31	335.833,44	<<===== 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: 1,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	22698	9451860	0,01	0,00	1,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,01	0,00	1,02	<<===== 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: 10.915.197,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2022	22562	9405071	3.590.990,80	0,00	14.506.188,36	VALOR A RECEBER REF COMP 10/2022
			3.590.990,80	0,00	14.506.188,36	<<===== Saldo da Conta: RECURSOS CONT GESTAO Nº 009/2022 -SES

Conta Analítica: 15568 1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR

Saldo Anterior: 40.094,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	22698	9451831	0,00	280,00	39.814,68	P.CONTAS REF.DOC:1784.. DOC:1784. F:IMPERIAL PRODUTOS E SERV
			0,00	280,00	39.814,68	<<===== Saldo da Conta: ADIANT. FORNECEDOR

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 263.044,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022	22698	9451613	625,00	0,00	263.669,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213998
	22698	9451647	3.264,10	0,00	266.933,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214049
03/10/2022	22698	9451584	352,50	0,00	267.285,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 21002
	22698	9451661	2.161,50	0,00	269.447,38	REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 2389

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 263.044,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/10/2022	22698	9451607	700,00	0,00	270.147,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6652
	22698	9451596	298,60	0,00	270.445,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1716
	22698	9451609	310,20	0,00	270.756,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214231
06/10/2022	22698	9451662	367,09	0,00	271.123,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1690
07/10/2022	22698	9451630	616,20	0,00	271.739,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11121
	22698	9451587	781,20	0,00	272.520,67	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2924
10/10/2022	20529	8541203	154,46	0,00	272.675,13	INVENTÁRIO Nº 18722 DO MÊS 10/2022
11/10/2022	22698	9451618	2.399,76	0,00	275.074,89	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10163
13/10/2022	22698	9451633	3.435,15	0,00	278.510,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11274
	22698	9451590	2.730,00	0,00	281.240,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1719
	22698	9451663	3.053,28	0,00	284.293,32	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 457
	22698	9451641	810,14	0,00	285.103,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558308
	22698	9451678	210,00	0,00	285.313,46	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 462
18/10/2022	22698	9451652	1.731,24	0,00	287.044,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 215931
	22698	9451648	2.317,35	0,00	289.362,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 816
	22698	9451594	196,50	0,00	289.558,55	REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 2444
19/10/2022	22698	9451666	675,00	0,00	290.233,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216123
	22698	9451614	102,97	0,00	290.336,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1090
	22698	9451659	917,00	0,00	291.253,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11416
20/10/2022	22698	9451621	10.151,35	0,00	301.404,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1792
	22698	9451665	4.070,40	0,00	305.475,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53636
21/10/2022	22698	9451650	1.435,79	0,00	306.911,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106725
	22698	9451642	4.195,88	0,00	311.106,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5853
	22698	9451668	585,00	0,00	311.691,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22306
24/10/2022	22698	9451622	229,76	0,00	311.921,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559787
	22698	9451586	1.860,00	0,00	313.781,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216553
	22698	9451669	229,76	0,00	314.011,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559774
	22698	9451605	415,26	0,00	314.426,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559804
	22698	9451623	1.370,49	0,00	315.797,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559768
	22698	9451644	34,64	0,00	315.831,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559769
	22698	9451606	34,64	0,00	315.866,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559796
25/10/2022	22698	9451597	1.370,49	0,00	317.236,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559769
26/10/2022	22698	9451616	128,65	0,00	317.365,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559761

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 263.044,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/10/2022	22698	9451676	57,54	0,00	317.423,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559816
	22698	9451631	229,76	0,00	317.652,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559781
	22698	9451632	34,64	0,00	317.687,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559786
	22698	9451600	72,90	0,00	317.760,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46313
	22698	9451674	229,76	0,00	317.990,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559793
	22698	9451660	0,00	1.675,00	316.315,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5613
	22698	9451627	564,00	0,00	316.879,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1728
	22698	9451660	1.675,00	0,00	318.554,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5613
	22698	9451603	1.454,88	0,00	320.009,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559837
27/10/2022	22698	9451612	4.890,00	0,00	324.899,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5879
28/10/2022	22698	9451673	672,48	0,00	325.571,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217034
	22698	9451610	2.200,80	0,00	327.772,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216989
31/10/2022	20523	8539514	62,44	0,00	327.834,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539472	1,46	0,00	327.836,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539473	26,14	0,00	327.862,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539164	8,06	0,00	327.870,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539211	3,00	0,00	327.873,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539237	13,33	0,00	327.886,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539111	2,07	0,00	327.888,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539142	40,57	0,00	327.929,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539058	30,12	0,00	327.959,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539345	43,33	0,00	328.002,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539330	1,68	0,00	328.004,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539375	1,39	0,00	328.005,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539413	5,20	0,00	328.011,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539433	0,42	0,00	328.011,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539588	0,07	0,00	328.011,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539609	0,03	0,00	328.011,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539644	0,63	0,00	328.012,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539668	0,68	0,00	328.013,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539672	0,45	0,00	328.013,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539691	0,68	0,00	328.014,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539718	0,63	0,00	328.014,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 263.044,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	20523	8539157	26,11	0,00	328.040,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539172	200,00	0,00	328.240,88 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539284	2,23	0,00	328.243,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539187	6,56	0,00	328.249,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539257	57,96	0,00	328.307,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539110	0,84	0,00	328.308,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539565	0,63	0,00	328.309,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539581	0,63	0,00	328.309,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539626	9,22	0,00	328.318,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539632	0,45	0,00	328.319,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539709	0,49	0,00	328.319,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18148	7635097	225,06	0,00	328.544,95 AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE COM 10/2022
	20523	8539510	5,24	0,00	328.550,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539476	0,16	0,00	328.550,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539489	7,57	0,00	328.557,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539300	1,15	0,00	328.559,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539205	210,00	0,00	328.769,07 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539093	11,84	0,00	328.780,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539112	36,29	0,00	328.817,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539057	2,40	0,00	328.819,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539059	15,12	0,00	328.834,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539410	6,08	0,00	328.840,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539416	1,09	0,00	328.841,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539336	17,99	0,00	328.859,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539337	65,16	0,00	328.925,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539552	0,45	0,00	328.925,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539741	0,03	0,00	328.925,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539695	0,03	0,00	328.925,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539704	4,61	0,00	328.930,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539715	0,02	0,00	328.930,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539728	0,63	0,00	328.930,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539750	0,45	0,00	328.931,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	22698	9451655	119,70	0,00	329.050,96 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 1829
	20523	8539478	13,50	0,00	329.064,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 263.044,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	20523	8539487	43,05	0,00	329.107,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539490	14,78	0,00	329.122,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539083	22,50	0,00	329.144,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539188	0,46	0,00	329.145,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539253	0,43	0,00	329.145,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539215	0,06	0,00	329.145,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539118	3,84	0,00	329.149,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539053	6,17	0,00	329.155,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539340	3,42	0,00	329.159,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539376	5,83	0,00	329.165,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539415	1,40	0,00	329.166,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539334	9,32	0,00	329.175,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539621	0,02	0,00	329.175,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539649	0,07	0,00	329.175,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539657	0,03	0,00	329.175,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539658	0,63	0,00	329.176,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539682	0,07	0,00	329.176,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539703	0,07	0,00	329.176,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
22698	9451645		1.899,36	0,00	331.075,97 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 482
	20523	8539511	9,46	0,00	331.085,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539089	2,35	0,00	331.087,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539167	0,84	0,00	331.088,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539169	1,54	0,00	331.090,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539294	8,84	0,00	331.099,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539260	10,56	0,00	331.109,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539218	12,11	0,00	331.121,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539109	0,35	0,00	331.122,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539344	0,81	0,00	331.122,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539407	0,37	0,00	331.123,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539545	4,61	0,00	331.127,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539580	0,45	0,00	331.128,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539518	84,81	0,00	331.213,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539302	2,22	0,00	331.215,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539185	2,54	0,00	331.217,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 263.044,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	20523	8539207	417,16	0,00	331.634,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539217	9,30	0,00	331.644,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539232	2,34	0,00	331.646,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539233	0,02	0,00	331.646,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539264	26,50	0,00	331.673,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539092	1,34	0,00	331.674,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539117	269,65	0,00	331.944,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539056	4,56	0,00	331.948,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539343	0,05	0,00	331.948,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539377	0,28	0,00	331.949,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539404	0,75	0,00	331.949,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539572	0,02	0,00	331.949,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539586	4,61	0,00	331.954,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539597	0,02	0,00	331.954,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539690	0,45	0,00	331.954,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539517	2,06	0,00	331.956,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539163	18,25	0,00	331.975,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539292	5,37	0,00	331.980,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539219	24,36	0,00	332.004,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539408	3,58	0,00	332.008,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539636	0,03	0,00	332.008,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539726	0,07	0,00	332.008,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539481	77,06	0,00	332.085,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539088	0,23	0,00	332.085,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539160	15,04	0,00	332.100,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539166	2,96	0,00	332.103,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539051	175,00	0,00	332.278,89 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539186	3,98	0,00	332.282,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539256	77,85	0,00	332.360,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539209	62,86	0,00	332.423,58 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539230	0,31	0,00	332.423,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539141	0,55	0,00	332.424,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539061	9,54	0,00	332.433,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539379	0,26	0,00	332.434,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 263.044,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	20523	8539543	0,03	0,00	332.434,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539743	0,02	0,00	332.434,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539559	0,07	0,00	332.434,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539680	0,02	0,00	332.434,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539512	0,00	6,56	332.427,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539477	0,00	2,39	332.425,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539486	0,00	2,71	332.422,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539161	0,00	3,58	332.419,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539239	0,00	2,06	332.417,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539090	0,00	5,41	332.411,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539063	0,00	43,33	332.368,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539064	0,00	11,35	332.356,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539378	0,00	2,40	332.354,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539414	0,00	24,36	332.330,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539403	0,00	6,17	332.324,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539331	0,00	399,92	331.924,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539333	0,00	2,34	331.921,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539335	0,00	15,04	331.906,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539740	0,00	0,06	331.906,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539702	0,00	0,06	331.906,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539710	0,00	0,26	331.906,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539479	0,00	3,98	331.902,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539082	0,00	5,24	331.897,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539084	0,00	57,96	331.839,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539086	0,00	10,56	331.828,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539159	0,00	0,37	331.828,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539289	0,00	71,12	331.757,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539191	0,00	1,09	331.756,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539212	0,00	62,44	331.693,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539216	0,00	620,00	331.073,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539231	0,00	6,23	331.067,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539234	0,00	17,99	331.049,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539050	0,00	65.356,55	265.692,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539140	0,00	29,20	265.663,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 263.044,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	20523	8539060	0,00	77,06	265.586,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539347	0,00	40,57	265.546,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539339	0,00	3,00	265.543,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539380	0,00	0,02	265.543,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539554	0,00	3,45	265.539,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539737	0,00	0,03	265.539,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539604	0,00	3,45	265.536,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539638	0,00	0,04	265.536,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539678	0,00	0,13	265.535,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539696	0,00	0,05	265.535,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539483	0,00	24,41	265.511,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539484	0,00	52,32	265.459,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539488	0,00	9,33	265.449,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539170	0,00	5,20	265.444,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539262	0,00	2,96	265.441,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539139	0,00	77,85	265.363,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539342	0,00	0,46	265.363,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539436	0,00	2,07	265.361,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539544	0,00	0,05	265.361,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539738	0,00	3,45	265.357,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539563	0,00	0,03	265.357,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539584	0,00	0,04	265.357,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539608	0,00	0,06	265.357,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539611	0,00	0,02	265.357,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539622	0,00	0,02	265.357,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539633	0,00	0,03	265.357,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539683	0,00	0,02	265.357,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539711	0,00	0,62	265.356,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539519	0,00	8,72	265.348,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539542	0,00	0,06	265.348,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539085	0,00	65,16	265.282,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539288	0,00	22,50	265.260,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539301	0,00	1,54	265.258,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539303	0,00	12,11	265.246,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 263.044,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	20523	8539189	0,00	1,80	265.245,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539259	0,00	15,12	265.229,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539210	0,00	0,50	265.229,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539238	0,00	10,20	265.219,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539254	0,00	0,64	265.218,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539054	0,00	0,90	265.217,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539062	0,00	43,05	265.174,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539373	0,00	0,31	265.174,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539441	0,00	1,70	265.172,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539384	0,00	1,10	265.171,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539406	0,00	36,29	265.135,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539561	0,00	0,04	265.135,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539583	0,00	0,13	265.135,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539620	0,00	0,07	265.134,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539714	0,00	0,13	265.134,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539156	0,00	28,86	265.105,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539165	0,00	0,05	265.105,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539291	0,00	7,16	265.098,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539298	0,00	0,84	265.097,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539213	0,00	6,08	265.091,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539442	0,00	0,06	265.091,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539549	0,00	0,02	265.091,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539625	0,00	3,45	265.088,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539637	0,00	0,05	265.088,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539639	0,00	0,13	265.088,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539669	0,00	0,04	265.088,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539692	0,00	0,04	265.088,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539698	0,00	0,02	265.088,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539513	0,00	21,84	265.066,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539285	0,00	25,35	265.040,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539173	0,00	200,00	264.840,85 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539208	0,00	0,02	264.840,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539235	0,00	64,32	264.776,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539241	0,00	14,78	264.761,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 263.044,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	20523	8539261	0,00	31,15	264.730,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539113	0,00	3,42	264.727,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539341	0,00	15,56	264.711,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539411	0,00	0,52	264.711,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539553	0,00	0,13	264.710,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539555	0,00	0,13	264.710,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539599	0,00	0,13	264.710,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539667	0,00	0,06	264.710,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539676	0,00	0,13	264.710,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539684	0,00	0,05	264.710,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539708	0,00	0,03	264.710,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539744	0,00	0,04	264.710,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539751	0,00	0,05	264.710,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539540	0,00	3,84	264.706,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539480	0,00	4,56	264.701,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539094	0,00	0,81	264.701,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539055	0,00	0,14	264.700,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539440	0,00	13,33	264.687,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539412	0,00	8,06	264.679,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539516	0,00	18,25	264.661,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539485	0,00	1,77	264.659,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539162	0,00	8,44	264.651,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539297	0,00	9,54	264.641,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539206	0,00	210,00	264.431,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539214	0,00	23,06	264.408,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539052	0,00	175,00	264.233,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539739	0,00	0,02	264.233,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539564	0,00	0,03	264.233,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539574	0,00	0,62	264.232,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539600	0,00	0,62	264.232,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539610	0,00	0,03	264.232,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539618	0,00	0,62	264.231,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539670	0,00	0,62	264.230,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539677	0,00	3,45	264.227,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 263.044,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	20523	8539681	0,00	0,03	264.227,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539736	0,00	0,13	264.227,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			71.065,10	69.882,02	264.227,36 <===== Saldo da Conta: EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 335.147,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2022	22698	9451628	5.857,22	0,00	341.004,52 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214053
	22698	9451583	2.736,00	0,00	343.740,52 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214016
	22698	9451601	1.284,00	0,00	345.024,52 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214048
03/10/2022	22698	9451602	6.020,74	0,00	351.045,26 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11057
05/10/2022	22698	9451654	313,80	0,00	351.359,06 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1715
07/10/2022	22698	9451588	7.811,00	0,00	359.170,06 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1634841
10/10/2022	22698	9451651	17.367,00	0,00	376.537,06 REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 2921
13/10/2022	22698	9451677	258,40	0,00	376.795,46 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1720
	20529	8541204	182,60	0,00	376.978,06 INVENTÁRIO Nº 18771 DO MÊS 10/2022
18/10/2022	22698	9451679	734,00	0,00	377.712,06 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 471
	22698	9451592	9,00	0,00	377.721,06 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2159331
19/10/2022	22698	9451614	0,00	252,97	377.468,09 REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1090
	22698	9451775	252,97	0,00	377.721,06 5525 PAGAMENTO FUNDO FIXO MENDONCA E CIA LTDA 1090
24/10/2022	20529	8541205	254,66	0,00	377.975,72 INVENTÁRIO Nº 18960 DO MÊS 10/2022
	22698	9451593	0,00	54,60	377.921,12 REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 979263
	22698	9451593	54,60	0,00	377.975,72 REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 979263
25/10/2022	22698	9451636	2.320,00	0,00	380.295,72 REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106741
26/10/2022	22698	9451626	548,64	0,00	380.844,36 REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106755
	22698	9451672	10.356,22	0,00	391.200,58 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63142
	22698	9451582	750,00	0,00	391.950,58 REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3895
27/10/2022	22698	9451656	7.191,62	0,00	399.142,20 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5865
	22698	9451658	8.294,96	0,00	407.437,16 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217045
	22698	9451585	30.880,78	0,00	438.317,94 REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106763
	22698	9451667	7.669,93	0,00	445.987,87 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49262
28/10/2022	22698	9451673	1.401,90	0,00	447.389,77 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217034

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 335.147,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/10/2022	22698	9451580	2.411,70	0,00	449.801,47 REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3899
	22698	9451671	2.759,45	0,00	452.560,92 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1731
	22698	9451581	7.020,00	0,00	459.580,92 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63191
	22698	9451620	1.500,00	0,00	461.080,92 REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3900
31/10/2022	20523	8539501	26,66	0,00	461.107,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539506	70,24	0,00	461.177,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539199	0,82	0,00	461.178,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539203	19,61	0,00	461.198,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539220	16,52	0,00	461.214,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539274	0,01	0,00	461.214,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539275	0,12	0,00	461.214,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539126	27,86	0,00	461.242,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539464	39,06	0,00	461.281,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539397	1,76	0,00	461.283,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539616	0,06	0,00	461.283,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539643	0,06	0,00	461.283,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539687	0,06	0,00	461.283,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539693	0,07	0,00	461.283,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539732	0,86	0,00	461.284,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	22698	9451827	54,60	0,00	461.339,29 FUNDO FIXO MENDONCA E CIA LTDA 979263
	20523	8539147	2,42	0,00	461.341,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539311	37,77	0,00	461.379,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539180	81,03	0,00	461.460,51 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539223	122,44	0,00	461.582,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539101	4,16	0,00	461.587,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539075	8,00	0,00	461.595,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539317	0,07	0,00	461.595,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539322	7,85	0,00	461.603,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539364	375,25	0,00	461.978,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539463	10,96	0,00	461.989,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539418	1,85	0,00	461.991,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539391	2,10	0,00	461.993,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539560	1,49	0,00	461.994,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 335.147,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	20523	8539688	1,49	0,00	461.996,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539689	2,67	0,00	461.998,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539498	2,81	0,00	462.001,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539503	24,28	0,00	462.025,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539527	7,48	0,00	462.033,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539076	0,09	0,00	462.033,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539178	17,54	0,00	462.051,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539227	37,06	0,00	462.088,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539266	33,31	0,00	462.121,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539106	141,26	0,00	462.262,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539280	0,87	0,00	462.263,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539283	4,46	0,00	462.268,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539072	1.332,39	0,00	463.600,39 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539349	6,72	0,00	463.607,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539319	7,02	0,00	463.614,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539328	0,17	0,00	463.614,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539351	57,65	0,00	463.671,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539357	3,27	0,00	463.675,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539371	5,87	0,00	463.681,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539465	12,93	0,00	463.694,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539444	79,60	0,00	463.773,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539388	0,38	0,00	463.774,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539392	1,53	0,00	463.775,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539607	0,86	0,00	463.776,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539524	19,95	0,00	463.796,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539080	3,58	0,00	463.799,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539149	18,89	0,00	463.818,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539200	222,52	0,00	464.041,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539204	191,74	0,00	464.233,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539221	4,49	0,00	464.237,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539245	1,54	0,00	464.239,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539107	5,11	0,00	464.244,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539127	0,43	0,00	464.244,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539279	30,04	0,00	464.274,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 335.147,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	20523	8539421	9,35	0,00	464.284,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539591	0,07	0,00	464.284,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539603	5,35	0,00	464.289,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539619	5,35	0,00	464.294,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539646	0,07	0,00	464.294,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539752	0,07	0,00	464.294,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539533	208,56	0,00	464.503,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539148	7,63	0,00	464.511,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539183	25,24	0,00	464.536,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539244	1,97	0,00	464.538,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539247	1,74	0,00	464.540,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539135	3,44	0,00	464.543,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539370	3,51	0,00	464.547,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539449	0,13	0,00	464.547,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539429	56,81	0,00	464.603,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539562	0,05	0,00	464.604,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539571	7,48	0,00	464.611,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539595	1,49	0,00	464.612,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539651	0,86	0,00	464.613,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539717	5,35	0,00	464.619,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539746	1,49	0,00	464.620,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539496	2,54	0,00	464.623,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539194	19,04	0,00	464.642,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539195	11,86	0,00	464.654,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539198	17,89	0,00	464.672,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539248	18,44	0,00	464.690,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539103	32,94	0,00	464.723,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539133	127,03	0,00	464.850,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539277	22,74	0,00	464.873,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539278	208,52	0,00	465.081,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539144	1.816,61	0,00	466.898,30 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539352	58,74	0,00	466.957,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539453	18,48	0,00	466.975,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539456	5,19	0,00	466.980,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 335.147,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	20523	8539426	18,38	0,00	466.999,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539428	0,74	0,00	466.999,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539387	17,50	0,00	467.017,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539615	7,48	0,00	467.024,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539666	14,96	0,00	467.039,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539674	0,86	0,00	467.040,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539699	0,06	0,00	467.040,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539707	0,86	0,00	467.041,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539723	14,96	0,00	467.056,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539508	52,40	0,00	467.108,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539522	53,59	0,00	467.162,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539532	13,90	0,00	467.176,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539537	137,33	0,00	467.313,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539305	11,98	0,00	467.325,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539308	41,71	0,00	467.367,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539314	10,43	0,00	467.377,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539201	0,32	0,00	467.378,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539226	15,13	0,00	467.393,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539125	2.027,00	0,00	469.420,30 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539134	14,56	0,00	469.434,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539136	19,32	0,00	469.454,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539350	2,23	0,00	469.456,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539353	4,11	0,00	469.460,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539368	40,34	0,00	469.500,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539446	2,29	0,00	469.503,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539458	46,73	0,00	469.549,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539419	23,40	0,00	469.573,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539395	7,93	0,00	469.581,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539398	30,77	0,00	469.611,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539558	0,86	0,00	469.612,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539686	0,07	0,00	469.612,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18148	9172278	9,16	0,00	469.622,07 AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATÓRIO
	20523	8539530	26,71	0,00	469.648,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539146	11,84	0,00	469.660,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 335.147,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	20523	8539151	450,32	0,00	470.110,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539202	12,14	0,00	470.123,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539249	0,25	0,00	470.123,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539267	161,00	0,00	470.284,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539128	0,38	0,00	470.284,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539326	3,57	0,00	470.288,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539327	1,23	0,00	470.289,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539366	0,28	0,00	470.289,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539423	0,23	0,00	470.290,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539432	21,42	0,00	470.311,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539402	10,22	0,00	470.321,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539556	0,07	0,00	470.321,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539642	7,48	0,00	470.329,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539648	1,49	0,00	470.330,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539722	1,49	0,00	470.332,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539509	0,00	191,74	470.140,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539276	0,00	1,97	470.138,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539124	0,00	2,63	470.135,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539316	0,00	3,36	470.132,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539363	0,00	8,39	470.124,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539469	0,00	141,26	469.982,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539424	0,00	0,17	469.982,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539430	0,00	3,55	469.979,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539569	0,00	0,28	469.978,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539585	0,00	0,04	469.978,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539593	0,00	1,54	469.977,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539594	0,00	1,58	469.975,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539640	0,00	0,35	469.975,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539663	0,00	3,03	469.972,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539730	0,00	0,35	469.971,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539731	0,00	1,58	469.970,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539749	0,00	0,55	469.969,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539570	0,00	10,36	469.959,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539495	0,00	13,20	469.946,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 335.147,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	20523	8539145	0,00	58,74	469.887,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539153	0,00	10,22	469.877,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539307	0,00	1,75	469.875,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539312	0,00	8,00	469.867,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539313	0,00	1,54	469.866,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539271	0,00	9,37	469.856,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539272	0,00	3,79	469.852,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539362	0,00	4,16	469.848,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539550	0,00	2,69	469.846,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539579	0,00	0,50	469.845,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539602	0,00	0,35	469.845,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539624	0,00	0,04	469.845,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539627	0,00	0,16	469.844,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539628	0,00	1,97	469.842,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539679	0,00	1,58	469.841,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539712	0,00	0,16	469.841,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539507	0,00	16,35	469.824,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539528	0,00	0,82	469.824,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539529	0,00	63,45	469.760,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539531	0,00	3,82	469.756,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539631	0,00	155,00	469.601,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539079	0,00	0,01	469.601,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539182	0,00	3,20	469.598,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539196	0,00	2,81	469.595,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539251	0,00	18,71	469.577,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539268	0,00	4,49	469.572,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539359	0,00	11,86	469.560,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539360	0,00	0,87	469.559,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539372	0,00	5,11	469.554,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539452	0,00	0,25	469.554,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539462	0,00	110,94	469.443,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539466	0,00	25,23	469.418,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539425	0,00	0,36	469.417,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539390	0,00	18,44	469.399,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 335.147,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	20523	8539592	0,00	0,16	469.399,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539635	0,00	3,03	469.396,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539665	0,00	0,35	469.395,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539685	0,00	2,69	469.393,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539705	0,00	0,35	469.392,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539706	0,00	1,54	469.391,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539745	0,00	0,16	469.391,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539748	0,00	1,54	469.389,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539535	0,00	155,00	469.234,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539494	0,00	2,47	469.232,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539077	0,00	8,97	469.223,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539081	0,00	3,57	469.219,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539309	0,00	25,78	469.193,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539225	0,00	22,74	469.171,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539229	0,00	5,32	469.165,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539132	0,00	0,30	469.165,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539281	0,00	37,06	469.128,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539323	0,00	87,77	469.040,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539367	0,00	2,32	469.038,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539451	0,00	2,02	469.036,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539431	0,00	445,48	468.590,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539393	0,00	7,63	468.583,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539589	0,00	1,97	468.581,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539596	0,00	3,03	468.578,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539647	0,00	2,00	468.576,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539700	0,00	0,50	468.575,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539719	0,00	2,69	468.573,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539505	0,00	3,44	468.569,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539526	0,00	20,72	468.548,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539612	0,00	3,09	468.545,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539614	0,00	10,36	468.535,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539250	0,00	1,53	468.533,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539104	0,00	480,00	468.053,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539282	0,00	19,61	468.034,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 335.147,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	20523	8539320	0,00	7,02	468.027,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539324	0,00	1,73	468.025,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539356	0,00	122,44	467.903,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539358	0,00	1,78	467.901,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539365	0,00	222,55	467.678,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539445	0,00	477,60	467.201,21 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539457	0,00	10,38	467.190,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539385	0,00	1,97	467.188,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539389	0,00	16,56	467.172,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539546	0,00	0,16	467.172,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539742	0,00	1,97	467.170,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539613	0,00	0,55	467.169,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539661	0,00	1,30	467.168,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539729	0,00	2,69	467.165,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539735	0,00	6,75	467.158,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539181	0,00	59,84	467.099,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539228	0,00	39,06	467.059,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539131	0,00	32,72	467.027,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539454	0,00	18,89	467.008,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539468	0,00	1.169,14	465.839,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539548	0,00	1,62	465.837,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539567	0,00	0,35	465.837,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539578	0,00	3,03	465.834,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539582	0,00	0,65	465.833,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539645	0,00	1,34	465.832,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539701	0,00	0,55	465.831,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539724	0,00	3,03	465.828,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539734	0,00	1,30	465.827,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539720	0,00	12,14	465.815,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539306	0,00	9,16	465.806,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539177	0,00	17,50	465.788,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539102	0,00	0,87	465.787,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539105	0,00	5.755,76	460.031,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539129	0,00	161.748,58	298.283,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 335.147,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	20523	8539325	0,00	32,94	298.250,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539448	0,00	0,43	298.249,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539450	0,00	0,09	298.249,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539575	0,00	0,04	298.249,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539576	0,00	1,58	298.248,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539577	0,00	0,33	298.247,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539601	0,00	2,69	298.245,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539634	0,00	127,03	298.118,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539652	0,00	0,50	298.117,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539656	0,00	1,97	298.115,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539659	0,00	0,16	298.115,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539660	0,00	0,04	298.115,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539673	0,00	0,50	298.115,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539721	0,00	1,58	298.113,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539733	0,00	0,50	298.112,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539536	0,00	12,14	298.100,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539623	0,00	3,09	298.097,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539641	0,00	10,36	298.087,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539492	0,00	0,63	298.086,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539270	0,00	2,85	298.083,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539074	0,00	1.763,46	296.320,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539100	0,00	2,54	296.317,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539369	0,00	13,45	296.304,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539400	0,00	14,56	296.289,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539557	0,00	1,54	296.288,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539568	0,00	1,97	296.286,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539590	0,00	0,50	296.285,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539617	0,00	1,11	296.284,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539629	0,00	1,58	296.283,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539653	0,00	0,32	296.282,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539662	0,00	1,62	296.281,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539671	0,00	1,54	296.279,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539675	0,00	0,50	296.279,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539694	0,00	1,62	296.277,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 335.147,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	20523	8539697	0,00	0,04	296.277,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539713	0,00	1,97	296.275,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539747	0,00	0,04	296.275,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			135.492,46	174.364,22	296.275,54 <<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15587 1.1.5.02.01.004 - EST. PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 2.561,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/10/2022	22698	9451649	1.198,00	0,00	3.759,39 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216213
28/10/2022	22698	9451673	692,80	0,00	4.452,19 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217034
31/10/2022	18148	9172283	0,00	0,07	4.452,12 AJUSTE DE INVENTARIO CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE COM 10/2022
	20523	8539065	0,00	1.455,11	2.997,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539119	85,00	0,00	3.082,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			1.975,80	1.455,18	3.082,01 <<===== Saldo da Conta: EST. PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15589 1.1.5.02.01.006 - EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	22698	9451584	705,00	0,00	705,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 21002
13/10/2022	22698	9451591	185,50	0,00	890,50 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558291
	22698	9451634	374,88	0,00	1.265,38 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558307
14/10/2022	22698	9451664	1.370,49	0,00	2.635,87 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558295
	22698	9451643	546,39	0,00	3.182,26 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558305
24/10/2022	22698	9451653	1.370,49	0,00	4.552,75 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559771
	22698	9451606	195,56	0,00	4.748,31 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559796
	22698	9451595	374,88	0,00	5.123,19 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559777
	22698	9451644	195,56	0,00	5.318,75 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559769
	22698	9451635	1.370,49	0,00	6.689,24 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559771
26/10/2022	22698	9451617	800,00	0,00	7.489,24 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559813
	22698	9451603	1.620,28	0,00	9.109,52 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559837
	22698	9451632	185,50	0,00	9.295,02 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559786
	22698	9451616	10,06	0,00	9.305,08 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559761
	22698	9451676	115,08	0,00	9.420,16 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559816

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15589 1.1.5.02.01.006 - EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/10/2022	22698	9451675	204,68	0,00	9.624,84 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559789
	22698	9451674	10,06	0,00	9.634,90 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559793
	22698	9451657	76,72	0,00	9.711,62 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560265
27/10/2022	22698	9451625	2.950,00	0,00	12.661,62 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559822
31/10/2022	20523	8539108	0,00	11.879,90	781,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			12.661,62	11.879,90	781,72 <<===== Saldo da Conta: EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Conta Analítica: 15591 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETA ENTERAL

Saldo Anterior: 16.972,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2022	22698	9451646	478,95	0,00	17.451,08 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 46755
19/10/2022	22698	9451637	1.613,55	0,00	19.064,63 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46766
31/10/2022	20523	8539176	0,00	2.585,70	16.478,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539070	0,00	6.575,51	9.903,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	22698	9451599	486,00	0,00	10.389,42 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7002
			2.578,50	9.161,21	10.389,42 <<===== Saldo da Conta: EST. DIETA ENTERAL

Conta Analítica: 15592 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETA PARENTERAL

Saldo Anterior: 105.843,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2022	22698	9451624	103.021,59	0,00	208.864,68 REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 120
31/10/2022	18148	9172279	1.624,97	0,00	210.489,65 AJUSTE DE INVENTARIO CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE COM 10/2022
			104.646,56	0,00	210.489,65 <<===== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL

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

Saldo Anterior: 8.288,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	22698	9451615	280,00	0,00	8.568,27 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 1784
18/10/2022	22698	9451646	2.100,00	0,00	10.668,27 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 46755
28/10/2022	22698	9451610	158,00	0,00	10.826,27 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216989
31/10/2022	20523	8539066	0,00	2.211,76	8.614,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539417	1,02	0,00	8.615,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539067	0,00	1,02	8.614,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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:** 8.288,27

	2.539,02	2.212,78	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:** 15.115,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	18148	7728660	4.000,00	0,00	19.115,99	ESTORNO REF.A NF 1227 - UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL QUE FOI COMO NOTA FISCAL DE SERVIÇO, POREM É CONSIDERADA COMO PRODUTO ASSIM COMO CONSTA NO RELATORIO DE ESTOQUE 10/2022
	18148	9172281	0,01	0,00	19.116,00	AJUSTE DE INVENTARIO CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE COM 10/2022
	20523	8539068	0,00	6.502,36	12.613,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539242	2,70	0,00	12.616,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	22698	9451629	4.166,25	0,00	16.782,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 013
			8.168,96	6.502,36	16.782,59	<<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15603 1.1.5.02.01.020 - EST. LUDOTERAPIA **Saldo Anterior:** 329,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	20523	8539071	0,00	7,00	322,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			0,00	7,00	322,39	<<===== Saldo da Conta: EST. LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 15604 1.1.5.02.01.021 - EST. EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE **Saldo Anterior:** 2.995,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2022	18144	7633021	0,00	0,00	2.995,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125579
06/10/2022	20518	8537206	10.500,00	0,00	13.495,75	NOTA DE DOACAO Nº 32696 SÉRIE 1
31/10/2022	18148	7635105	0,00	768,00	12.727,75	AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE COM 10/2022
			10.500,00	768,00	12.727,75	<<===== Saldo da Conta: EST. EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 15606 1.1.5.02.01.023 - EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 4.092,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/10/2022	22698	9451666	1.530,00	0,00	5.622,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216123
	22698	9451614	150,00	0,00	5.772,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1090
27/10/2022	22698	9451612	4.500,00	0,00	10.272,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5879
31/10/2022	20523	8539137	0,00	4.025,74	6.246,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18148	9172282	0,00	0,01	6.246,28	AJUSTE DE INVENTARIO CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE COM 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.092,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	20523	8539184	0,00	20,97	6.225,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539329	20,97	0,00	6.246,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			6.200,97	4.046,72	6.246,28 <<===== Saldo da Conta: EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15607 1.1.5.02.01.024 - EST. SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.319,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/10/2022	22698	9451658	760,00	0,00	3.079,08 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217045
31/10/2022	20523	8539470	0,00	1.476,95	1.602,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18148	9172280	0,00	147,79	1.454,34 AJUSTE DE INVENTARIO CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE COM 10/2022
	20523	8539471	146,86	0,00	1.601,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539155	0,00	146,86	1.454,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			906,86	1.771,60	1.454,34 <<===== Saldo da Conta: EST. SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15611 1.1.5.02.01.028 - EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 20.750,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2022	22698	9451608	4.388,09	0,00	25.138,88 REF. A COMPRA/SERV. DE HSMS ELETROMATERIAIS LTDA 221763
11/10/2022	22698	9451604	528,00	0,00	25.666,88 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8230
	22698	9451589	323,99	0,00	25.990,87 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7501
	22698	9451640	1.500,00	0,00	27.490,87 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7502
	22698	9451619	1.050,00	0,00	28.540,87 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8229
31/10/2022	22698	9451670	147,00	0,00	28.687,87 REF. A COMPRA/SERV. DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA 8673
	20523	8539123	0,00	7.752,86	20.935,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	22698	9451638	120,00	0,00	21.055,01 REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA MOREIRA DOS SANTOS FONSECA 574
	22698	9451598	294,00	0,00	21.349,01 REF. A COMPRA/SERV. DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA 8675
			8.351,08	7.752,86	21.349,01 <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 90018 1.1.5.02.01.029 - ESTOQUE GERAL

Saldo Anterior: 23.284,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/10/2022	22698	9451611	10.798,87	0,00	34.083,24 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7348
31/10/2022	20523	8539725	0,00	11.293,27	22.789,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90018 1.1.5.02.01.029 - ESTOQUE GERAL

Saldo Anterior: 23.284,37

10.798,87 11.293,27 22.789,97 <<===== 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
18/10/2022	22698	9451680	1.790,00	0,00	1.790,00	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 943
20/10/2022	18144	7633022	0,00	1.790,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127373
31/10/2022	20523	8539154	0,00	30,00	-30,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	22698	9451639	30,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ABADIA GOMES 1627
			<u>1.820,00</u>	<u>1.820,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: EST. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

Conta Analítica: 15613 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 2.360,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	20523	8539052	175,00	0,00	2.535,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539173	200,00	0,00	2.735,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539206	210,00	0,00	2.945,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539445	477,60	0,00	3.422,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<u>1.062,60</u>	<u>0,00</u>	<u>3.422,79</u>	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 15640 1.2.3.02.01.005 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	18144	7633021	0,00	0,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125579
20/10/2022	18144	7633022	1.790,00	0,00	1.790,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127373
31/10/2022	18148	7643700	0,00	1.790,00	0,00	AJUSTE DE INVENTARIO REF COMPRA NF 943 RS COMERCIO RELOGIO DE PONTO
			<u>1.790,00</u>	<u>1.790,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

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

Saldo Anterior: 91.579.780,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	14961	7875562	0,00	18.429,35	91.561.351,44	PROVISAO REFERENTE AO DESPACHO N 7071/2022 SES/COFP - SEI PROCESSO 2020000100007246
			<u>0,00</u>	<u>18.429,35</u>	<u>91.561.351,44</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. CG HEJA 09/22

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 15.698,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	22911	9534820	1.790,00	0,00	17.488,62 BENS ADQUIRIDOS CONTRATO GESTAO 09/2022 - SES
			1.790,00	0,00	17.488,62 <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 985.281,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2022	22698	9451647	0,00	3.264,10	988.545,41 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214049
	22698	9451583	0,00	2.736,00	991.281,41 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214016
	22698	9451628	0,00	5.857,22	997.138,63 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214053
	22698	9451601	0,00	1.284,00	998.422,63 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214048
	22698	9451613	0,00	625,00	999.047,63 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213998
03/10/2022	22698	9451661	0,00	2.161,50	1.001.209,13 REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 2389
	22698	9451584	0,00	1.057,50	1.002.266,63 REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 21002
	22698	9451602	0,00	6.020,74	1.008.287,37 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11057
04/10/2022	22698	9451615	0,00	280,00	1.008.567,37 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 1784
05/10/2022	22698	9451596	0,00	298,60	1.008.865,97 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1716
	22698	9451608	0,00	4.388,09	1.013.254,06 REF. A COMPRA/SERV. DE HSMS ELETROMATERIAIS LTDA 221763
	22698	9451607	0,00	700,00	1.013.954,06 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6652
	22698	9451654	0,00	313,80	1.014.267,86 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1715
	22698	9451609	0,00	310,20	1.014.578,06 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214231
06/10/2022	22698	9451751	702,24	0,00	1.013.875,82 1544 - PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 202031
	22698	9451662	0,00	367,09	1.014.242,91 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1690
	22698	9451752	100,00	0,00	1.014.142,91 4506 - PAGAMENTO H M BORGES NF 2830
07/10/2022	22698	9451588	0,00	7.811,00	1.021.953,91 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1634841
	22698	9451587	0,00	781,20	1.022.735,11 REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2924
	22698	9451630	0,00	616,20	1.023.351,31 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11121
10/10/2022	22698	9451651	0,00	17.367,00	1.040.718,31 REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 2921
11/10/2022	22698	9451640	0,00	1.500,00	1.042.218,31 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7502
	22698	9451604	0,00	528,00	1.042.746,31 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8230
	22698	9451619	0,00	1.050,00	1.043.796,31 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8229
	22698	9451624	0,00	103.021,59	1.146.817,90 REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 120

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 985.281,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/10/2022	22698	9451589	0,00	323,99	1.147.141,89	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7501
	22698	9451618	0,00	2.399,76	1.149.541,65	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10163
13/10/2022	22698	9451633	0,00	3.435,15	1.152.976,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11274
	22698	9451591	0,00	185,50	1.153.162,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558291
	22698	9451641	0,00	810,14	1.153.972,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558308
	22698	9451663	0,00	3.053,28	1.157.025,72	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 457
	22698	9451678	0,00	210,00	1.157.235,72	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 462
	22698	9451590	0,00	2.730,00	1.159.965,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1719
	22698	9451634	0,00	374,88	1.160.340,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558307
	22698	9451677	0,00	258,40	1.160.599,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1720
14/10/2022	22698	9451643	0,00	546,39	1.161.145,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558305
	22698	9451664	0,00	1.370,49	1.162.515,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558295
18/10/2022	22698	9451774	299,40	0,00	1.162.216,48	PAGAMENTO DOC 1992 NF 8553 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA
	22698	9451592	0,00	9,00	1.162.225,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2159331
	22698	9451680	0,00	1.790,00	1.164.015,48	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 943
	22698	9451648	0,00	2.317,35	1.166.332,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 816
	22698	9451646	0,00	2.578,95	1.168.911,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 46755
	22698	9451652	0,00	1.731,24	1.170.643,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 215931
	22698	9451679	0,00	734,00	1.171.377,02	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 471
	22698	9451594	0,00	196,50	1.171.573,52	REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 2444
19/10/2022	22698	9451659	0,00	917,00	1.172.490,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11416
	22698	9451666	0,00	2.205,00	1.174.695,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216123
	22698	9451637	0,00	1.613,55	1.176.309,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46766
20/10/2022	22698	9451621	0,00	10.151,35	1.186.460,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1792
21/10/2022	22698	9451649	0,00	1.198,00	1.187.658,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216213
	22698	9451650	0,00	1.435,79	1.189.094,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106725
	22698	9451642	0,00	4.195,88	1.193.290,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5853
	22698	9451668	0,00	585,00	1.193.875,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22306
24/10/2022	22698	9451830	1.370,49	0,00	1.192.504,60	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/10/2022 - DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO
	22698	9451829	230,20	0,00	1.192.274,40	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/10/2022 (DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO)
	22698	9451644	0,00	230,20	1.192.504,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559769
	22698	9451586	0,00	1.860,00	1.194.364,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216553

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 985.281,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/10/2022	22698	9451595	0,00	374,88	1.194.739,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559777
	22698	9451606	0,00	230,20	1.194.969,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559796
	22698	9451622	0,00	229,76	1.195.199,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559787
	22698	9451635	0,00	1.370,49	1.196.569,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559771
	22698	9451605	0,00	415,26	1.196.985,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559804
	22698	9451653	0,00	1.370,49	1.198.355,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559771
	22698	9451623	0,00	1.370,49	1.199.726,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559768
	22698	9451669	0,00	229,76	1.199.955,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559774
25/10/2022	22698	9451597	0,00	1.370,49	1.201.326,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559769
	22698	9451636	0,00	2.320,00	1.203.646,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106741
26/10/2022	22698	9451657	0,00	76,72	1.203.723,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560265
	22698	9451675	0,00	204,68	1.203.927,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559789
	22698	9451582	0,00	750,00	1.204.677,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3895
	22698	9451674	0,00	239,82	1.204.917,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559793
	22698	9451603	0,00	3.075,16	1.207.992,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559837
	22698	9451672	0,00	10.356,22	1.218.349,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63142
	22698	9451627	0,00	564,00	1.218.913,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1728
	22698	9451676	0,00	172,62	1.219.085,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559816
	22698	9451632	0,00	220,14	1.219.305,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559786
	22698	9451600	0,00	72,90	1.219.378,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46313
	22698	9451616	0,00	138,71	1.219.517,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559761
	22698	9451617	0,00	800,00	1.220.317,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559813
	22698	9451626	0,00	548,64	1.220.866,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106755
	22698	9451631	0,00	229,76	1.221.095,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559781
27/10/2022	22698	9451658	0,00	9.054,96	1.230.150,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217045
	22698	9451585	0,00	30.880,78	1.261.031,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106763
	22698	9451625	0,00	2.950,00	1.263.981,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559822
	22698	9451612	0,00	9.390,00	1.273.371,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5879
	22698	9451667	0,00	7.669,93	1.281.041,46	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49262
	22698	9451656	0,00	7.191,62	1.288.233,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5865
28/10/2022	22698	9451620	0,00	1.500,00	1.289.733,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3900
	22698	9451580	0,00	2.411,70	1.292.144,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3899
	22698	9451673	0,00	2.767,18	1.294.911,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217034

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 985.281,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/10/2022	22698	9451671	0,00	2.759,45	1.297.671,41 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1731
	22698	9451611	0,00	10.798,87	1.308.470,28 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7348
	22698	9451581	0,00	7.020,00	1.315.490,28 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63191
	22698	9451610	0,00	2.358,80	1.317.849,08 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216989
31/10/2022	22698	9451822	120,00	0,00	1.317.729,08 5525 PAGAMENTO FUNDO FIXO FERNANDA MOREIRA DOS SANTOS FONSECA 574
	22698	9451638	0,00	120,00	1.317.849,08 REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA MOREIRA DOS SANTOS FONSECA 574
	18148	7642494	280,00	0,00	1.317.569,08 AJUSTE REF ESTORNO DE PROVISAO EM DUPLICIDADE NF 1784 IMPERIAL
	22698	9451820	294,00	0,00	1.317.275,08 5525 PAGAMENTO FUNDO FIXO MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA 8675
	22698	9451824	72,90	0,00	1.317.202,18 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46313
	22698	9451831	280,00	0,00	1.316.922,18 P.CONTAS REF.DOC:1784.. DOC:1784. F:IMPERIAL PRODUTOS E SERV
	22698	9451825	119,70	0,00	1.316.802,48 IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 1829
	22698	9451821	30,00	0,00	1.316.772,48 5525 PAGAMENTO FUNDO FIXO LILIAN ABADIA GOMES 1627
	22698	9451639	0,00	30,00	1.316.802,48 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ABADIA GOMES 1627
	22698	9451645	0,00	1.899,36	1.318.701,84 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 482
	22698	9451670	0,00	147,00	1.318.848,84 REF. A COMPRA/SERV. DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA 8673
	22698	9451629	0,00	4.166,25	1.323.015,09 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 013
	22698	9451599	0,00	486,00	1.323.501,09 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7002
	22698	9451655	0,00	119,70	1.323.620,79 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 1829
	22698	9451598	0,00	294,00	1.323.914,79 REF. A COMPRA/SERV. DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA 8675
	22698	9451823	147,00	0,00	1.323.767,79 MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA 8673
			4.045,93	342.532,41	1.323.767,79 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15685 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.348.132,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	22698	9451705	0,00	29.550,00	4.377.682,41 REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 127
	22698	9451732	13.591,95	0,00	4.364.090,46 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS
	22698	9451695	0,00	758,45	4.364.848,91 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 89
	22698	9451727	4.384,50	0,00	4.360.464,41 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS
07/10/2022	22698	9451688	0,00	208.500,00	4.568.964,41 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 53
10/10/2022	22698	9451724	0,00	25.000,00	4.593.964,41 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 90
	22698	9451684	0,00	8.000,00	4.601.964,41 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 4.348.132,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELLI EPP 96
11/10/2022	22698	9451742	1.395,00	0,00	4.600.569,41	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	22698	9451733	35,81	0,00	4.600.533,60	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
13/10/2022	22698	9451709	0,00	71.098,50	4.671.632,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 148
17/10/2022	22698	9451692	0,00	15.000,00	4.686.632,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 97
20/10/2022	22698	9451665	0,00	4.070,40	4.690.702,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53636
21/10/2022	22698	9451722	0,00	235.918,33	4.926.620,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 311
25/10/2022	22698	9451700	0,00	283.680,00	5.210.300,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 303
	22698	9451735	3.554,93	0,00	5.206.745,90	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	22698	9451715	0,00	268.500,00	5.475.245,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 52
26/10/2022	22698	9451708	0,00	125.587,50	5.600.833,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 25
31/10/2022	22698	9451725	6.255,00	0,00	5.594.578,40	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22698	9451729	3.127,50	0,00	5.591.450,90	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22698	9451744	11.137,26	0,00	5.580.313,64	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	22698	9451739	9.695,25	0,00	5.570.618,39	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
			53.177,20	1.275.663,18	5.570.618,39	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.489.529,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	22698	9451723	0,00	4.800,00	2.494.329,94	REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31349
04/10/2022	22698	9451683	0,00	510,00	2.494.839,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3750
	22698	9451741	2.970,00	0,00	2.491.869,94	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	22698	9451707	0,00	160,00	2.492.029,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 300715
	22698	9451734	1.295,95	0,00	2.490.733,99	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	22698	9451743	278,70	0,00	2.490.455,29	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
05/10/2022	22698	9451749	75.202,07	0,00	2.415.253,22	2386 - PAGAMENTO BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA NF 3273
06/10/2022	22698	9451704	0,00	9.262,08	2.424.515,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11031
	22698	9451750	1.340,00	0,00	2.423.175,30	4131 - PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI NF 305926
	22698	9451756	160,00	0,00	2.423.015,30	5053 - PAGAMENTO MELO TELECOMUNICACOES LTDA NF 300715
10/10/2022	22698	9451698	0,00	4.382,58	2.427.397,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16833

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 2.489.529,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/10/2022	22698	9451710	0,00	1.990,00	2.429.387,88	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 101
	22698	9451691	0,00	15.000,00	2.444.387,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3147
	22698	9451717	0,00	2.580,00	2.446.967,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16834
	22698	9451703	0,00	16.315,54	2.463.283,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2016
11/10/2022	22698	9451696	0,00	2.650,00	2.465.933,42	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 746
	22698	9451682	0,00	8.214,90	2.474.148,32	REF. A COMPRA/SERV. DE A L DUTRA EIRELI 112
	22698	9451699	0,00	300,00	2.474.448,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA ABC LTDA - ME 1361
	22698	9451681	0,00	3.940,00	2.478.388,32	REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 89
	22698	9451697	0,00	900,00	2.479.288,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDOMAR ROSA DE JESUS ME 169
	22698	9451690	0,00	74.165,99	2.553.454,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3326
13/10/2022	22698	9451770	510,00	0,00	2.552.944,31	5230 - PAGAMENTO SISPONTO TECNOLOGIA LTDA NF 3750
	22698	9451769	1.990,00	0,00	2.550.954,31	5405 - PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NF 101
	22698	9451716	0,00	10.000,00	2.560.954,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 790
	22698	9451701	0,00	6.626,86	2.567.581,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4197
14/10/2022	22698	9451702	0,00	39.874,81	2.607.455,98	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4813
17/10/2022	22698	9451713	0,00	9.900,00	2.617.355,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 422
	22698	9451745	387,81	0,00	2.616.968,17	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC A L DUTRA EIRELI
	22698	9451694	0,00	9.900,00	2.626.868,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 418
	22698	9451686	0,00	9.900,00	2.636.768,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 420
	22698	9451731	250,20	0,00	2.636.517,97	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC A L DUTRA EIRELI
	22698	9451718	0,00	9.900,00	2.646.417,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 419
	22698	9451712	0,00	9.900,00	2.656.317,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 421
	22698	9451719	0,00	9.900,00	2.666.217,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 423
18/10/2022	22698	9451773	9.178,53	0,00	2.657.039,44	PAGAMENTO DOC 2689 NF 27702 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22698	9451772	7.576,89	0,00	2.649.462,55	PAGAMENTO DOC 4971 NF 112 A L DUTRA EIRELI
19/10/2022	22698	9451720	0,00	151.246,75	2.800.709,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2154
	22698	9451714	0,00	261.410,00	3.062.119,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 375
20/10/2022	22698	9451807	24.429,70	0,00	3.037.689,60	PAGAMENTO 5785 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022094401476
	22698	9451746	770,23	0,00	3.036.919,37	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
21/10/2022	22698	9451693	0,00	24.429,70	3.061.349,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022094401476

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 2.489.529,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/10/2022	22698	9451828	471,58	0,00	3.060.877,49	BAIXA CONTÁBIL NF 31626564 ENEL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - DESPESA DA MATRIZ - PAGO PELA MATRIZ - 20/09 A 20/10/2022
25/10/2022	22698	9451726	419,73	0,00	3.060.457,76	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22698	9451814	10.469,36	0,00	3.049.988,40	DOC 4982 PAGAMENTO SANEAGO 2179786562
	22698	9451740	4.617,08	0,00	3.045.371,32	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22698	9451813	300,00	0,00	3.045.071,32	DOC 4749 PAGAMENTO NF 1361 GRAFICA ABC LTDA - ME
	22698	9451711	0,00	10.000,00	3.055.071,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 218
	22698	9451736	312,84	0,00	3.054.758,48	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	22698	9451737	1.951,77	0,00	3.052.806,71	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
26/10/2022	22698	9451721	0,00	1.340,00	3.054.146,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 310751
	22698	9451687	0,00	471,58	3.054.618,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022096357393
27/10/2022	22698	9451706	0,00	4.000,00	3.058.618,29	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1227
	22698	9451685	0,00	614,59	3.059.232,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2210015649489
31/10/2022	22698	9451728	7.140,08	0,00	3.052.092,80	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	22698	9451730	3.921,15	0,00	3.048.171,65	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	22698	9451738	12.155,57	0,00	3.036.016,08	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
			168.099,24	714.585,38	3.036.016,08	<<===== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/10/2022	22698	9451689	0,00	450,00	67.096,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SOCORRO CAMPINORTE LTDA 1125
31/10/2022	22698	9451826	450,00	0,00	66.646,46	PAGAMENTO FUNDO FIXO AUTO SOCORRO CAMPINORTE LTDA 1125
			450,00	450,00	66.646,46	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.800.586,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2022	22952	1	4.800,00	0,00	2.795.786,82	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31349 001
04/10/2022	22952	1	30.000,00	0,00	2.765.786,82	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100
	22952	1	510,00	0,00	2.765.276,82	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3750 001
	22952	1	770,00	0,00	2.764.506,82	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22952	1	160,00	0,00	2.764.346,82	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 300715 001
06/10/2022	22952	1	9.749,56	0,00	2.754.597,26	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11031 001

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.800.586,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2022	22952	1	208.500,00	0,00	2.546.097,26	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 53 001
10/10/2022	22952	1	2.580,00	0,00	2.543.517,26	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16834 001
	22952	1	16.564,00	0,00	2.526.953,26	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2016 001
	22952	1	15.000,00	0,00	2.511.953,26	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
	22952	1	1.990,00	0,00	2.509.963,26	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
	22952	1	25.000,00	0,00	2.484.963,26	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	1	8.000,00	0,00	2.476.963,26	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	1	4.382,58	0,00	2.472.580,68	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16833 001
11/10/2022	22952	1	2.650,00	0,00	2.469.930,68	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA•ES EM ENGENHARIA CLO
	22952	1	74.165,99	0,00	2.395.764,69	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001
	22952	1	8.340,00	0,00	2.387.424,69	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE A L DUTRA EIRELI 112 001
	22952	1	300,00	0,00	2.387.124,69	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA ABC LTDA - ME 1361 001
	22952	1	3.940,00	0,00	2.383.184,69	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 89 001
13/10/2022	22952	1	10.000,00	0,00	2.373.184,69	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
	22952	1	76.450,00	0,00	2.296.734,69	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001
	22952	1	6.727,78	0,00	2.290.006,91	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 410012
14/10/2022	22952	1	41.973,48	0,00	2.248.033,43	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
17/10/2022	22952	1	9.900,00	0,00	2.238.133,43	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001
	22952	1	9.900,00	0,00	2.228.233,43	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001
	22952	1	9.900,00	0,00	2.218.333,43	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001
	22952	1	15.000,00	0,00	2.203.333,43	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	1	9.900,00	0,00	2.193.433,43	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001
	22952	1	9.900,00	0,00	2.183.533,43	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001
	22952	1	9.900,00	0,00	2.173.633,43	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001
19/10/2022	22952	1	153.550,00	0,00	2.020.083,43	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001
	22952	1	261.410,00	0,00	1.758.673,43	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
21/10/2022	22952	1	239.511,00	0,00	1.519.162,43	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
25/10/2022	22952	1	288.000,00	0,00	1.231.162,43	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	10.000,00	0,00	1.221.162,43	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
	22952	1	268.500,00	0,00	952.662,43	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 52 001
26/10/2022	22952	1	127.500,00	0,00	825.162,43	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 25 001
27/10/2022	22952	1	614,59	0,00	824.547,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2210015649489 001
31/10/2022	22952	0	0,00	4.054,13	828.601,97	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3410283 001
	22952	1	0,00	9.900,00	838.501,97	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%CNOLOGIA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.800.586,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	22952	1	0,00	41.973,48	880.475,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	22952	1	0,00	19.155,41	899.630,86	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
	22952	1	0,00	2.550,00	902.180,86	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
	22952	0	0,00	35.000,00	937.180,86	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 27 001
	22952	1	0,00	10.064,00	947.244,86	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2124 001
	22952	1	0,00	9.780,00	957.024,86	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
	22952	1	0,00	9.569,78	966.594,64	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2182327381001
	22952	1	0,00	1.340,00	967.934,64	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAI001
	22952	1	0,00	32.629,00	1.000.563,64	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0
	22952	1	0,00	31.500,00	1.032.063,64	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100
	22952	0	0,00	245.208,00	1.277.271,64	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	0,00	27.540,00	1.304.811,64	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS001
	22952	1	0,00	15.000,00	1.319.811,64	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
	22952	0	0,00	214.950,00	1.534.761,64	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 54 001
	22952	0	0,00	92.500,00	1.627.261,64	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 28 001
	22952	0	0,00	1.390,00	1.628.651,64	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22952	0	0,00	296.100,00	1.924.751,64	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	0,00	1.220,00	1.925.971,64	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESEOMPRAS ON-LINE S/A 22767 001
	22952	1	0,00	19.909,56	1.945.881,20	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
	22952	1	0,00	160,00	1.946.041,20	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 312121 001
	22952	0	0,00	967,74	1.947.008,94	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7589001
	22952	1	0,00	2.000,00	1.949.008,94	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2125 001
	22952	0	0,00	105.999,76	2.055.008,70	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001
	22952	1	0,00	36.199,20	2.091.207,90	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
	22952	1	0,00	4.000,00	2.095.207,90	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 663 001
	22952	1	0,00	6.500,00	2.101.707,90	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 512022 001
	22952	1	0,00	599,28	2.102.307,18	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 015282288 001
	22952	1	0,00	6.727,78	2.109.034,96	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 420012
	22952	1	0,00	5.338,89	2.114.373,85	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17314 001
	22951	1	0,00	26.875,78	2.141.249,63	PROVISAO PROVISAO CELG DISTRIBUIACAO S.A. COMPETENCIA 10/2022 00
	22951	1	0,00	27.540,00	2.168.789,63	PROVISAO PROVISAO TESLA INOVACAO COMERCIO COMPETENCIA 10/2022 001
	22951	1	0,00	1.096,11	2.169.885,74	PROVISAO PROVISAO TOTVS S.A. COMPETENCIA 10/2022 001
	22952	0	0,00	276.100,00	2.445.985,74	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 55 001
	22952	0	0,00	600,00	2.446.585,74	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2265 001

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.800.586,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	22952	1	0,00	525,00	2.447.110,74 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22952	1	0,00	25.000,00	2.472.110,74 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	1	0,00	9.219,42	2.481.330,16 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11329 001
	22952	1	0,00	510,00	2.481.840,16 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4353 001
	22952	1	0,00	2.550,00	2.484.390,16 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001
	22952	1	0,00	2.400,00	2.486.790,16 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17317 001
	22952	0	0,00	105.787,57	2.592.577,73 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 251 001
	22952	0	0,00	83.173,73	2.675.751,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 273 001
	22952	1	0,00	1.990,00	2.677.741,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
	22952	1	0,00	3.940,00	2.681.681,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 90 001
	22951	1	0,00	785,33	2.682.466,79 PROVISAO PROVISAO TOTVS S.A. COMPETENCIA 10/2022 001
	22951	1	0,00	1.383,37	2.683.850,16 PROVISAO PROVISAO TOTVS S.A. COMPETENCIA 10/2022 001
	22952	1	0,00	35.053,92	2.718.904,08 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0
	22952	1	0,00	9.780,00	2.728.684,08 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
	22952	1	0,00	4.800,00	2.733.484,08 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31421 001
	22952	1	0,00	1.760,00	2.735.244,08 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 18 001
	22952	1	0,00	74.515,00	2.809.759,08 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001
	22952	0	0,00	157.300,00	2.967.059,08 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001
	22952	1	0,00	2.000,00	2.969.059,08 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2036 001
			1.976.038,98	2.144.511,24	2.969.059,08 <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 15694 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 569.882,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	22698	9451747	569.872,49	0,00	10,13 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2022
31/10/2022	18081	1	0,00	581.972,72	581.982,85 FOLHA PAGTO: 4-LIQUIDO - 41001 LIQUIDO A PAGAR ref 10/2022
			569.872,49	581.972,72	581.982,85 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 15696 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.207,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2022	22698	9451753	4.106,39	0,00	-1.898,66 4113 - PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR NF 4113
11/10/2022	22698	9451758	15.489,84	0,00	-17.388,50 5317 - PAGAMENTO RESCISÃO TALITA MENDES CAMARGO SILVA
31/10/2022	18081	1	0,00	24.605,39	7.216,89 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 51 LIQUIDO RESCISAO ref 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15696 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.207,73

19.596,23 24.605,39 7.216,89 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 15700 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 221.567,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2022	22698	9451809	221.567,48	0,00	0,00 PAGAMENTO 5307 INSS EMPREGADOS 09/2022
31/10/2022	18081	1	2.543,87	0,00	-2.543,87 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 894 MEDIA LIC. MATERNIDADE ref 10/2022
	18081	1	112,94	0,00	-2.656,81 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 995 SALARIO FAMILIA ref 10/2022
	18081	1	22.177,93	0,00	-24.834,74 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS ref 10/2022
	18081	1	0,00	38.267,82	13.433,08 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52204 VALOR INSS TERCEIROS ref 10/2022
	18081	1	0,00	663,09	14.096,17 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 989 INSS 13 SAL. RESCISAO ref 10/2022
	18081	1	0,00	6.597,90	20.694,07 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52203 VALOR INSS RAT - RAT ref 10/2022
	18081	1	0,00	274,69	20.968,76 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 826 INSS SOBRE RESCISAO ref 10/2022
	18081	1	0,00	131.958,01	152.926,77 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52202 VALOR INSS EMPRESA ref 10/2022
	18081	1	602,00	0,00	152.324,77 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9365 DIFERENÇA SALARIO MATERNIDADE REF 10/2022
	18081	1	0,00	60.966,52	213.291,29 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 998 I.N.S.S. ref 10/2022
			247.004,22	238.728,03	213.291,29 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15701 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 53.149,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2022	22698	9451755	53.136,46	0,00	13,28 5076 - PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA MÊS 09/2022
13/10/2022	22698	9451762	2.666,85	0,00	-2.653,57 FGTS RESCISORIO TALITA MENDES
31/10/2022	19592	8472354	0,00	1,25	-2.652,32 AJUSTE REF ARREDONDAMENTO FGTS S/FOLHA MES 10/2022
	18081	1	0,00	54.463,63	51.811,31 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52101 VALOR DA GUIA FGTS ref 10/2022
	18081	1	0,00	2.666,87	54.478,18 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52102 VALOR TOTAL GRRF ref 10/2022
	19592	8471659	0,02	0,00	54.478,16 AJUSTE GRRF TALITA MENDES - 10/2022 - PAGO A MENOR
			55.803,33	57.131,75	54.478,16 <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15702 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 6.641,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2022	22698	9451812	6.641,94	0,00	0,00 PAGAMENTO 5320 PIS S/ FOLHA 09/2022
31/10/2022	19592	8395492	0,00	0,01	0,01 AJUSTE PIS S/FOLHA 10/2022
	18081	1	0,00	6.856,58	6.856,59 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52301 VALOR GUIA PIS ref 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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:** 6.641,94

	6.641,94	6.856,59	6.856,59	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER
--	-----------------	-----------------	-----------------	--

Conta Analítica: 15705 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 60.104,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/10/2022	22698	9451810	502,19	0,00	59.601,89	PAGAMENTO 5356 IRRF S/ RESCISAO 09/2022
	22698	9451811	16,28	0,00	59.585,61	PAGAMENTO 5357 IRRF S/ 13 RESCISAO 09/2022
	22698	9451808	440,86	0,00	59.144,75	PAGAMENTO 4379 IRRF S/ RESCISAO 09/2022
	22698	9451778	29.012,29	0,00	30.132,46	PAGTO IRRF S/FOLHA MÊS 08/2022
31/10/2022	18081	1	0,00	32.541,32	62.673,78	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 999 IMPOSTO DE RENDA ref 10/2022
	18081	1	0,00	211,25	62.885,03	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO ref 10/2022
	18081	1	0,00	290,19	63.175,22	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 828 IRRF SOBRE RESCISAO ref 10/2022
			29.971,62	33.042,76	63.175,22	<<===== 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:** 24.562,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2022	22698	9451727	0,00	4.384,50	28.947,41	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS
	22698	9451743	0,00	278,70	29.226,11	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	22698	9451695	0,00	11,55	29.237,66	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	22698	9451705	0,00	450,00	29.687,66	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
10/10/2022	22698	9451703	0,00	248,46	29.936,12	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
11/10/2022	22698	9451682	0,00	125,10	30.061,22	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC A L DUTRA EIRELI
13/10/2022	22698	9451701	0,00	100,92	30.162,14	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	22698	9451709	0,00	1.146,75	31.308,89	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
19/10/2022	22698	9451720	0,00	2.303,25	33.612,14	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
20/10/2022	22698	9451789	3.224,25	0,00	30.387,89	PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451776	2.359,50	0,00	28.028,39	PAGTO D - 2142 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 5679
	22698	9451793	100,92	0,00	27.927,47	PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451784	339,85	0,00	27.587,62	PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451791	4.141,50	0,00	23.446,12	PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451798	1.122,68	0,00	22.323,44	PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451786	278,70	0,00	22.044,74	PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 24.562,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2022	22698	9451797	3.706,61	0,00	18.338,13 PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451796	2.362,50	0,00	15.975,63 PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451788	4.006,61	0,00	11.969,02 PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451800	125,10	0,00	11.843,92 PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451795	248,46	0,00	11.595,46 PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451790	10,20	0,00	11.585,26 PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451787	146,70	0,00	11.438,56 PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451799	1.467,88	0,00	9.970,68 PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451792	4.384,50	0,00	5.586,18 PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451794	790,29	0,00	4.795,89 PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451777	450,00	0,00	4.345,89 5679 NF 121 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22698	9451785	84,96	0,00	4.260,93 PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022
21/10/2022	22698	9451722	0,00	3.592,67	7.853,60 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
25/10/2022	22698	9451726	0,00	419,73	8.273,33 Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22698	9451700	0,00	4.320,00	12.593,33 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
26/10/2022	22698	9451708	0,00	1.912,50	14.505,83 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
31/10/2022	22698	9451729	0,00	3.127,50	17.633,33 Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22698	9451730	0,00	3.921,15	21.554,48 Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
			29.351,21	26.342,78	21.554,48 <<===== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15708 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 27.266,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2022	22698	9451704	0,00	487,48	27.754,17 Detalhamento ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC RECOL AMBIENTAL
13/10/2022	22698	9451765	250,20	0,00	27.503,97 5551 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC NF 112
	22698	9451767	6.448,50	0,00	21.055,47 5551 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC NF 48
	22698	9451759	424,81	0,00	20.630,66 5551 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 4757
	22698	9451761	476,00	0,00	20.154,66 5551 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 11005
	22698	9451763	693,82	0,00	19.460,84 5551 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC NF 653
	22698	9451760	1.699,24	0,00	17.761,60 5551 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 4758
	22698	9451766	8.283,00	0,00	9.478,60 5551 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC NF 49
	22698	9451768	4.725,00	0,00	4.753,60 5551 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC NF 24
	22698	9451764	2.935,75	0,00	1.817,85 5551 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% IBGC NF 241
	22698	9451771	1.580,57	0,00	237,28 5551 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% HEJA IBGC NF 3793

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 27.266,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/10/2022	22698	9451702	0,00	2.098,67	2.335,95	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
17/10/2022	22698	9451731	0,00	250,20	2.586,15	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC A L DUTRA EIRELI
31/10/2022	22698	9451725	0,00	6.255,00	8.841,15	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
			27.516,89	9.091,35	8.841,15	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 307.677,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2022	22698	9451732	0,00	13.591,95	321.269,66	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS
	22698	9451734	0,00	1.295,95	322.565,61	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
11/10/2022	22698	9451742	0,00	1.395,00	323.960,61	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	22698	9451733	0,00	35,81	323.996,42	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
17/10/2022	22698	9451745	0,00	387,81	324.384,23	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC A L DUTRA EIRELI
20/10/2022	22698	9451806	31,62	0,00	324.352,61	PAGAMENTO 5680 CSRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451805	1.990,99	0,00	322.361,62	PAGAMENTO 5680 CSRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451801	5.785,94	0,00	316.575,68	PAGAMENTO 5680 CSRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451803	1.395,00	0,00	315.180,68	PAGAMENTO 5680 CSRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451746	0,00	770,23	315.950,91	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22698	9451804	4.272,14	0,00	311.678,77	PAGAMENTO 5680 CSRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451802	12.420,48	0,00	299.258,29	PAGAMENTO 5680 CSRF RET TERCEIROS 09/2022
25/10/2022	22698	9451737	0,00	1.951,77	301.210,06	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22698	9451735	0,00	3.554,93	304.764,99	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	22698	9451736	0,00	312,84	305.077,83	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
31/10/2022	22698	9451739	0,00	9.695,25	314.773,08	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22698	9451744	0,00	11.137,26	325.910,34	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	22698	9451728	0,00	7.140,08	333.050,42	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	22698	9451738	0,00	12.155,57	345.205,99	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
			25.896,17	63.424,45	345.205,99	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 15710 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 19.553,82

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 19.553,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	22698	9451741	0,00	2.970,00	22.523,82 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
13/10/2022	22698	9451709	0,00	4.204,75	26.728,57 Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
20/10/2022	22698	9451781	934,58	0,00	25.793,99 PAGAMENTO 5703 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC
	22698	9451782	2.970,00	0,00	22.823,99 PAGAMENTO 5703 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC
	22698	9451780	3.738,33	0,00	19.085,66 PAGAMENTO 5703 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC
	22698	9451783	4.116,48	0,00	14.969,18 PAGAMENTO 5703 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC
	22698	9451779	10.764,43	0,00	4.204,75 PAGAMENTO 5703 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC
25/10/2022	22698	9451740	0,00	4.617,08	8.821,83 Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
			22.523,82	11.791,83	8.821,83 <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 89784 2.1.1.02.11.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 3.673,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	20523	8539653	0,32	0,00	3.673,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539209	0,00	62,86	3.735,95 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539180	0,00	81,03	3.816,98 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539125	0,00	2.027,00	5.843,98 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539172	0,00	200,00	6.043,98 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539072	0,00	1.332,39	7.376,37 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539205	0,00	210,00	7.586,37 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539051	0,00	175,00	7.761,37 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539144	0,00	1.816,61	9.577,98 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	22339	9684161	0,00	401,01	9.978,99 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			0,32	6.305,90	9.978,99 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 15714 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 760.673,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18081	1	198,36	0,00	760.475,03 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL ref 10/2022
	18081	1	0,00	40,28	760.515,31 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63104 DIFERENÇA NO MES - INSS TERCEIROS 10/2022
	18081	1	1.823,37	0,00	758.691,94 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63302 ESTORNADAS DO MES - INSS EMPRESA 10/2022
	18081	1	729,33	0,00	757.962,61 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63305 ESTORNADAS DO MES - FGTS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15714 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 760.673,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18081	1	2.266,54	0,00	755.696,07 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO ref 10/2
	18081	1	5.652,20	0,00	750.043,87 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 29 FERIAS PROPORCIONAIS ref 10/2022
	18081	1	429,59	0,00	749.614,28 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL ref 10/2022
	18081	1	528,78	0,00	749.085,50 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63304 ESTORNADAS DO MES - INSS TERCEIROS 10/2022
	18081	1	91,16	0,00	748.994,34 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63303 ESTORNADAS DO MES - INSS RAT 10/2022
	18081	1	91,16	0,00	748.903,18 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63306 ESTORNADAS DO MES - PIS 10/2022
	18081	1	0,00	808,90	749.712,08 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63003 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS RAT 10/2022
	18081	1	0,00	55,51	749.767,59 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63105 DIFERENÇA NO MES - FGTS 10/2022
	18081	1	0,00	808,90	750.576,49 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63006 PROVISAO FERIAS DO MES - PIS 10/2022
	18081	1	0,00	6,96	750.583,45 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63103 DIFERENÇA NO MES - INSS RAT 10/2022
	18081	1	0,00	80.895,56	831.479,01 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63001 PROVISAO FERIAS DO MES ref 10/2022
	18081	1	0,00	16.178,98	847.657,99 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPRESA 10/2022
	18081	1	0,00	4.691,93	852.349,92 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63004 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS TERCEIROS 10/2022
	18081	1	0,00	138,69	852.488,61 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63102 DIFERENÇA NO MES - INSS EMPRESA 10/2022
	18081	1	0,00	642,81	853.131,42 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63101 DIFERENÇA NO MES - FERIAS 10/2022
	18081	1	0,00	6,96	853.138,38 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63106 DIFERENÇA NO MES - PIS 10/2022
	18081	1	0,00	6.471,58	859.609,96 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63005 PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS 10/2022
	18081	1	519,48	0,00	859.090,48 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL ref 10/2022
			12.329,97	110.747,06	859.090,48 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15715 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 573.350,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18081	1	38,01	0,00	573.312,53 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74401 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES ref 10/2022
	18081	1	0,00	96,10	573.408,63 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74202 AJUSTE NO MES - INSS EMPRESA 10/2022
	18081	1	519,48	0,00	572.889,15 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8553 VANTAGENS 13o RESCISAO ref 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 573.350,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	18081	1	543,96	0,00	572.345,19	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74355 PROVISAO 13 PAGO DO MES - FGTS ref 10/2022
	18081	1	7,61	0,00	572.337,58	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74402 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - INSS EMPRESA 10/2022
	18081	1	429,59	0,00	571.907,99	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO ref 10/2022
	18081	1	5,20	0,00	571.902,79	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74356 PROVISAO 13 PAGO DO MES - PIS ref 10/2022
	18081	1	5.652,20	0,00	566.250,59	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO ref 10/2022
	18081	1	198,35	0,00	566.052,24	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO ref 10/2022
	18081	1	1.359,92	0,00	564.692,32	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74354 PROVISAO 13 PAGO DO MES - INSS EMPRESA 10/2022
	18081	1	0,38	0,00	564.691,94	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74403 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - INSS RAT 10/2022
	18081	1	394,39	0,00	564.297,55	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74353 PROVISAO 13 PAGO DO MES - INSS TERCEIROS 10/2022
	18081	1	2,22	0,00	564.295,33	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74404 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - INSS TERCEIROS 10/2022
	18081	1	61,60	0,00	564.233,73	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74406 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - PIS 10/2022
	18081	1	68,00	0,00	564.165,73	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74352 PROVISAO 13 PAGO DO MES - INSS RAT 10/2022
	18081	1	0,00	4.799,21	568.964,94	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74105 PROVISAO 13 DO MES - FGTS ref 10/2022
	18081	1	0,00	4,81	568.969,75	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74206 AJUSTE NO MES - PIS 10/2022
	18081	1	0,00	599,81	569.569,56	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74103 PROVISAO 13 DO MES - INSS RAT 10/2022
	18081	1	0,00	3.479,25	573.048,81	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74104 PROVISAO 13 DO MES - INSS TERCEIROS 10/2022
	18081	1	0,00	598,24	573.647,05	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74106 PROVISAO 13 DO MES - PIS ref 10/2022
	18081	1	0,00	11.998,31	585.645,36	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74102 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA ref 10/2022
	18081	1	0,00	38,45	585.683,81	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74205 AJUSTE NO MES - FGTS 10/2022
	18081	1	0,00	59.990,86	645.674,67	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74101 PROVISAO 13 DO MES ref 10/2022
	18081	1	0,00	4,82	645.679,49	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74203 AJUSTE NO MES - INSS RAT 10/2022
	18081	1	0,00	27,92	645.707,41	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74204 AJUSTE NO MES - INSS TERCEIROS 10/2022
	18081	1	0,00	480,67	646.188,08	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74201 AJUSTE NO MES - 13º SALARIO 10/2022
	18081	1	3,04	0,00	646.185,04	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74405 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - FGTS 10/2022
			9.283,95	82.118,45	646.185,04	<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 91.579.780,79

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 91.579.780,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	14961	7875562	18.429,35	0,00	91.561.351,44
					PROVISAO REFERENTE AO DESPACHO N 7071/2022 SES/COFP - SEI PROCESSO 2020000100007246
			18.429,35	0,00	91.561.351,44
					<<===== 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: 15.698,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	22911	9534820	0,00	1.790,00	17.488,62
					BENS ADQUIRIDOS CONTRATO GESTAO 09/2022 - SES
			0,00	1.790,00	17.488,62
					<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

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

Saldo Anterior: 31.986.518,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2022	22562	9405071	0,00	3.590.990,80	35.577.509,07
					VALOR A RECEBER REF COMP 10/2022
			0,00	3.590.990,80	35.577.509,07
					<<===== Saldo da Conta: RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES

Conta Analítica: 15788 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 84.695,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	22698	9451861	0,00	6.121,15	90.816,19
					RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22698	9451860	0,00	0,01	90.816,20
					RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	6.121,16	90.816,20
					<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conta Analítica: 15789 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 31,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2022	22698	9451794	0,00	0,01	31,06
					PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451793	0,00	0,01	31,07
					PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451805	0,00	0,02	31,09
					PAGAMENTO 5680 CSRF RET TERCEIROS 09/2022
	22698	9451797	0,00	0,01	31,10
					PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022
			0,00	0,05	31,10
					<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

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

Saldo Anterior: 103.311,35

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 103.311,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	14961	7874953	0,00	18.429,35	121.740,70
PROVISAO REFERENTE AO DESPACHO N 7071/2022 SES/COFP - SEI PROCESSO 2020000100007246					
			0,00	18.429,35	121.740,70
<<===== Saldo da Conta: RECEITA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS					

Conta Analítica: 15791 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES

Saldo Anterior: 52.667,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2022	20518	8537206	0,00	10.500,00	63.167,10
NOTA DE DOACAO Nº 32696 SÉRIE 1					
			0,00	10.500,00	63.167,10
<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES					

Conta Analítica: 15801 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.346.332,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18081	1	2.290,70	0,00	4.348.623,16
FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9180 SALDO DE SALARIO DIAS ref 10/2022					
	18081	1	490,75	0,00	4.349.113,91
FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 309 SALDO DE BANCO DE HORAS ref 10/2022					
	18081	1	5.743,33	0,00	4.354.857,24
FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8785 DIAS AFAST. INSS (P/DOENCA) ref 10/2022					
	18081	1	6.764,66	0,00	4.361.621,90
FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS ref 1					
	18081	1	2.951,68	0,00	4.364.573,58
FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 19 DIFERENCA DE SALARIOS ref 10/2022					
	18081	1	0,00	5.789,76	4.358.783,82
FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS ref 10/2022					
	18081	1	1.026,67	0,00	4.359.810,49
FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS REF 10/2022					
	18081	1	46,43	0,00	4.359.856,92
FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 896 MEDIA AFAST DOENCA ref 10/2022					
	18081	1	0,00	516,08	4.359.340,84
FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8792 DIAS FALTAS ref 10/2022					
	18081	1	0,00	516,08	4.358.824,76
FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8794 DIAS FALTAS DSR ref 10/2022					
	18081	1	528.134,17	0,00	4.886.958,93
FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8781 SALARIO EMPREGADO ref 10/2022					
			547.448,39	6.821,92	4.886.958,93
<<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS					

Conta Analítica: 15802 3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 11.544,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18081	1	264,12	0,00	11.808,46
FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8146 VANTAGENS AVISO PREVIO ref 10/2022					
	18081	1	220,83	0,00	12.029,29
FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO ref 10/2022					
	18081	1	5.100,00	0,00	17.129,29
FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 22 AVISO PREVIO ref 10/2022					

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15802 3.2.1.20.01.002 - RESCISÕES TRABALHISTAS				Saldo Anterior: 11.544,34
5.584,95	0,00	17.129,29	<<===== Saldo da Conta: RESCISÕES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 15803 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior: 346.093,73
--	--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	18081	1	1.734,00	0,00	347.827,73 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 263 GRATIFICACAO MES ANTERIOR ref 10/2022
	18081	1	2.186,00	0,00	350.013,73 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 286 GRATIFICACAO DE FUNCAO ref 10/2022
	18081	1	3.862,06	0,00	353.875,79 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR ref 10/2022
	18081	1	13.550,46	0,00	367.426,25 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 304 PREMIO INCENTIVO 1 DIA ref 10/2022
	18081	1	15.855,88	0,00	383.282,13 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) ref 10/2022
	18081	1	6.201,40	0,00	389.483,53 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 170 AMBIENTE FECHADO ref 10/2022
	18081	1	3.774,00	0,00	393.257,53 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 255 GRATIFICACAO - RT ref 10/2022
	18081	1	236,00	0,00	393.493,53 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 314 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) MES ANTERIOR REF 10/2022
	18081	1	3.433,00	0,00	396.926,53 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 300 AMBIENTE FECHADO 10% ref 10/2022
			50.832,80	0,00	396.926,53 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 15804 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior: 65.513,89
--	--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	18081	1	4.347,44	0,00	69.861,33 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 150 HORAS EXTRAS 50% ref 10/2022
	18081	1	1.702,52	0,00	71.563,85 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 200 HORAS EXTRAS 100% ref 10/2022
			6.049,96	0,00	71.563,85 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 15805 3.2.1.20.01.005 - D.S.R				Saldo Anterior: 25.771,38
---	--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	18081	1	409,18	0,00	26.180,56 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8125 REFLEXO HORAS EXTRAS DSR ref 10/2022
	18081	1	1.161,16	0,00	27.341,72 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 250 REFLEXO EXTRAS DSR ref 10/2022
			1.570,34	0,00	27.341,72 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 15807 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE				Saldo Anterior: 419.530,23
---	--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2022	18081	1	51.837,94	0,00	471.368,17 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 280 INSALUBRIDADE 20% JARAGUA ref 10/2022
	18081	1	264,12	0,00	471.632,29 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 265 INSALUBRIDADE 20% MES ANTERIOR ref 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15807 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 419.530,23

52.102,06 **0,00** **471.632,29** <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 15810 3.2.1.20.01.010 - ASSIDUIDADE

Saldo Anterior: 55.013,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18081	1	2.370,10	0,00	57.383,25 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 295 ASSIDUIDADE 5% ref 10/2022
			2.370,10	0,00	57.383,25 <<===== Saldo da Conta: ASSIDUIDADE

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

Saldo Anterior: 103.311,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	14961	7874953	18.429,35	0,00	121.740,70 PROVISAO REFERENTE AO DESPACHO N 7071/2022 SES/COFP - SEI PROCESSO 2020000100007246
			18.429,35	0,00	121.740,70 <<===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS

Conta Analítica: 15822 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.414.732,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18081	1	38.267,82	0,00	1.453.000,16 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52204 VALOR INSS TERCEIROS ref 10/2022
	18081	1	6.597,90	0,00	1.459.598,06 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52203 VALOR INSS RAT - RAT ref 10/2022
	18081	1	131.958,01	0,00	1.591.556,07 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52202 VALOR INSS EMPRESA ref 10/2022
			176.823,73	0,00	1.591.556,07 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15823 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 429.837,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	19592	8472354	1,25	0,00	429.838,32 AJUSTE REF ARREDONDAMENTO FGTS S/FOLHA MES 10/2022
	19592	8471659	0,00	0,02	429.838,30 AJUSTE GRRF TALITA MENDES - 10/2022 - PAGO A MENOR
	18081	1	2.666,87	0,00	432.505,17 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52102 VALOR TOTAL GRRF ref 10/2022
	18081	1	54.463,63	0,00	486.968,80 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52101 VALOR DA GUIA FGTS ref 10/2022
			57.131,75	0,02	486.968,80 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15824 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 53.499,63

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15824 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 53.499,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18081	1	6.856,58	0,00	60.356,21 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52301 VALOR GUIA PIS ref 10/2022
	19592	8395492	0,01	0,00	60.356,22 AJUSTE PIS S/FOLHA 10/2022
			6.856,59	0,00	60.356,22 <===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15829 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 807.263,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18081	1	425,00	0,00	807.688,56 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 811 FERIAS 1/12 INDENIZADO ref 10/2022
	18081	1	0,00	1.823,37	805.865,19 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63302 ESTORNADAS DO MES - INSS EMPRESA 10/2022
	18081	1	138,69	0,00	806.003,88 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63102 DIFERENÇA NO MES - INSS EMPRESA 10/2022
	18081	1	80.895,56	0,00	886.899,44 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63001 PROVISAO FERIAS DO MES ref 10/2022
	18081	1	6,96	0,00	886.906,40 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63103 DIFERENÇA NO MES - INSS RAT 10/2022
	18081	1	18,40	0,00	886.924,80 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO ref 10/2022
	18081	1	808,90	0,00	887.733,70 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63006 PROVISAO FERIAS DO MES - PIS 10/2022
	18081	1	55,51	0,00	887.789,21 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63105 DIFERENÇA NO MES - FGTS 10/2022
	18081	1	6,96	0,00	887.796,17 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63106 DIFERENÇA NO MES - PIS 10/2022
	18081	1	16.178,98	0,00	903.975,15 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPRESA 10/2022
	18081	1	4.691,93	0,00	908.667,08 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63004 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS TERCEIROS 10/2022
	18081	1	6.471,58	0,00	915.138,66 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63005 PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS 10/2022
	18081	1	155,14	0,00	915.293,80 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC ref 10/2022
	18081	1	808,90	0,00	916.102,70 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63003 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS RAT 10/2022
	18081	1	642,81	0,00	916.745,51 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63101 DIFERENÇA NO MES - FERIAS 10/2022
	18081	1	40,28	0,00	916.785,79 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63104 DIFERENÇA NO MES - INSS TERCEIROS 10/2022
	18081	1	0,00	91,16	916.694,63 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63306 ESTORNADAS DO MES - PIS 10/2022
	18081	1	0,00	91,16	916.603,47 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63303 ESTORNADAS DO MES - INSS RAT 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 807.263,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18081	1	0,00	729,33	915.874,14 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63305 ESTORNADAS DO MES - FGTS 10/2022
	18081	1	0,00	528,78	915.345,36 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63304 ESTORNADAS DO MES - INSS TERCEIROS 10/2022
	18081	1	22,01	0,00	915.367,37 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO ref 10/2022
			111.367,61	3.263,80	915.367,37 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 619.430,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18081	1	425,00	0,00	619.855,90 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 803 13o 1/12 INDENIZADO ref 10/2022
	18081	1	0,00	543,96	619.311,94 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74355 PROVISAO 13 PAGO DO MES - FGTS ref 10/2022
	18081	1	11.998,31	0,00	631.310,25 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74102 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA ref 10/2022
	18081	1	96,10	0,00	631.406,35 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74202 AJUSTE NO MES - INSS EMPRESA 10/2022
	18081	1	27,92	0,00	631.434,27 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74204 AJUSTE NO MES - INSS TERCEIROS 10/2022
	18081	1	38,45	0,00	631.472,72 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74205 AJUSTE NO MES - FGTS 10/2022
	18081	1	59.990,86	0,00	691.463,58 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74101 PROVISAO 13 DO MES ref 10/2022
	18081	1	4.799,21	0,00	696.262,79 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74105 PROVISAO 13 DO MES - FGTS ref 10/2022
	18081	1	4,81	0,00	696.267,60 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74206 AJUSTE NO MES - PIS 10/2022
	18081	1	598,24	0,00	696.865,84 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74106 PROVISAO 13 DO MES - PIS ref 10/2022
	18081	1	480,67	0,00	697.346,51 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74201 AJUSTE NO MES - 13º SALARIO 10/2022
	18081	1	4,82	0,00	697.351,33 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74203 AJUSTE NO MES - INSS RAT 10/2022
	18081	1	18,40	0,00	697.369,73 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO ref 10/2022
	18081	1	599,81	0,00	697.969,54 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74103 PROVISAO 13 DO MES - INSS RAT 10/2022
	18081	1	3.479,25	0,00	701.448,79 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74104 PROVISAO 13 DO MES - INSS TERCEIROS 10/2022
	18081	1	0,00	68,00	701.380,79 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74352 PROVISAO 13 PAGO DO MES - INSS RAT 10/2022
	18081	1	0,00	5,20	701.375,59 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74356 PROVISAO 13 PAGO DO MES - PIS ref 10/2022
	18081	1	0,00	7,61	701.367,98 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74402 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - INSS EMPRESA 10/2022
	18081	1	0,00	61,60	701.306,38 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74406 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - PIS 10/2022
	18081	1	0,00	2,22	701.304,16 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74404 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - INSS TERCEIROS 10/2022
	18081	1	0,00	3,04	701.301,12 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74405 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - FGTS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 619.430,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18081	1	0,00	1.359,92	699.941,20 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74354 PROVISAO 13 PAGO DO MES - INSS EMPRESA 10/2022
	18081	1	0,00	394,39	699.546,81 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74353 PROVISAO 13 PAGO DO MES - INSS TERCEIROS 10/2022
	18081	1	0,00	0,38	699.546,43 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74403 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - INSS RAT 10/2022
	18081	1	0,00	38,01	699.508,42 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74401 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES ref 10/2022
	18081	1	22,01	0,00	699.530,43 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO ref 10/2022
			82.583,86	2.484,33	699.530,43 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 790.619,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2022	20529	8541203	0,00	154,46	790.465,16 INVENTÁRIO Nº 18722 DO MÊS 10/2022
24/10/2022	22698	9451830	0,00	1.370,49	789.094,67 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/10/2022 - DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO
	22698	9451829	0,00	230,20	788.864,47 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/10/2022 (DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO)
31/10/2022	20523	8539519	8,72	0,00	788.873,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539165	0,05	0,00	788.873,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539170	5,20	0,00	788.878,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539262	2,96	0,00	788.881,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539214	23,06	0,00	788.904,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539241	14,78	0,00	788.919,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539347	40,57	0,00	788.959,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539378	2,40	0,00	788.962,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539384	1,10	0,00	788.963,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539406	36,29	0,00	788.999,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539339	3,00	0,00	789.002,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539740	0,06	0,00	789.002,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539599	0,13	0,00	789.002,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539620	0,07	0,00	789.002,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539637	0,05	0,00	789.002,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539667	0,06	0,00	789.002,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539082	5,24	0,00	789.008,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539086	10,56	0,00	789.018,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 790.619,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	20523	8539414	24,36	0,00	789.043,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539564	0,03	0,00	789.043,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539583	0,13	0,00	789.043,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539618	0,62	0,00	789.043,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539676	0,13	0,00	789.044,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539711	0,62	0,00	789.044,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539516	18,25	0,00	789.062,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539485	1,77	0,00	789.064,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539156	28,86	0,00	789.093,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539159	0,37	0,00	789.093,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539161	3,58	0,00	789.097,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539162	8,44	0,00	789.105,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539298	0,84	0,00	789.106,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539303	12,11	0,00	789.118,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539189	1,80	0,00	789.120,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539213	6,08	0,00	789.126,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539234	17,99	0,00	789.144,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539055	0,14	0,00	789.144,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539441	1,70	0,00	789.146,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539333	2,34	0,00	789.148,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539738	3,45	0,00	789.152,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539561	0,04	0,00	789.152,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539600	0,62	0,00	789.153,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539608	0,06	0,00	789.153,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539714	0,13	0,00	789.153,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18148	9172282	0,01	0,00	789.153,24 AJUSTE DE INVENTARIO CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE COM 10/2022
	20523	8539513	21,84	0,00	789.175,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539486	2,71	0,00	789.177,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539090	5,41	0,00	789.183,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539140	29,20	0,00	789.212,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539259	15,12	0,00	789.227,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539208	0,02	0,00	789.227,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539050	65.356,55	0,00	854.584,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539054	0,90	0,00	854.584,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 790.619,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	20523	8539060	77,06	0,00	854.662,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539380	0,02	0,00	854.662,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539411	0,52	0,00	854.662,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539331	399,92	0,00	855.062,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539544	0,05	0,00	855.062,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539604	3,45	0,00	855.066,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539610	0,03	0,00	855.066,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539611	0,02	0,00	855.066,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539677	3,45	0,00	855.069,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539681	0,03	0,00	855.069,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539696	0,05	0,00	855.069,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539708	0,03	0,00	855.069,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539737	0,03	0,00	855.069,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539540	3,84	0,00	855.073,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539477	2,39	0,00	855.075,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539480	4,56	0,00	855.080,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539483	24,41	0,00	855.104,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539488	9,33	0,00	855.114,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539285	25,35	0,00	855.139,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539288	22,50	0,00	855.162,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539289	71,12	0,00	855.233,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539261	31,15	0,00	855.264,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539210	0,50	0,00	855.264,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539212	62,44	0,00	855.327,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539231	6,23	0,00	855.333,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539139	77,85	0,00	855.411,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539342	0,46	0,00	855.411,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539373	0,31	0,00	855.412,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539403	6,17	0,00	855.418,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539335	15,04	0,00	855.433,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539739	0,02	0,00	855.433,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539584	0,04	0,00	855.433,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539625	3,45	0,00	855.436,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539633	0,03	0,00	855.436,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 790.619,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	20523	8539638	0,04	0,00	855.436,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539684	0,05	0,00	855.436,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539512	6,56	0,00	855.443,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539291	7,16	0,00	855.450,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539062	43,05	0,00	855.493,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539063	43,33	0,00	855.537,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539064	11,35	0,00	855.548,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539639	0,13	0,00	855.548,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539678	0,13	0,00	855.548,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539683	0,02	0,00	855.548,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539692	0,04	0,00	855.548,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539698	0,02	0,00	855.548,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539542	0,06	0,00	855.548,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539484	52,32	0,00	855.601,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539084	57,96	0,00	855.659,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539085	65,16	0,00	855.724,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539297	9,54	0,00	855.733,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539191	1,09	0,00	855.734,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539216	620,00	0,00	856.354,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539235	64,32	0,00	856.419,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539238	10,20	0,00	856.429,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539239	2,06	0,00	856.431,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539254	0,64	0,00	856.432,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539094	0,81	0,00	856.432,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539113	3,42	0,00	856.436,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539440	13,33	0,00	856.449,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539412	8,06	0,00	856.457,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539549	0,02	0,00	856.457,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539555	0,13	0,00	856.457,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539563	0,03	0,00	856.457,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539669	0,04	0,00	856.457,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539710	0,26	0,00	856.458,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539479	3,98	0,00	856.462,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539301	1,54	0,00	856.463,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 790.619,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	20523	8539341	15,56	0,00	856.479,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539442	0,06	0,00	856.479,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539436	2,07	0,00	856.481,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539553	0,13	0,00	856.481,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539554	3,45	0,00	856.484,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539574	0,62	0,00	856.485,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539622	0,02	0,00	856.485,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539670	0,62	0,00	856.486,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539702	0,06	0,00	856.486,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539736	0,13	0,00	856.486,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539744	0,04	0,00	856.486,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539751	0,05	0,00	856.486,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539514	0,00	62,44	856.424,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539294	0,00	8,84	856.415,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539300	0,00	1,15	856.414,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539302	0,00	2,22	856.411,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539218	0,00	12,11	856.399,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539219	0,00	24,36	856.375,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539118	0,00	3,84	856.371,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539053	0,00	6,17	856.365,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539343	0,00	0,05	856.365,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539377	0,00	0,28	856.365,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539408	0,00	3,58	856.361,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539410	0,00	6,08	856.355,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539413	0,00	5,20	856.350,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539543	0,00	0,03	856.350,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539580	0,00	0,45	856.349,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539632	0,00	0,45	856.349,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539672	0,00	0,45	856.348,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539703	0,00	0,07	856.348,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539728	0,00	0,63	856.348,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539743	0,00	0,02	856.348,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18148	9172281	0,00	0,01	856.348,07 AJUSTE DE INVENTARIO CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE COM 10/2022
	20523	8539517	0,00	2,06	856.346,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 790.619,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	20523	8539476	0,00	0,16	856.345,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539478	0,00	13,50	856.332,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539487	0,00	43,05	856.289,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539157	0,00	26,11	856.263,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539166	0,00	2,96	856.260,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539257	0,00	57,96	856.202,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539215	0,00	0,06	856.202,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539237	0,00	13,33	856.188,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539264	0,00	26,50	856.162,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539093	0,00	11,84	856.150,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539284	0,00	2,23	856.148,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539109	0,00	0,35	856.147,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539111	0,00	2,07	856.145,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539117	0,00	269,65	855.876,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539056	0,00	4,56	855.871,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539404	0,00	0,75	855.870,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539330	0,00	1,68	855.869,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539334	0,00	9,32	855.859,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539552	0,00	0,45	855.859,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539559	0,00	0,07	855.859,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539668	0,00	0,68	855.858,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539511	0,00	9,46	855.849,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539490	0,00	14,78	855.834,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539164	0,00	8,06	855.826,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539185	0,00	2,54	855.823,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539187	0,00	6,56	855.817,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539260	0,00	10,56	855.806,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539340	0,00	3,42	855.803,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539379	0,00	0,26	855.803,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539336	0,00	17,99	855.785,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539581	0,00	0,63	855.784,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539609	0,00	0,03	855.784,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539621	0,00	0,02	855.784,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539658	0,00	0,63	855.783,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 790.619,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	20523	8539682	0,00	0,07	855.783,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539718	0,00	0,63	855.783,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539750	0,00	0,45	855.782,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539481	0,00	77,06	855.705,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539186	0,00	3,98	855.701,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539188	0,00	0,46	855.701,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539256	0,00	77,85	855.623,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539112	0,00	36,29	855.587,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539059	0,00	15,12	855.571,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539344	0,00	0,81	855.571,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539407	0,00	0,37	855.570,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539636	0,00	0,03	855.570,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539644	0,00	0,63	855.570,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539649	0,00	0,07	855.569,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539680	0,00	0,02	855.569,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539691	0,00	0,68	855.569,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18148	7635097	0,00	225,06	855.344,21 AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE COM 10/2022
	18148	7642494	0,00	280,00	855.064,21 AJUSTE REF ESTORNO DE PROVISAO EM DUPLICIDADE NF 1784 IMPERIAL
	20523	8539472	0,00	1,46	855.062,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539489	0,00	7,57	855.055,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539088	0,00	0,23	855.054,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539163	0,00	18,25	855.036,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539207	0,00	417,16	854.619,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539232	0,00	2,34	854.617,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539253	0,00	0,43	854.616,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539110	0,00	0,84	854.615,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539061	0,00	9,54	854.606,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539375	0,00	1,39	854.605,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539376	0,00	5,83	854.599,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539433	0,00	0,42	854.598,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539572	0,00	0,02	854.598,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539588	0,00	0,07	854.598,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539626	0,00	9,22	854.589,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539690	0,00	0,45	854.588,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 790.619,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	20523	8539510	0,00	5,24	854.583,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539083	0,00	22,50	854.561,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539089	0,00	2,35	854.558,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539167	0,00	0,84	854.558,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539169	0,00	1,54	854.556,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539292	0,00	5,37	854.551,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539211	0,00	3,00	854.548,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539230	0,00	0,31	854.547,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539057	0,00	2,40	854.545,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539337	0,00	65,16	854.480,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539597	0,00	0,02	854.480,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539715	0,00	0,02	854.480,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539726	0,00	0,07	854.480,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539518	0,00	84,81	854.395,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539160	0,00	15,04	854.380,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539217	0,00	9,30	854.371,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539092	0,00	1,34	854.369,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539058	0,00	30,12	854.339,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539473	0,00	26,14	854.313,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539545	0,00	4,61	854.308,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539741	0,00	0,03	854.308,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539565	0,00	0,63	854.308,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539586	0,00	4,61	854.303,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539695	0,00	0,03	854.303,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539704	0,00	4,61	854.298,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539233	0,00	0,02	854.298,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539141	0,00	0,55	854.298,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539142	0,00	40,57	854.257,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539345	0,00	43,33	854.214,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539415	0,00	1,40	854.213,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539416	0,00	1,09	854.211,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539657	0,00	0,03	854.211,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539709	0,00	0,49	854.211,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 790.619,62

67.622,03 4.030,23 854.211,42 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.351.618,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2022	20529	8541204	0,00	182,60	1.351.436,16 INVENTÁRIO Nº 18771 DO MÊS 10/2022
24/10/2022	20529	8541205	0,00	254,66	1.351.181,50 INVENTÁRIO Nº 18960 DO MÊS 10/2022
31/10/2022	20523	8539509	191,74	0,00	1.351.373,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539529	63,45	0,00	1.351.436,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539535	155,00	0,00	1.351.591,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539494	2,47	0,00	1.351.594,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539495	13,20	0,00	1.351.607,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539079	0,01	0,00	1.351.607,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539105	5.755,76	0,00	1.357.363,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539145	58,74	0,00	1.357.421,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539312	8,00	0,00	1.357.429,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539272	3,79	0,00	1.357.433,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539132	0,30	0,00	1.357.433,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539325	32,94	0,00	1.357.466,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539451	2,02	0,00	1.357.468,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539469	141,26	0,00	1.357.610,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539431	445,48	0,00	1.358.055,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539548	1,62	0,00	1.358.057,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539577	0,33	0,00	1.358.057,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539596	3,03	0,00	1.358.060,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539613	0,55	0,00	1.358.061,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539614	10,36	0,00	1.358.071,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539627	0,16	0,00	1.358.071,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539631	155,00	0,00	1.358.226,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539641	10,36	0,00	1.358.237,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539679	1,58	0,00	1.358.238,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539719	2,69	0,00	1.358.241,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539729	2,69	0,00	1.358.244,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539735	6,75	0,00	1.358.250,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539507	16,35	0,00	1.358.267,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.351.618,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	20523	8539270	2,85	0,00	1.358.269,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539282	19,61	0,00	1.358.289,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539568	1,97	0,00	1.358.291,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539575	0,04	0,00	1.358.291,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539582	0,65	0,00	1.358.292,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539589	1,97	0,00	1.358.294,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539628	1,97	0,00	1.358.296,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539652	0,50	0,00	1.358.296,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539661	1,30	0,00	1.358.297,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539662	1,62	0,00	1.358.299,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539697	0,04	0,00	1.358.299,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539747	0,04	0,00	1.358.299,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539081	3,57	0,00	1.358.303,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539313	1,54	0,00	1.358.304,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539271	9,37	0,00	1.358.314,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539360	0,87	0,00	1.358.315,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539452	0,25	0,00	1.358.315,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539578	3,03	0,00	1.358.318,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539594	1,58	0,00	1.358.319,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539612	3,09	0,00	1.358.322,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539647	2,00	0,00	1.358.324,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539665	0,35	0,00	1.358.325,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539700	0,50	0,00	1.358.325,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539701	0,55	0,00	1.358.326,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539712	0,16	0,00	1.358.326,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539721	1,58	0,00	1.358.328,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539730	0,35	0,00	1.358.328,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539745	0,16	0,00	1.358.328,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539528	0,82	0,00	1.358.329,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539536	12,14	0,00	1.358.341,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539492	0,63	0,00	1.358.342,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539177	17,50	0,00	1.358.359,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539225	22,74	0,00	1.358.382,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539229	5,32	0,00	1.358.387,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.351.618,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	20523	8539100	2,54	0,00	1.358.390,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539124	2,63	0,00	1.358.392,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539320	7,02	0,00	1.358.399,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539365	222,55	0,00	1.358.622,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539454	18,89	0,00	1.358.641,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539430	3,55	0,00	1.358.644,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539389	16,56	0,00	1.358.661,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539400	14,56	0,00	1.358.676,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539742	1,97	0,00	1.358.678,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539567	0,35	0,00	1.358.678,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539576	1,58	0,00	1.358.679,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539592	0,16	0,00	1.358.680,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539593	1,54	0,00	1.358.681,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539601	2,69	0,00	1.358.684,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539629	1,58	0,00	1.358.685,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539720	12,14	0,00	1.358.698,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539731	1,58	0,00	1.358.699,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539733	0,50	0,00	1.358.700,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	22339	9684161	401,01	0,00	1.359.101,19 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539531	3,82	0,00	1.359.105,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539104	480,00	0,00	1.359.585,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539153	10,22	0,00	1.359.595,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539307	1,75	0,00	1.359.596,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539182	3,20	0,00	1.359.600,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539228	39,06	0,00	1.359.639,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539129	161.748,58	0,00	1.521.387,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539281	37,06	0,00	1.521.424,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539324	1,73	0,00	1.521.426,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539358	1,78	0,00	1.521.428,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539359	11,86	0,00	1.521.440,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539362	4,16	0,00	1.521.444,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539363	8,39	0,00	1.521.452,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539372	5,11	0,00	1.521.457,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539385	1,97	0,00	1.521.459,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.351.618,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	20523	8539390	18,44	0,00	1.521.478,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539393	7,63	0,00	1.521.485,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539570	10,36	0,00	1.521.496,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539590	0,50	0,00	1.521.496,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539623	3,09	0,00	1.521.499,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539634	127,03	0,00	1.521.626,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539640	0,35	0,00	1.521.627,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539660	0,04	0,00	1.521.627,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539675	0,50	0,00	1.521.627,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539685	2,69	0,00	1.521.630,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539734	1,30	0,00	1.521.631,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539748	1,54	0,00	1.521.633,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539526	20,72	0,00	1.521.654,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539309	25,78	0,00	1.521.679,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539196	2,81	0,00	1.521.682,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539250	1,53	0,00	1.521.684,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539276	1,97	0,00	1.521.686,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539102	0,87	0,00	1.521.687,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539323	87,77	0,00	1.521.774,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539367	2,32	0,00	1.521.777,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539369	13,45	0,00	1.521.790,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539450	0,09	0,00	1.521.790,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539457	10,38	0,00	1.521.801,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539424	0,17	0,00	1.521.801,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539569	0,28	0,00	1.521.801,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539673	0,50	0,00	1.521.801,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539505	3,44	0,00	1.521.805,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539077	8,97	0,00	1.521.814,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539251	18,71	0,00	1.521.833,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539316	3,36	0,00	1.521.836,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539448	0,43	0,00	1.521.836,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539468	1.169,14	0,00	1.523.006,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539425	0,36	0,00	1.523.006,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539546	0,16	0,00	1.523.006,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.351.618,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	20523	8539550	2,69	0,00	1.523.009,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539557	1,54	0,00	1.523.010,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539579	0,50	0,00	1.523.011,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539585	0,04	0,00	1.523.011,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539635	3,03	0,00	1.523.014,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539645	1,34	0,00	1.523.015,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539656	1,97	0,00	1.523.017,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539671	1,54	0,00	1.523.019,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539749	0,55	0,00	1.523.019,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18148	9172280	147,79	0,00	1.523.167,55 AJUSTE DE INVENTARIO CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE COM 10/2022
	20523	8539131	32,72	0,00	1.523.200,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539306	9,16	0,00	1.523.209,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539181	59,84	0,00	1.523.269,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539268	4,49	0,00	1.523.273,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539074	1.763,46	0,00	1.525.037,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539356	122,44	0,00	1.525.159,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539462	110,94	0,00	1.525.270,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539466	25,23	0,00	1.525.295,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539602	0,35	0,00	1.525.296,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539617	1,11	0,00	1.525.297,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539624	0,04	0,00	1.525.297,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539659	0,16	0,00	1.525.297,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539663	3,03	0,00	1.525.300,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539694	1,62	0,00	1.525.302,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539705	0,35	0,00	1.525.302,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539706	1,54	0,00	1.525.304,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539713	1,97	0,00	1.525.306,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539724	3,03	0,00	1.525.309,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539522	0,00	53,59	1.525.255,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539202	0,00	12,14	1.525.243,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539267	0,00	161,00	1.525.082,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539266	0,00	33,31	1.525.048,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539319	0,00	7,02	1.525.041,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539327	0,00	1,23	1.525.040,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.351.618,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	20523	8539328	0,00	0,17	1.525.040,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539353	0,00	4,11	1.525.036,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539357	0,00	3,27	1.525.033,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539465	0,00	12,93	1.525.020,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539395	0,00	7,93	1.525.012,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539402	0,00	10,22	1.525.002,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539560	0,00	1,49	1.525.000,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539603	0,00	5,35	1.524.995,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539642	0,00	7,48	1.524.987,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539687	0,00	0,06	1.524.987,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539688	0,00	1,49	1.524.986,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539717	0,00	5,35	1.524.980,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539722	0,00	1,49	1.524.979,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539530	0,00	26,71	1.524.952,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539076	0,00	0,09	1.524.952,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539146	0,00	11,84	1.524.940,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539178	0,00	17,54	1.524.923,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539201	0,00	0,32	1.524.922,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539103	0,00	32,94	1.524.889,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539127	0,00	0,43	1.524.889,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539133	0,00	127,03	1.524.762,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539134	0,00	14,56	1.524.747,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539277	0,00	22,74	1.524.725,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539283	0,00	4,46	1.524.720,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539366	0,00	0,28	1.524.720,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539368	0,00	40,34	1.524.680,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539446	0,00	2,29	1.524.677,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539453	0,00	18,48	1.524.659,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539456	0,00	5,19	1.524.654,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539429	0,00	56,81	1.524.597,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539391	0,00	2,10	1.524.595,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539571	0,00	7,48	1.524.587,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539607	0,00	0,86	1.524.586,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539646	0,00	0,07	1.524.586,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.351.618,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	20523	8539686	0,00	0,07	1.524.586,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18148	9172278	0,00	9,16	1.524.577,61 AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATÓRIO
	20523	8539501	0,00	26,66	1.524.550,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539533	0,00	208,56	1.524.342,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539148	0,00	7,63	1.524.334,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539314	0,00	10,43	1.524.324,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539199	0,00	0,82	1.524.323,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539203	0,00	19,61	1.524.303,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539223	0,00	122,44	1.524.181,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539245	0,00	1,54	1.524.179,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539274	0,00	0,01	1.524.179,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539107	0,00	5,11	1.524.174,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539135	0,00	3,44	1.524.171,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539317	0,00	0,07	1.524.171,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539326	0,00	3,57	1.524.167,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539444	0,00	79,60	1.524.088,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539426	0,00	18,38	1.524.069,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539643	0,00	0,06	1.524.069,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539666	0,00	14,96	1.524.054,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539537	0,00	137,33	1.523.917,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539194	0,00	19,04	1.523.898,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539204	0,00	191,74	1.523.706,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539220	0,00	16,52	1.523.690,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539244	0,00	1,97	1.523.688,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539101	0,00	4,16	1.523.683,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539279	0,00	30,04	1.523.653,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539280	0,00	0,87	1.523.653,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539322	0,00	7,85	1.523.645,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539364	0,00	375,25	1.523.269,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539370	0,00	3,51	1.523.266,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539418	0,00	1,85	1.523.264,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539423	0,00	0,23	1.523.264,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539387	0,00	17,50	1.523.246,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539388	0,00	0,38	1.523.246,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.351.618,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	20523	8539392	0,00	1,53	1.523.244,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539591	0,00	0,07	1.523.244,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539707	0,00	0,86	1.523.244,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539746	0,00	1,49	1.523.242,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539508	0,00	52,40	1.523.190,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539305	0,00	11,98	1.523.178,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539311	0,00	37,77	1.523.140,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539221	0,00	4,49	1.523.135,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539371	0,00	5,87	1.523.130,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539449	0,00	0,13	1.523.129,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539463	0,00	10,96	1.523.118,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539432	0,00	21,42	1.523.097,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539398	0,00	30,77	1.523.066,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539615	0,00	7,48	1.523.059,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539651	0,00	0,86	1.523.058,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539723	0,00	14,96	1.523.043,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539732	0,00	0,86	1.523.042,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539752	0,00	0,07	1.523.042,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539498	0,00	2,81	1.523.039,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539524	0,00	19,95	1.523.019,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539527	0,00	7,48	1.523.012,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539308	0,00	41,71	1.522.970,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539247	0,00	1,74	1.522.968,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539248	0,00	18,44	1.522.950,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539278	0,00	208,52	1.522.741,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539126	0,00	27,86	1.522.714,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539464	0,00	39,06	1.522.674,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539397	0,00	1,76	1.522.673,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539693	0,00	0,07	1.522.673,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539506	0,00	70,24	1.522.602,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539532	0,00	13,90	1.522.588,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539080	0,00	3,58	1.522.585,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539149	0,00	18,89	1.522.566,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539151	0,00	450,32	1.522.116,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.351.618,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	20523	8539183	0,00	25,24	1.522.090,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539200	0,00	222,52	1.521.868,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539227	0,00	37,06	1.521.831,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539249	0,00	0,25	1.521.831,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539275	0,00	0,12	1.521.830,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539075	0,00	8,00	1.521.822,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539350	0,00	2,23	1.521.820,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539352	0,00	58,74	1.521.762,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539558	0,00	0,86	1.521.761,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539562	0,00	0,05	1.521.761,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539595	0,00	1,49	1.521.759,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539616	0,00	0,06	1.521.759,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539689	0,00	2,67	1.521.756,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539699	0,00	0,06	1.521.756,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539503	0,00	24,28	1.521.732,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539496	0,00	2,54	1.521.730,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539147	0,00	2,42	1.521.727,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539195	0,00	11,86	1.521.715,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539198	0,00	17,89	1.521.697,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539226	0,00	15,13	1.521.682,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539106	0,00	141,26	1.521.541,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539128	0,00	0,38	1.521.541,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539136	0,00	19,32	1.521.521,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539349	0,00	6,72	1.521.515,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539351	0,00	57,65	1.521.457,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539458	0,00	46,73	1.521.410,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539419	0,00	23,40	1.521.387,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539421	0,00	9,35	1.521.377,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539428	0,00	0,74	1.521.377,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539556	0,00	0,07	1.521.377,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539619	0,00	5,35	1.521.371,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539648	0,00	1,49	1.521.370,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539674	0,00	0,86	1.521.369,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.351.618,76

174.127,53 4.376,90 1.521.369,39 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15835 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 83.858,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	20523	8539068	6.502,36	0,00	90.360,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539242	0,00	2,70	90.358,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539154	30,00	0,00	90.388,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			6.532,36	2,70	90.388,28 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15836 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 314.566,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	22952	1	2.550,00	0,00	317.116,81 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
	22952	1	19.909,56	0,00	337.026,37 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
	22952	1	19.155,41	0,00	356.181,78 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
	22952	1	74.515,00	0,00	430.696,78 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001
			116.129,97	0,00	430.696,78 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 15837 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 698.501,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	20523	8539176	2.585,70	0,00	701.086,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18148	9172279	0,00	1.624,97	699.461,89 AJUSTE DE INVENTARIO CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE COM 10/2022
	20523	8539070	6.575,51	0,00	706.037,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			9.161,21	1.624,97	706.037,40 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 15840 3.2.1.30.01.008 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 11.249.484,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	22698	9451695	770,00	0,00	11.250.254,53 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 89
	22952	1	0,00	770,00	11.249.484,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIR00
07/10/2022	22698	9451688	208.500,00	0,00	11.457.984,53 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 53
	22952	1	0,00	208.500,00	11.249.484,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 53 001
11/10/2022	22952	1	0,00	8.340,00	11.241.144,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE A L DUTRA EIRELI 112 001

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15840 3.2.1.30.01.008 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 11.249.484,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/10/2022	22698	9451682	8.340,00	0,00	11.249.484,53	REF. A COMPRA/SERV. DE A L DUTRA EIRELI 112
19/10/2022	22698	9451720	153.550,00	0,00	11.403.034,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2154
	22952	1	0,00	153.550,00	11.249.484,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001
21/10/2022	22952	1	0,00	239.511,00	11.009.973,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22698	9451722	239.511,00	0,00	11.249.484,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 311
25/10/2022	22698	9451700	288.000,00	0,00	11.537.484,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 303
	22698	9451715	268.500,00	0,00	11.805.984,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 52
	22952	1	0,00	288.000,00	11.517.984,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	0,00	268.500,00	11.249.484,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 52 001
26/10/2022	22698	9451708	127.500,00	0,00	11.376.984,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 25
	22952	1	0,00	127.500,00	11.249.484,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 25 001
31/10/2022	22952	0	1.390,00	0,00	11.250.874,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22952	0	214.950,00	0,00	11.465.824,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 54 001
	22952	0	245.208,00	0,00	11.711.032,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	525,00	0,00	11.711.557,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22952	0	92.500,00	0,00	11.804.057,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 28 001
	22952	0	35.000,00	0,00	11.839.057,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 27 001
	22952	0	296.100,00	0,00	12.135.157,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	0	157.300,00	0,00	12.292.457,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001
	22952	0	276.100,00	0,00	12.568.557,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 55 001
			2.613.744,00	1.294.671,00	12.568.557,53	<<===== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS

Conta Analítica: 15842 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 22.143,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	18148	9172283	0,07	0,00	22.143,38	AJUSTE DE INVENTARIO CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE COM 10/2022
	20523	8539119	0,00	85,00	22.058,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539065	1.455,11	0,00	23.513,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			1.455,18	85,00	23.513,49	<<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15844 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 32.886,32

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15844 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 32.886,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	20523	8539066	2.211,76	0,00	35.098,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539417	0,00	1,02	35.097,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539067	1,02	0,00	35.098,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			2.212,78	1,02	35.098,08 <<===== 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2022	22698	9451684	8.000,00	0,00	1.182.320,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 96
	22698	9451724	25.000,00	0,00	1.207.320,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 90
	22952	1	0,00	8.000,00	1.199.320,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	1	0,00	25.000,00	1.174.320,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
17/10/2022	22698	9451692	15.000,00	0,00	1.189.320,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 97
	22952	1	0,00	15.000,00	1.174.320,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
19/10/2022	22952	1	0,00	261.410,00	912.910,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	22698	9451714	261.410,00	0,00	1.174.320,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 375
			309.410,00	309.410,00	1.174.320,00 <<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA

Conta Analítica: 15847 3.2.1.30.01.015 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 2.196,90

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	20523	8539071	7,00	0,00	2.203,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			7,00	0,00	2.203,90 <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 15848 3.2.1.30.01.016 - EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 1.633,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18148	7635105	768,00	0,00	2.401,59 AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE COM 10/2022
			768,00	0,00	2.401,59 <<===== Saldo da Conta: EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15850 3.2.1.30.01.018 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 35.500,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	20523	8539184	20,97	0,00	35.521,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539329	0,00	20,97	35.500,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539137	4.025,74	0,00	39.525,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			4.046,71	20,97	39.525,80 <<===== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15851 3.2.1.30.01.019 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.993,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	20523	8539470	1.476,95	0,00	12.470,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539471	0,00	146,86	12.323,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	20523	8539155	146,86	0,00	12.470,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			1.623,81	146,86	12.470,19 <<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15854 3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 43.873,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	20523	8539108	11.879,90	0,00	55.753,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			11.879,90	0,00	55.753,11 <<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15855 3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 16.984,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	20523	8539123	7.752,86	0,00	24.737,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			7.752,86	0,00	24.737,34 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 15858 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 118.003,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/10/2022	22698	9451693	24.429,70	0,00	142.433,27 REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022094401476
	22698	9451828	0,00	471,58	141.961,69 BAIXA CONTÁBIL NF 31626564 ENEL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - DESPESA DA MATRIZ - PAGO PELA MATRIZ - 20/09 A 20/10/2022
26/10/2022	22698	9451687	471,58	0,00	142.433,27 REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022096357393
31/10/2022	22951	1	26.875,78	0,00	169.309,05 PROVISAO PROVISAO CELG DISTRIBUICAO S.A. COMPETENCIA 10/2022 00

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15858 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 118.003,57

	<u>51.777,06</u>	<u>471,58</u>	<u>169.309,05</u>	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA
--	------------------	---------------	-------------------	---

Conta Analítica: 15859 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 990.722,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	22952	1	41.973,48	0,00	1.032.695,96	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	22952	0	105.999,76	0,00	1.138.695,72	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001
			<u>147.973,24</u>	<u>0,00</u>	<u>1.138.695,72</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Conta Analítica: 15860 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 91.323,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	22952	1	9.569,78	0,00	100.893,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2182327381001
			<u>9.569,78</u>	<u>0,00</u>	<u>100.893,54</u>	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15862 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 3.550,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	22698	9451689	450,00	0,00	4.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SOCORRO CAMPINORTE LTDA 1125
			<u>450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15863 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS **Saldo Anterior:** 266.713,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	22952	1	0,00	30.000,00	236.713,90	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100
	22698	9451705	30.000,00	0,00	266.713,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 127
11/10/2022	22952	1	0,00	300,00	266.413,90	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA ABC LTDA - ME 1361 001
	22698	9451699	300,00	0,00	266.713,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA ABC LTDA - ME 1361
31/10/2022	22952	1	31.500,00	0,00	298.213,90	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100
			<u>61.800,00</u>	<u>30.300,00</u>	<u>298.213,90</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 15864 3.2.1.30.03.007 - TRATAMENTO DE RESIDUOS **Saldo Anterior:** 109.207,40

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15864 3.2.1.30.03.007 - TRATAMENTO DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 109.207,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2022	22698	9451704	9.749,56	0,00	118.956,96 REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11031
	22952	1	0,00	9.749,56	109.207,40 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11031 001
31/10/2022	22952	1	9.219,42	0,00	118.426,82 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11329 001
			18.968,98	9.749,56	118.426,82 <<===== Saldo da Conta: TRATAMENTO DE RESIDUOS

Conta Analítica: 15865 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇO GESTÃO SAÚDE

Saldo Anterior: 142.991,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	22952	1	36.199,20	0,00	179.190,83 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
			36.199,20	0,00	179.190,83 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO GESTÃO SAÚDE

Conta Analítica: 15866 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 367.977,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	22952	1	32.629,00	0,00	400.606,79 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0
	22952	1	35.053,92	0,00	435.660,71 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0
			67.682,92	0,00	435.660,71 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA

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

Saldo Anterior: 1.454.519,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2022	22698	9451709	76.450,00	0,00	1.530.969,07 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 148
	22952	1	0,00	76.450,00	1.454.519,07 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001
31/10/2022	22952	0	83.173,73	0,00	1.537.692,80 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 273 001
	22952	0	105.787,57	0,00	1.643.480,37 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 251 001
			265.411,30	76.450,00	1.643.480,37 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Conta Analítica: 15868 3.2.1.30.03.011 - LAVANDERIA HOSPITALAR

Saldo Anterior: 820.260,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2022	22952	1	0,00	74.165,99	746.094,57 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001
	22698	9451690	74.165,99	0,00	820.260,56 REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3326

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15868 3.2.1.30.03.011 - LAVANDERIA HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 820.260,56

	74.165,99	74.165,99	820.260,56	<<===== Saldo da Conta: LAVANDERIA HOSPITALAR
--	------------------	------------------	-------------------	--

Conta Analítica: 15874 3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS **Saldo Anterior:** 15.698,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2022	18148	7643700	1.790,00	0,00	17.488,62	AJUSTE DE INVENTARIO REF COMPRA NF 943 RS COMERCIO RELOGIO DE PONTO
			1.790,00	0,00	17.488,62	<<===== Saldo da Conta: AQUISIÇÃO DE BENS

Conta Analítica: 15896 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 758.482,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/10/2022	22952	1	0,00	4.800,00	753.682,25	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31349 001
	22698	9451723	4.800,00	0,00	758.482,25	REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31349
10/10/2022	22952	1	0,00	2.580,00	755.902,25	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16834 001
	22952	1	0,00	4.382,58	751.519,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16833 001
	22698	9451698	4.382,58	0,00	755.902,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16833
	22698	9451717	2.580,00	0,00	758.482,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16834
11/10/2022	22698	9451681	3.940,00	0,00	762.422,25	REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 89
	22952	1	0,00	3.940,00	758.482,25	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 89 001
31/10/2022	22952	1	3.940,00	0,00	762.422,25	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 90 001
	22952	0	967,74	0,00	763.389,99	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7589001
	22952	1	4.800,00	0,00	768.189,99	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31421 001
	22952	1	25.000,00	0,00	793.189,99	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	1	27.540,00	0,00	820.729,99	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS001
	22952	1	4.000,00	0,00	824.729,99	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 663 001
	22951	1	27.540,00	0,00	852.269,99	PROVISAO PROVISAO TESLA INOVACAO COMERCIO COMPETENCIA 10/2022 001
	22952	1	5.338,89	0,00	857.608,88	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17314 001
	22952	1	2.400,00	0,00	860.008,88	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17317 001
			117.229,21	15.702,58	860.008,88	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15898 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS **Saldo Anterior:** 207.465,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2022	22952	1	2.550,00	0,00	210.015,33	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15898 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 207.465,33

2.550,00 0,00 210.015,33 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 15900 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE

Saldo Anterior: 80.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/10/2022	22952	1	0,00	10.000,00	70.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
	22698	9451711	10.000,00	0,00	80.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 218
			<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>80.000,00</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE

Conta Analítica: 15901 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS

Saldo Anterior: 120.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2022	22698	9451691	15.000,00	0,00	135.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3147
	22952	1	0,00	15.000,00	120.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
31/10/2022	22952	1	15.000,00	0,00	135.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
			<u>30.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>135.000,00</u> <<===== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	22952	1	0,00	41.973,48	284.622,70 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	22698	9451702	41.973,48	0,00	326.596,18 REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4813
			<u>41.973,48</u>	<u>41.973,48</u>	<u>326.596,18</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 15905 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 115.162,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	22952	1	9.780,00	0,00	124.942,48 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
	22952	1	1.760,00	0,00	126.702,48 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 18 001
	22952	1	9.780,00	0,00	136.482,48 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
	22952	1	1.220,00	0,00	137.702,48 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESEOMPRAS ON-LINE S/A 22767 001
			<u>22.540,00</u>	<u>0,00</u>	<u>137.702,48</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15906 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 383.079,25

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 383.079,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/10/2022	22698	9451703	16.564,00	0,00	399.643,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2016
	22952	1	0,00	16.564,00	383.079,25	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2016 001
13/10/2022	22698	9451701	6.727,78	0,00	389.807,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4197
	22952	1	0,00	6.727,78	383.079,25	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 410012
17/10/2022	22698	9451686	9.900,00	0,00	392.979,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 420
	22952	1	0,00	9.900,00	383.079,25	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001
	22952	1	0,00	9.900,00	373.179,25	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001
	22952	1	0,00	9.900,00	363.279,25	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001
	22952	1	0,00	9.900,00	353.379,25	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001
	22952	1	0,00	9.900,00	343.479,25	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001
	22952	1	0,00	9.900,00	333.579,25	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001
	22698	9451694	9.900,00	0,00	343.479,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 418
	22698	9451719	9.900,00	0,00	353.379,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 423
	22698	9451718	9.900,00	0,00	363.279,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 419
	22698	9451713	9.900,00	0,00	373.179,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 422
	22698	9451712	9.900,00	0,00	383.079,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 421
26/10/2022	22698	9451721	1.340,00	0,00	384.419,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 310751
31/10/2022	22951	1	1.383,37	0,00	385.802,62	PROVISAO PROVISAO TOTVS S.A. COMPETENCIA 10/2022 001
	22952	1	9.900,00	0,00	395.702,62	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCA•ES EM TA%•CNOLOGIA
	22951	1	1.096,11	0,00	396.798,73	PROVISAO PROVISAO TOTVS S.A. COMPETENCIA 10/2022 001
	22952	1	2.000,00	0,00	398.798,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2125 001
	22952	1	1.340,00	0,00	400.138,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAI001
	22952	0	600,00	0,00	400.738,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2265 001
	22952	1	10.064,00	0,00	410.802,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2124 001
	22951	1	785,33	0,00	411.588,06	PROVISAO PROVISAO TOTVS S.A. COMPETENCIA 10/2022 001
	22952	1	2.000,00	0,00	413.588,06	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2036 001
	22952	0	4.054,13	0,00	417.642,19	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3410283 001
	22952	1	6.500,00	0,00	424.142,19	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 512022 001
	22952	1	6.727,78	0,00	430.869,97	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 420012

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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:** 383.079,25

	130.482,50	82.691,78	430.869,97	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
--	-------------------	------------------	-------------------	--

Conta Analítica: 15908 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING **Saldo Anterior:** 80.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/10/2022	22698	9451716	10.000,00	0,00	90.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 790
	22952	1	0,00	10.000,00	80.000,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
27/10/2022	22698	9451706	4.000,00	0,00	84.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1227
31/10/2022	18148	7728660	0,00	4.000,00	80.000,00	ESTORNO REF.A NF 1227 - UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL QUE FOI COMO NOTA FISCAL DE SERVIÇO, POREM É CONSIDERADA COMO PRODUTO ASSIM COMO CONSTA NO RELATORIO DE ESTOQUE 10/2022
			14.000,00	14.000,00	80.000,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Conta Analítica: 15910 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/10/2022	22698	9451697	900,00	0,00	900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDOMAR ROSA DE JESUS ME 169
			900,00	0,00	900,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 15912 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 23.494,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2022	22698	9451683	510,00	0,00	24.004,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3750
	22952	1	0,00	510,00	23.494,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3750 001
31/10/2022	22952	1	510,00	0,00	24.004,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4353 001
			1.020,00	510,00	24.004,46	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15915 3.2.1.40.13.006 - MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES **Saldo Anterior:** 31.390,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/10/2022	22952	1	0,00	2.650,00	28.740,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA•ES EM ENGENHARIA CLO
	22698	9451696	2.650,00	0,00	31.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 746
			2.650,00	2.650,00	31.390,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES

Conta Analítica: 15924 3.2.1.40.15.007 - TELEFONE / INTERNET **Saldo Anterior:** 20.742,51

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15924 3.2.1.40.15.007 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 20.742,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2022	22952	1	0,00	160,00	20.582,51	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 300715 001
	22698	9451707	160,00	0,00	20.742,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 300715
10/10/2022	22952	1	0,00	1.990,00	18.752,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
	22698	9451710	1.990,00	0,00	20.742,51	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 101
27/10/2022	22952	1	0,00	614,59	20.127,92	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2210015649489 001
	22698	9451685	614,59	0,00	20.742,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2210015649489
31/10/2022	22952	1	160,00	0,00	20.902,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 312121 001
	22952	1	1.990,00	0,00	22.892,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
	22952	1	599,28	0,00	23.491,79	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 015282288 001
			5.513,87	2.764,59	23.491,79	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

Conta Analítica: 15925 3.2.1.40.15.008 - LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 436,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2022	22698	9451573	28,00	0,00	464,78	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
	22698	9451572	30,00	0,00	494,78	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
17/10/2022	22698	9451576	30,00	0,00	524,78	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
	22698	9451575	30,00	0,00	554,78	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
			118,00	0,00	554,78	<<===== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 15926 3.2.1.40.15.009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 51.459,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	20523	8539725	11.293,27	0,00	62.752,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			11.293,27	0,00	62.752,50	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

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

Saldo Anterior: 296,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/10/2022	22698	9451761	6,39	0,00	303,03	5551 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 11005
			6,39	0,00	303,03	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89889 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 354.411,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	22698	9451748	15.148,67	0,00	369.559,76 PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
06/10/2022	22698	9451754	9.389,20	0,00	378.948,96 PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
11/10/2022	22698	9451757	2.154,04	0,00	381.103,00 5530 - PAGAMENTO 3% RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS
25/10/2022	22698	9451815	7.568,55	0,00	388.671,55 DOC 6075 PAGAMENTO DÉBITO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA
27/10/2022	22698	9451817	2.500,00	0,00	391.171,55 DOC 6203 PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 6203
	22698	9451816	46,80	0,00	391.218,35 DOC 6204 PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 6204
	22698	9451818	17.535,71	0,00	408.754,06 DOC 5790 PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 5790
			54.342,97	0,00	408.754,06 <<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 35.144,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	22698	9451574	83,28	0,00	35.227,99 TARIFA PLANO ADAPT 2 EXCED 09/2022
	22698	9451840	91,84	0,00	35.319,83 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22698	9451832	1.103,66	0,00	36.423,49 IOF RESGATE APLICAÇÃO
05/10/2022	22698	9451841	15,29	0,00	36.438,78 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22698	9451833	158,57	0,00	36.597,35 IOF RESGATE APLICAÇÃO
06/10/2022	22698	9451842	18,14	0,00	36.615,49 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22698	9451834	156,52	0,00	36.772,01 IOF RESGATE APLICAÇÃO
11/10/2022	22698	9451843	10,45	0,00	36.782,46 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22698	9451835	46,44	0,00	36.828,90 IOF RESGATE APLICAÇÃO
13/10/2022	22698	9451844	21,59	0,00	36.850,49 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22698	9451836	72,41	0,00	36.922,90 IOF RESGATE APLICAÇÃO
18/10/2022	22698	9451837	28,46	0,00	36.951,36 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22698	9451845	18,22	0,00	36.969,58 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
20/10/2022	22698	9451838	524,69	0,00	37.494,27 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22698	9451846	472,22	0,00	37.966,49 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
25/10/2022	22698	9451847	34,15	0,00	38.000,64 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22698	9451839	4,69	0,00	38.005,33 IOF RESGATE APLICAÇÃO
27/10/2022	22698	9451848	42,37	0,00	38.047,70 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			2.902,99	0,00	38.047,70 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 15947 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 5.981,79

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15947 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 5.981,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/10/2022	22698	9451807	474,66	0,00	6.456,45
PAGAMENTO 5785 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022094401476					
			<u>474,66</u>	<u>0,00</u>	<u>6.456,45</u>
<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS					