

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15526 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 1.397,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2022	22697	9451201	602,79	0,00	2.000,00 TRANSF. ITAU (203) PARA FUNDO FIXO
12/09/2022	22697	9451382	0,00	280,00	1.720,00 FUNDO FIXO IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 1784.
15/09/2022	22697	9451188	0,00	30,00	1.690,00 DOC - 320292
	22697	9451389	0,00	280,00	1.410,00 PAGAMENTO IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 1788 - 5029
17/09/2022	22697	9451190	0,00	25,00	1.385,00 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	22697	9451189	0,00	30,00	1.355,00 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
21/09/2022	22697	9451436	0,00	650,00	705,00 PAGAMENTO AUTO SOCORRO CAMPINORTE LTDA 1097 - 5029
23/09/2022	22697	9451192	0,00	29,99	675,01 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	22697	9451191	0,00	29,99	645,02 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	22697	9451193	0,00	29,99	615,03 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
29/09/2022	22697	9451196	0,00	26,81	588,22 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
			<b>602,79</b>	<b>1.411,78</b>	<b>588,22</b> <<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/09/2022	22697	9451536	2.244.078,99	0,00	2.244.078,99 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ
	22697	9451537	82.070,09	0,00	2.326.149,08 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ
26/09/2022	22697	9451194	0,00	1,20	2.326.147,88 TARIFA TEV IBGC CEF (175) PARA CEF (215)
	22697	9451203	0,00	2.326.147,88	0,00 TRANSF. C.E.F (175) PARA C.E.F (215)
			<b>2.326.149,08</b>	<b>2.326.149,08</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: IBGC CG 09/22 JARAGUA 4226-0 AG 0996 C/C

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	22697	9451569	784.054,29	0,00	784.064,29 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22697	9451354	0,00	1.454,88	782.609,41 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 539896
	22697	9451350	0,00	133.000,00	649.609,41 0961 - PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME NF 347
	22697	9451351	0,00	1.096,20	648.513,21 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 539891
	22697	9451343	0,00	810,14	647.703,07 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 541254
	22697	9451346	0,00	5.000,00	642.703,07 2926 - PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA NF 85
	22697	9451356	0,00	5.000,00	637.703,07 3182 - PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 31
	22697	9451345	0,00	6.000,00	631.703,07 2751 - PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA NF 47

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	22697	9451348	0,00	6.000,00	625.703,07 3053 - PAGAMENTO MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 35
	22697	9451349	0,00	35.000,00	590.703,07 0922 - PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	22697	9451347	0,00	6.000,00	584.703,07 3059 - PAGAMENTO C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA NF 42
	22697	9451344	0,00	6.000,00	578.703,07 2818 - PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA NF 38
	22697	9451355	0,00	572.043,07	6.660,00 0922 - PAGAMENTO SALARIOS MÊS 08/2022
	22697	9451353	0,00	3.400,00	3.260,00 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 540598
	22697	9451352	0,00	3.250,00	10,00 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 000541428
02/09/2022	22697	9451568	123.077,35	0,00	123.087,35 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22697	9451372	0,00	3.150,73	119.936,62 2735 - PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI NF 9899
	22697	9451360	0,00	1.591,80	118.344,82 1341 - PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 25518
	22697	9451362	0,00	1.852,20	116.492,62 1539 - PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 9065
	22697	9451373	0,00	300,00	116.192,62 2739 - PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI NF 9900
	22697	9451374	0,00	1.942,50	114.250,12 2854 - PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP NF 45933
	22697	9451359	0,00	538,80	113.711,32 1334 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 345
	22697	9451363	0,00	5.091,50	108.619,82 1546 - PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 45607
	22697	9451367	0,00	49.358,80	59.261,02 2317 - PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 9422
	22697	9451364	0,00	1.758,80	57.502,22 1553 - PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI NF 21343
	22697	9451371	0,00	990,00	56.512,22 2712 - PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI NF 299195
	22697	9451357	0,00	1.077,30	55.434,92 914 - PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 519
	22697	9451368	0,00	2.091,80	53.343,12 2563 - PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 1066
	22697	9451370	0,00	575,00	52.768,12 2670 - PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI NF 9888
	22697	9451178	0,00	17,60	52.750,52 TARIFA PLANO ADAPT 2 EXCED 08/2022
	22697	9451365	0,00	525,00	52.225,52 1566 - PAGAMENTO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA NF 14106
	22697	9451366	0,00	1.075,00	51.150,52 1652 - PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI NF 9721
	22697	9451375	0,00	659,00	50.491,52 1332 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 344
	22697	9451361	0,00	845,77	49.645,75 1432 - PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 550
	22697	9451369	0,00	47.495,35	2.150,40 2600 - PAGAMENTO BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA NF 10421
	22697	9451358	0,00	2.140,40	10,00 PAGAMENTO PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 945
06/09/2022	22697	9451562	94.781,46	0,00	94.791,46 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22697	9451380	0,00	7.493,24	87.298,22 3936 - PAGAMENTO RESCISÃO ROBERTA DEBESAITES
	22697	9451379	0,00	160,00	87.138,22 3944 - PAGAMENTO MELO TELECOMUNICACOES LTDA NF 287728
	22697	9451378	0,00	52.764,93	34.373,29 4005 - PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA MÊS 08/2022
	22697	9451381	0,00	15.518,45	18.854,84 4063 PAGTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022064106361
	22697	9451376	0,00	17.701,70	1.153,14 4064 NF 2022072785187 ENEL DISTRIBUICAO S.A.

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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
06/09/2022	22697	9451201	0,00	602,79	550,35 TRANSF. ITAU (203) PARA FUNDO FIXO
	22697	9451377	0,00	540,35	10,00 PAGTO FGTS RESCISÃO ROBERTA DEBESAITIS
09/09/2022	22697	9451180	209,09	0,00	219,09 TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS IRRF 06/22
	22697	9451184	967,16	0,00	1.186,25 TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS IRRF 06/22
	22697	9451181	23,42	0,00	1.209,67 TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS CSRF 06/22
	22697	9451558	0,00	1.562,04	-352,37 APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
	22697	9451183	21,14	0,00	-331,23 TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS IRRF NF 3593
	22697	9451179	29,83	0,00	-301,40 TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS OI JULHO/22
	22697	9451182	311,40	0,00	10,00 TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS INSS 06/22
12/09/2022	22697	9451186	538,57	0,00	548,57 TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS 1279 INSS 06/22
	22697	9451559	0,00	846,27	-297,70 APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
	22697	9451185	307,70	0,00	10,00 TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS 1141 IRRF 06/22
15/09/2022	22697	9451563	36.524,97	0,00	36.534,97 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22697	9451390	0,00	2.724,73	33.810,24 4538 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% HEJA IBGC NF 240
	22697	9451383	0,00	1.907,45	31.902,79 4538 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC NF 1967
	22697	9451387	0,00	1.990,00	29.912,79 4169 - PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NF 68
	22697	9451391	0,00	8.283,00	21.629,79 4538 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC NF 46
	22697	9451392	0,00	6.448,50	15.181,29 4538 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC NF 47
	22697	9451396	0,00	1.284,51	13.896,78 4538 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% HEJA IBGC NF 3687
	22697	9451395	0,00	2.124,05	11.772,73 4538 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 4700
	22697	9451386	0,00	638,18	11.134,55 4199 - PAGAMENTO HOSPITAL ORTOPEDICO DE CERES LTDA NF 6629
	22697	9451394	0,00	3.825,00	7.309,55 4538 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC NF 23
	22697	9451384	0,00	271,49	7.038,06 4538 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC NF 641
	22697	9451393	0,00	561,05	6.477,01 4538 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 10546
	22697	9451385	0,00	6.143,01	334,00 PAGTO D - 11658 ISSQN RET TERC - IBGC - 4538
	22697	9451388	0,00	510,00	-176,00 4210 - PAGAMENTO SISPONTO TECNOLOGIA LTDA NF 3340
	22697	9451187	186,00	0,00	10,00 REST. VIAGEM SARA GARDENIA MÊS 02/2022
20/09/2022	22697	9451564	382.883,87	0,00	382.893,87 RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22697	9451398	0,00	3.706,61	379.187,26 4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 280
	22697	9451400	0,00	13.514,62	365.672,64 PAGTO D - 11658 INSS RET TERCEIROS - IBGC - 4528
	22697	9451419	0,00	675,00	364.997,64 4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 3278
	22697	9451432	0,00	1.762,19	363.235,45 4647 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3607
	22697	9451411	0,00	146,70	363.088,75 4546 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 27702
	22697	9451420	0,00	248,46	362.840,29 4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 1880

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2022	22697	9451423	0,00	4.441,50	358.398,79 4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 279
	22697	9451427	0,00	12.838,65	345.560,14 4647 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 40
	22697	9451430	0,00	1.464,75	344.095,39 4647 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 105
	22697	9451434	0,00	2.209,91	341.885,48 4647 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1967
	22697	9451402	0,00	110,43	341.775,05 4374 - IRRF S/ RESCISAO MÊS 08/2022
	22697	9451405	0,00	4.672,91	337.102,14 4528 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 4700
	22697	9451410	0,00	424,81	336.677,33 4546 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC NF 4700
	22697	9451414	0,00	4.141,50	332.535,83 4546 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 46
	22697	9451417	0,00	450,00	332.085,83 4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 117
	22697	9451418	0,00	1.118,85	330.966,98 4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 123
	22697	9451426	0,00	5.928,75	325.038,23 4647 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 20
	22697	9451435	0,00	6.663,10	318.375,13 4017 - PAGAMENTO PIS S/ FOLHA MÊS 08/2022
	22697	9451403	0,00	23,23	318.351,90 4373 - PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO 13º MÊS 08/2022
	22697	9451407	0,00	9.990,67	308.361,23 4528 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 240
	22697	9451409	0,00	475,26	307.885,97 4546 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC NF 1967
	22697	9451412	0,00	4.006,61	303.879,36 4546 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 359
	22697	9451413	0,00	3.224,25	300.655,11 4546 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 47
	22697	9451424	0,00	1.912,50	298.742,61 4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 23
	22697	9451404	0,00	5.227,90	293.514,71 4528 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 1967
	22697	9451415	0,00	100,92	293.413,79 4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 4026
	22697	9451428	0,00	13.768,65	279.645,14 4647 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 242
	22697	9451429	0,00	2.161,74	277.483,40 4647 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3564
	22697	9451431	0,00	1.975,37	275.508,03 4647 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 4602
	22697	9451399	0,00	1.228,60	274.279,43 PAGTO D - 11658 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 4546
	22697	9451416	0,00	642,25	273.637,18 4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 3687
	22697	9451422	0,00	2.359,50	271.277,68 4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 2137
	22697	9451433	0,00	7.140,08	264.137,60 4647 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 2126
	22697	9451397	0,00	30.465,72	233.671,88 PAGTO IRRF S/FOLHA MÊS 07/2022
	22697	9451421	0,00	1.362,36	232.309,52 4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 240
	22697	9451425	0,00	26,76	232.282,76 4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 69
	22697	9451401	0,00	223.220,31	9.062,45 4166 - PAGAMENTO INSS DE FOLHA A RECOLHER MÊS 08/2022
	22697	9451406	0,00	4.950,00	4.112,45 4528 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 3278
	22697	9451408	0,00	4.102,45	10,00 4528 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC NF 123
22/09/2022	22697	9451437	0,00	6.978,15	-6.968,15 3611 - PAGAMENTO RESCISÃO PATRICIA GONÇALVES DA SILVA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/09/2022	22697	9451565	6.978,15	0,00	10,00	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
26/09/2022	22697	9451560	0,00	2.326.137,43	-2.326.127,43	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
	22697	9451202	2.326.137,43	0,00	10,00	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)
27/09/2022	22697	9451566	803.056,89	0,00	803.066,89	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22697	9451475	0,00	19.449,61	783.617,28	2701 - PAGAMENTO COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA NF 3687
	22697	9451451	0,00	233,92	783.383,36	1327 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 542637
	22697	9451465	0,00	1.370,49	782.012,87	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 539848
	22697	9451471	0,00	7.500,00	774.512,87	1754 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S NF 3070
	22697	9451473	0,00	68.106,67	706.406,20	1947 - PAGAMENTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE NF 2126
	22697	9451478	0,00	4.800,00	701.606,20	3079 - PAGAMENTO REAL CONTAINER LTDA NF 31210
	22697	9451480	0,00	2.490,00	699.116,20	3379 - PAGAMENTO DW SERVICE LTDA NF 16200
	22697	9451442	0,00	128.086,85	571.029,35	0966 - PAGAMENTO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA NF 40
	22697	9451458	0,00	229,76	570.799,59	1393 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 544949
	22697	9451481	0,00	2.550,00	568.249,59	3690 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 10669
	22697	9451482	0,00	13.571,88	554.677,71	4556 - PAGAMENTO AUTO POSTO AEROPORTO LTDA NF 7287
	22697	9451443	0,00	12.043,36	542.634,35	0972 - PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA NF 4602
	22697	9451448	0,00	4.349,50	538.284,85	1205 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 542922
	22697	9451457	0,00	374,88	537.909,97	1390 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 545065
	22697	9451461	0,00	185,50	537.724,47	1413 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 544950
	22697	9451474	0,00	13.303,21	524.421,26	2788 - PAGAMENTO BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA NF 641
	22697	9451476	0,00	18.855,95	505.565,31	2780 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI NF 1967
	22697	9451444	0,00	6.000,00	499.565,31	0990 - PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA NF 576
	22697	9451447	0,00	185,50	499.379,81	1200 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 542638
	22697	9451450	0,00	229,76	499.150,05	1326 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 542636
	22697	9451454	0,00	185,50	498.964,55	1357 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 545069
	22697	9451456	0,00	185,50	498.779,05	1388 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 545066
	22697	9451468	0,00	14.077,50	484.701,55	1631 - PAGAMENTO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 110
	22697	9451479	0,00	10.659,88	474.041,67	3232 - PAGAMENTO RECOL AMBIENTAL NF 10546
	22697	9451445	0,00	22.293,57	451.748,10	4908 NF 2022083701825 ENEL DISTRIBUICAO S.A.
	22697	9451452	0,00	79,34	451.668,76	1328 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 543072
	22697	9451438	0,00	11.389,62	440.279,14	3915 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 2177217680
	22697	9451449	0,00	368,76	439.910,38	1325 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 543073
	22697	9451459	0,00	810,14	439.100,24	1397 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 545068

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2022	22697	9451462	0,00	374,88	438.725,36	1419 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 544951
	22697	9451464	0,00	374,88	438.350,48	2250 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 547588
	22697	9451466	0,00	17.066,67	421.283,81	1517 - PAGAMENTO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA NF 10
	22697	9451469	0,00	36.680,71	384.603,10	1639 - PAGAMENTO EDENILDO JOSE NOGUEIRA NF 236
	22697	9451439	0,00	117.679,91	266.923,19	0961 - PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME NF 347
	22697	9451446	0,00	47.495,34	219.427,85	2600 - PAGAMENTO BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA NF 10421
	22697	9451460	0,00	185,50	219.242,35	1409 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 545067
	22697	9451467	0,00	2.544,00	216.698,35	1571 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 357
	22697	9451470	0,00	12.428,99	204.269,36	1657 - PAGAMENTO COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA NF 3607
	22697	9451472	0,00	3.940,00	200.329,36	1946 - PAGAMENTO I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA NF 85
	22697	9451477	0,00	5.812,43	194.516,93	2814 - PAGAMENTO DW SERVICE LTDA NF 16069
	22697	9451440	0,00	142.089,85	52.427,08	0964 - PAGAMENTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA NF 242
	22697	9451453	0,00	185,50	52.241,58	1355 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 545073
	22697	9451455	0,00	19,18	52.222,40	1358 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 545074
	22697	9451463	0,00	128,65	52.093,75	2224 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 547581
	22697	9451441	0,00	52.083,75	10,00	0965 - PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 20
29/09/2022	22697	9451567	139.278,61	0,00	139.288,61	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22697	9451532	0,00	585,00	138.703,61	2436 - PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI NF 21608
	22697	9451522	0,00	9.975,00	128.728,61	1335 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 346
	22697	9451523	0,00	4.200,00	124.528,61	1322 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 342
	22697	9451529	0,00	3.191,20	121.337,41	2419 - PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 1034
	22697	9451491	0,00	958,20	120.379,21	3515 - PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1613325
	22697	9451496	0,00	177,75	120.201,46	1300 - PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 199831
	22697	9451501	0,00	675,00	119.526,46	1567 - PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI NF 184702
	22697	9451502	0,00	1.944,00	117.582,46	1805 - PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1595996
	22697	9451504	0,00	5.370,00	112.212,46	1989 - PAGAMENTO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA NF 6109
	22697	9451505	0,00	1.225,00	110.987,46	2416 - PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 14367
	22697	9451510	0,00	7.140,00	103.847,46	3589 - PAGAMENTO HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA NF 495
	22697	9451519	0,00	1.229,00	102.618,46	3854 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 423
	22697	9451520	0,00	4.840,00	97.778,46	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 197727
	22697	9451531	0,00	648,00	97.130,46	2477 - PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1603019
	22697	9451484	0,00	4.792,00	92.338,46	2541 - PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 9596
	22697	9451485	0,00	3.224,70	89.113,76	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 196618

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/09/2022	22697	9451507	0,00	735,00	88.378,76	2526 - PAGAMENTO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME NF 3416
	22697	9451508	0,00	720,00	87.658,76	3435 - PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA NF 5165
	22697	9451489	0,00	580,00	87.078,76	1293 - PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 528
	22697	9451490	0,00	51.347,07	35.731,69	3082 - PAGAMENTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI NF 109
	22697	9451497	0,00	2.274,00	33.457,69	1318 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 341
	22697	9451499	0,00	4.078,50	29.379,19	1484 - PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI NF 183809
	22697	9451509	0,00	968,00	28.411,19	2708 - PAGAMENTO HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA NF 56082
	22697	9451514	0,00	22,50	28.388,69	3771 - PAGAMENTO CIRURGICA GOIANIA EIRELI NF 589
	22697	9451527	0,00	957,00	27.431,69	3684 - PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI NF 21824
	22697	9451528	0,00	304,00	27.127,69	1994 - PAGAMENTO PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 983
	22697	9451493	0,00	54,00	27.073,69	3760 - PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 1150
	22697	9451506	0,00	1.560,00	25.513,69	2714 - PAGAMENTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA NF 147270
	22697	9451512	0,00	1.432,00	24.081,69	3590 - PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA NF 5436
	22697	9451515	0,00	531,00	23.550,69	3774 - PAGAMENTO CIRURGICA GOIANIA EIRELI NF 590
	22697	9451518	0,00	525,00	23.025,69	3017 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 398
	22697	9451524	0,00	1.639,68	21.386,01	2265 - PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI NF 187199
	22697	9451530	0,00	588,00	20.798,01	2475 - PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1603011
	22697	9451492	0,00	810,00	19.988,01	3756 - PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 10132
	22697	9451500	0,00	2.658,54	17.329,47	1542 - PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 202155
	22697	9451483	0,00	682,02	16.647,45	4949 NF 015016083 OI S.A.
	22697	9451533	0,00	1.200,00	15.447,45	1568 - PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1593244
	22697	9451534	0,00	2.528,70	12.918,75	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 196673
	22697	9451488	0,00	1.946,50	10.972,25	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 198226
	22697	9451494	0,00	585,00	10.387,25	4712 - PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI NF 22056
	22697	9451495	0,00	555,00	9.832,25	4460 - PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 733
	22697	9451498	0,00	165,00	9.667,25	1575 - PAGAMENTO H M BORGES NF 2668
	22697	9451511	0,00	498,00	9.169,25	3590 - PAGAMENTO MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI NF 9314
	22697	9451516	0,00	169,50	8.999,75	4874 - PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 932
	22697	9451525	0,00	1.669,50	7.330,25	3519 - PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1613345
	22697	9451526	0,00	96,00	7.234,25	3805 - PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI NF 21879
	22697	9451487	0,00	2.213,92	5.020,33	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 197768
	22697	9451503	0,00	895,00	4.125,33	1689 - PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2636
	22697	9451486	0,00	3.300,00	825,33	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 197548
	22697	9451517	0,00	315,60	509,73	3787 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 416

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2022	22697	9451521	0,00	403,00	106,73	3436 - PAGAMENTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA NF 67020
	22697	9451513	0,00	96,73	10,00	3769 - PAGAMENTO CIRURGICA GOIANIA EIRELI NF 588
30/09/2022	22697	9451197	2.162,64	0,00	2.172,64	TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS INSS MÊS 05/22
	22697	9451198	257,91	0,00	2.430,55	TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS IRRF MÊS 04/22
	22697	9451561	0,00	4.143,67	-1.713,12	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
	22697	9451200	180,42	0,00	-1.532,70	TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS IRRF MÊS 05/22
	22697	9451199	1.542,70	0,00	10,00	TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS INSS MÊS 06/22
			<b>4.703.511,00</b>	<b>4.703.511,00</b>	<b>10,00</b>	<<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/C 99522-3 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2022	22697	9451203	2.326.147,88	0,00	2.326.147,88	TRANSF. C.E.F (175) PARA C.E.F (215)
	22697	9451202	0,00	2.326.137,43	10,45	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)
	22697	9451195	0,00	10,45	0,00	TARIFA DOC/TED INTERNET
			<b>2.326.147,88</b>	<b>2.326.147,88</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: IBGC CG HEJA CAIXA 4260-0 AG 0996 C/C

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

Saldo Anterior: 1.562.872,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	22697	9451542	0,00	351,23	1.562.521,69	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22697	9451569	0,00	784.054,29	778.467,40	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22697	9451550	0,00	7,40	778.460,00	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
02/09/2022	22697	9451551	0,00	1,69	778.458,31	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22697	9451543	0,00	100,11	778.358,20	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22697	9451568	0,00	123.077,35	655.280,85	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
06/09/2022	22697	9451544	0,00	131,03	655.149,82	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22697	9451562	0,00	94.781,46	560.368,36	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22697	9451552	0,00	7,37	560.360,99	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
09/09/2022	22697	9451558	1.562,04	0,00	561.923,03	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
12/09/2022	22697	9451559	846,27	0,00	562.769,30	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
15/09/2022	22697	9451545	0,00	78,01	562.691,29	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22697	9451553	0,00	17,55	562.673,74	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22697	9451563	0,00	36.524,97	526.148,77	RESGATE JARAGUA 99522 - 203



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 1.562.872,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2022	22697	9451564	0,00	382.883,87	143.264,90	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22697	9451554	0,00	320,63	142.944,27	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22697	9451546	0,00	701,89	142.242,38	IOF RESGATE APLICAÇÃO
22/09/2022	22697	9451547	0,00	11,61	142.230,77	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22697	9451555	0,00	7,43	142.223,34	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22697	9451565	0,00	6.978,15	135.245,19	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
26/09/2022	22697	9451560	2.326.137,43	0,00	2.461.382,62	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
27/09/2022	22697	9451566	0,00	803.056,89	1.658.325,73	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22697	9451548	0,00	382,37	1.657.943,36	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22697	9451556	0,00	216,26	1.657.727,10	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
29/09/2022	22697	9451557	0,00	4,06	1.657.723,04	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22697	9451567	0,00	139.278,61	1.518.444,43	RESGATE JARAGUA 99522 - 203
	22697	9451549	0,00	162,74	1.518.281,69	IOF RESGATE APLICAÇÃO
30/09/2022	22697	9451561	4.143,67	0,00	1.522.425,36	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203
	22697	9451571	7.084,19	0,00	1.529.509,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>2.339.773,60</b>	<b>2.373.136,97</b>	<b>1.529.509,55</b>	<<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99522-3 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 1,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	22697	9451570	0,01	0,00	1,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>	<<===== Saldo da Conta: HEJA ITAÚ AG 4319 C/APL 99341-8 INVEST

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

Saldo Anterior: 9.055.533,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	22562	9405070	1.859.663,78	0,00	10.915.197,56	VALOR A RECEBER REF COMP 09/2022
			<b>1.859.663,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.915.197,56</b>	<<===== Saldo da Conta: RECURSOS CONT GESTAO Nº 009/2022 -SES

Conta Analítica: 15568 1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR

Saldo Anterior: 53.044,13

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15568 1.1.2.02.08.001 - ADIANT. FORNECEDOR

Saldo Anterior: 53.044,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2022	22697	9451382	280,00	0,00	53.324,13 FUNDO FIXO IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 1784.
14/09/2022	22697	9451539	0,00	4.000,00	49.324,13 P.CONTAS REF.DOC:1070. DOC:1097. F:TD BRASIL IND. E COM. DE
	22697	9451541	0,00	2.933,00	46.391,13 P.CONTAS REF.DOC:611. DOC:611. F:LRR DISTRIBUIDORA DE MATERI
	22697	9451538	0,00	2.227,15	44.163,98 P.CONTAS REF.DOC:606. DOC:606. F:LRR DISTRIBUIDORA DE MATERI
15/09/2022	22697	9451540	0,00	1.570,00	42.593,98 P.CONTAS REF.DOC:173. DOC:173. F:MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTD
27/09/2022	22697	9451535	0,00	2.499,30	40.094,68 BAIXA CONTÁBIL BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 27/09/2022 - REF AS NFS 913 E 9582 QUE FORAM PG ISSQN COMPLEMENTAR
			<b>280,00</b>	<b>13.229,45</b>	<b>40.094,68 &lt;===== Saldo da Conta: ADIANT. FORNECEDOR</b>

Conta Analítica: 15584 1.1.5.02.01.001 - EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 302.951,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2022	22697	9451221	810,14	0,00	303.761,67 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553703
	22697	9451212	229,76	0,00	303.991,43 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553700
05/09/2022	22697	9451230	19,18	0,00	304.010,61 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553760
	22697	9451268	10,06	0,00	304.020,67 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553665
06/09/2022	22697	9451241	1.911,04	0,00	305.931,71 REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 5428
08/09/2022	22697	9451248	4.250,00	0,00	310.181,71 REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7307
09/09/2022	22697	9451256	100,00	0,00	310.281,71 REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2830
	22697	9451247	1.439,24	0,00	311.720,95 REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 731
12/09/2022	20528	8541173	0,00	35,40	311.685,55 INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022
	20528	8541170	0,00	1,54	311.684,01 INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022
	20528	8541169	0,00	0,58	311.683,43 INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022
13/09/2022	22697	9451219	344,35	0,00	312.027,78 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554976
	22697	9451244	10,06	0,00	312.037,84 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555094
	22697	9451220	2.180,63	0,00	314.218,47 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554974
19/09/2022	22697	9451231	585,00	0,00	314.803,47 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22056
20/09/2022	22697	9451239	1.190,88	0,00	315.994,35 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7936
21/09/2022	22697	9451238	1.092,37	0,00	317.086,72 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5535
	22697	9451206	1.976,00	0,00	319.062,72 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212661
22/09/2022	22697	9451264	169,50	0,00	319.232,22 REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 932
	22697	9451228	154,80	0,00	319.387,02 REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 54
23/09/2022	22697	9451204	1.200,00	0,00	320.587,02 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38318
	22697	9451259	1.484,80	0,00	322.071,82 REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2886

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 302.951,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/09/2022	20528	8541180	0,00	13,39	322.058,43 INVENTÁRIO Nº 18284 DO MÊS 09/2022
26/09/2022	22697	9451250	1.977,70	0,00	324.036,13 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213093
	22697	9451215	2.400,00	0,00	326.436,13 REF. A COMPRA/SERV. DE CCR EQUIPAMENTOSS DE PROTECAO EIRELI 7920
	22697	9451262	169,50	0,00	326.605,63 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1703
27/09/2022	22697	9451254	5.903,31	0,00	332.508,94 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1598
	22697	9451205	5.560,00	0,00	338.068,94 REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL FIT CONFECÇOES LTDA 1079
29/09/2022	22697	9451512	1.432,00	0,00	339.500,94 3590 - PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA NF 5436
	22697	9451225	820,00	0,00	340.320,94 REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 780
	22697	9451223	1.100,00	0,00	341.420,94 REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE MULTI EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA 1321
30/09/2022	20522	8538716	4,63	0,00	341.425,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538697	0,83	0,00	341.426,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538748	30,00	0,00	341.456,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538797	25,14	0,00	341.481,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538857	0,13	0,00	341.481,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538882	20,71	0,00	341.502,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538702	0,39	0,00	341.502,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538704	30,49	0,00	341.533,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538830	1,53	0,00	341.534,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538837	11,46	0,00	341.546,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17582	8921829	664,24	0,00	342.210,49 PROVISAO LANÇAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE HA7 GRAFICA RIO PRETO 103/ MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE
	20522	8538908	5,02	0,00	342.215,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538694	300,67	0,00	342.516,18 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538674	64,89	0,00	342.581,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538634	421,47	0,00	343.002,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538699	17,79	0,00	343.020,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538735	65,40	0,00	343.085,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538803	13,79	0,00	343.099,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538881	18,08	0,00	343.117,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538888	26,02	0,00	343.143,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538909	19,06	0,00	343.162,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538620	132,65	0,00	343.295,33 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538671	48,48	0,00	343.343,81 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538700	2,60	0,00	343.346,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 302.951,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	20522	8538738	154,34	0,00	343.500,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538750	4,65	0,00	343.505,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538626	3,50	0,00	343.508,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538763	0,76	0,00	343.509,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538715	1,97	0,00	343.511,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538737	0,22	0,00	343.511,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20088	8921841	0,01	0,00	343.511,86 PROVISAO ARREDONDAMENTO DO ESTOQUE CONFORME RELATÓRIO
	17582	7498030	168,01	0,00	343.679,87 AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE AO MES 09/2022
	20522	8538622	17,20	0,00	343.697,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538796	67,05	0,00	343.764,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538838	60,83	0,00	343.824,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538892	3,37	0,00	343.828,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538906	0,10	0,00	343.828,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538907	1,44	0,00	343.829,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538944	4,50	0,00	343.834,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538948	19,53	0,00	343.853,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538624	10,03	0,00	343.863,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538670	7,59	0,00	343.871,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538745	4,56	0,00	343.876,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538879	13,12	0,00	343.889,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	22697	9451240	265,00	0,00	344.154,19 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213669
	20522	8538660	0,00	3,98	344.150,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538734	0,00	65,40	344.084,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538965	0,00	4,63	344.080,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538764	0,00	2,60	344.077,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538945	0,00	1,97	344.075,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538962	0,00	17,20	344.058,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538991	0,00	0,59	344.057,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538701	0,00	26,02	344.031,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538860	0,00	10,24	344.021,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538963	0,00	0,83	344.020,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538628	0,00	19,53	344.001,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538659	0,00	0,59	344.000,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538915	0,00	0,22	344.000,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 302.951,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	20522	8538995	0,00	411,23	343.589,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538658	0,00	79,68	343.509,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538722	0,00	3,37	343.506,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538883	0,00	7,59	343.498,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538891	0,00	154,34	343.344,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538946	0,00	3,50	343.340,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538619	0,00	79.716,67	263.624,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538621	0,00	18,08	263.605,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538672	0,00	21,43	263.584,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538629	0,00	13,79	263.570,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538656	0,00	333,91	263.236,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538673	0,00	0,13	263.236,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538717	0,00	17,90	263.218,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538720	0,00	30,40	263.188,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538733	0,00	71,12	263.117,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538736	0,00	31,50	263.085,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538805	0,00	0,39	263.085,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538858	0,00	4,65	263.080,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538890	0,00	30,49	263.050,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538918	0,00	1,78	263.048,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538718	0,00	4,16	263.044,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>41.253,57</b>	<b>81.160,82</b>	<b>263.044,28</b> <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 15585 1.1.5.02.01.002 - EST. DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/09/2022	22697	9451266	1.570,00	0,00	1.570,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTDA 173
20/09/2022	20312	8468495	0,00	1.570,00	0,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123484
			<b>1.570,00</b>	<b>1.570,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: EST. DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 422.370,46

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 422.370,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	22697	9451269	31.320,00	0,00	453.690,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10328
	20528	8541162	0,00	312,97	453.377,49	INVENTÁRIO Nº 17839 DO MÊS 09/2022
	20528	8541161	780,00	0,00	454.157,49	INVENTÁRIO Nº 17838 DO MÊS 09/2022
02/09/2022	22697	9451374	1.942,50	0,00	456.099,99	2854 - PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP NF 45933
09/09/2022	22697	9451255	10.029,60	0,00	466.129,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10457
12/09/2022	20528	8541163	0,00	48,02	466.081,57	INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022
	20528	8541174	19,08	0,00	466.100,65	INVENTÁRIO Nº 18002 DO MÊS 09/2022
	20528	8541171	0,00	4,15	466.096,50	INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022
	20528	8541164	0,00	10,07	466.086,43	INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022
	20528	8541176	0,00	1.294,63	464.791,80	INVENTÁRIO Nº 18012 DO MÊS 09/2022
	20528	8541166	0,00	7,87	464.783,93	INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022
	20528	8541165	0,00	5,46	464.778,47	INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022
	20528	8541175	0,00	4,05	464.774,42	INVENTÁRIO Nº 18011 DO MÊS 09/2022
	20528	8541168	0,00	12,14	464.762,28	INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022
	20528	8541172	3,43	0,00	464.765,71	INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022
	20528	8541177	1.447,50	0,00	466.213,21	INVENTÁRIO Nº 18012 DO MÊS 09/2022
	20528	8541167	0,00	37,59	466.175,62	INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022
21/09/2022	22697	9451227	15.120,00	0,00	481.295,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5540
22/09/2022	22697	9451243	9.794,95	0,00	491.090,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28683
	22697	9451257	4.741,50	0,00	495.832,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 53
	22697	9451242	299,00	0,00	496.131,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AGWCOMEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA 489
23/09/2022	20528	8541181	0,00	197,07	495.934,00	INVENTÁRIO Nº 18284 DO MÊS 09/2022
	22697	9451218	1.500,00	0,00	497.434,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 19117
	20528	8541179	0,00	359,07	497.074,93	INVENTÁRIO Nº 18284 DO MÊS 09/2022
	20528	8541178	0,00	1,28	497.073,65	INVENTÁRIO Nº 18284 DO MÊS 09/2022
26/09/2022	20528	8541186	0,00	6.034,22	491.039,43	INVENTÁRIO Nº 18311 DO MÊS 09/2022
	22697	9451253	8.010,00	0,00	499.049,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 830415
	20528	8541185	6.033,92	0,00	505.083,35	INVENTÁRIO Nº 18311 DO MÊS 09/2022
	20528	8541187	5,03	0,00	505.088,38	INVENTÁRIO Nº 18319 DO MÊS 09/2022
	20528	8541183	3.535,50	0,00	508.623,88	INVENTÁRIO Nº 18306 DO MÊS 09/2022
	20528	8541184	0,00	3.582,82	505.041,06	INVENTÁRIO Nº 18307 DO MÊS 09/2022
	22697	9451226	1.729,00	0,00	506.770,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 831312

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 422.370,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2022	20518	8537196	262,80	0,00	507.032,86 NOTA DE DOACAO Nº 17976401 SÉRIE
	20518	8537216	777,60	0,00	507.810,46 NOTA DE DOACAO Nº 17976401 SÉRIE
	22697	9451234	7.444,00	0,00	515.254,46 REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LRDA EPP 21861
29/09/2022	22697	9451237	1.510,06	0,00	516.764,52 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12860
30/09/2022	20522	8538959	17,56	0,00	516.782,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538976	91,40	0,00	516.873,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538692	17,29	0,00	516.890,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538776	4,50	0,00	516.895,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539005	3,65	0,00	516.898,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539006	4,04	0,00	516.902,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539028	4,04	0,00	516.907,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539043	4,04	0,00	516.911,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538898	0,74	0,00	516.911,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538921	104,10	0,00	517.015,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538931	97,10	0,00	517.112,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538956	31,99	0,00	517.144,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538970	112,77	0,00	517.257,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538982	79,21	0,00	517.336,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538668	4,91	0,00	517.341,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538786	8,20	0,00	517.350,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538790	156,48	0,00	517.506,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538811	112,61	0,00	517.619,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539034	3,65	0,00	517.622,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539039	3,65	0,00	517.626,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538895	2,49	0,00	517.628,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538896	0,35	0,00	517.629,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20528	8541193	19,08	0,00	517.648,37 INVENTÁRIO Nº 18516 DO MÊS 09/2022
	20522	8538928	15,77	0,00	517.664,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538952	1,90	0,00	517.666,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538968	0,41	0,00	517.666,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538987	58,86	0,00	517.725,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538708	48,58	0,00	517.773,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538712	215,82	0,00	517.989,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 422.370,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	20522	8538726	71,15	0,00	518.060,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538744	1.131,42	0,00	519.192,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538828	0,89	0,00	519.193,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538902	71,18	0,00	519.264,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20528	8541191	2,21	0,00	519.266,56 INVENTÁRIO Nº 18516 DO MÊS 09/2022
	20522	8538951	302,41	0,00	519.568,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538651	77,34	0,00	519.646,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538729	85,18	0,00	519.731,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539016	4,04	0,00	519.735,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538848	0,98	0,00	519.736,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538851	20,17	0,00	519.756,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538875	151,51	0,00	519.908,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538900	0,21	0,00	519.908,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17582	8921833	0,71	0,00	519.909,11 PROVISAO ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE MES 09/2022
	20522	8538919	16,76	0,00	519.925,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538935	28,09	0,00	519.953,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538937	612,85	0,00	520.566,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538989	39,00	0,00	520.605,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538693	382,62	0,00	520.988,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538810	6,71	0,00	520.995,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538812	405,98	0,00	521.401,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538825	80,38	0,00	521.481,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538842	51,30	0,00	521.532,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539037	4,04	0,00	521.536,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538843	106,71	0,00	521.643,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538864	0,36	0,00	521.643,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538877	45,38	0,00	521.689,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20528	8541201	1,09	0,00	521.690,38 INVENTÁRIO Nº 18519 DO MÊS 09/2022
	20522	8538653	388,20	0,00	522.078,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538769	11,10	0,00	522.089,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538683	530,71	0,00	522.620,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538781	0,06	0,00	522.620,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538794	1,49	0,00	522.621,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539017	3,65	0,00	522.625,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 422.370,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	20522	8538814	49,71	0,00	522.675,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538826	80,38	0,00	522.755,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538850	35,19	0,00	522.790,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539047	3,65	0,00	522.794,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	22697	9451252	2.700,00	0,00	525.494,52 REF. A COMPRA/SERV. DE OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI 56621
	20522	8538920	22,86	0,00	525.517,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538973	21,44	0,00	525.538,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538645	15,57	0,00	525.554,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538649	15,88	0,00	525.570,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538773	6,05	0,00	525.576,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538713	1,19	0,00	525.577,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538784	1,42	0,00	525.578,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538788	13,04	0,00	525.591,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538731	102,31	0,00	525.694,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538816	5,87	0,00	525.700,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538821	8,58	0,00	525.708,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538840	1,48	0,00	525.710,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539021	4,04	0,00	525.714,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538874	4,05	0,00	525.718,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538930	5,39	0,00	525.723,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538725	20,95	0,00	525.744,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538787	30,07	0,00	525.774,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538792	28,97	0,00	525.803,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538817	0,07	0,00	525.803,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539023	3,65	0,00	525.807,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538852	2.322,77	0,00	528.130,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538894	15,60	0,00	528.145,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	22697	9451222	304,00	0,00	528.449,77 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10979
	20522	8538998	0,00	8,32	528.441,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538677	0,00	430,22	528.011,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538785	0,00	1,42	528.009,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539012	0,00	2,75	528.007,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539032	0,00	2,75	528.004,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 422.370,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	20522	8538872	0,00	4,78	527.999,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17582	7498524	0,00	1.942,48	526.057,05 AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE AO MES 09/2022
	20528	8541195	0,00	5,94	526.051,11 INVENTÁRIO Nº 18516 DO MÊS 09/2022
	20522	8538929	0,00	17,29	526.033,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538974	0,00	20,95	526.012,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538682	0,00	837,50	525.175,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538789	0,00	13,04	525.162,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538903	0,00	15,82	525.146,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20528	8541188	0,00	67,65	525.078,86 INVENTÁRIO Nº 18516 DO MÊS 09/2022
	20528	8541194	0,00	1,35	525.077,51 INVENTÁRIO Nº 18516 DO MÊS 09/2022
	20528	8541199	0,00	2,35	525.075,16 INVENTÁRIO Nº 18519 DO MÊS 09/2022
	20522	8538933	0,00	244,66	524.830,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538985	0,00	1,19	524.829,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538652	0,00	2.322,77	522.506,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538680	0,00	182.947,10	339.559,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538681	0,00	4,05	339.555,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538688	0,00	1,48	339.553,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538689	0,00	126,02	339.427,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538809	0,00	41,54	339.386,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539013	0,00	2,75	339.383,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539025	0,00	2,75	339.380,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539035	0,00	0,39	339.380,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538863	0,00	48,58	339.331,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539040	0,00	3,29	339.328,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539044	0,00	3,29	339.325,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20528	8541197	0,00	4,15	339.321,15 INVENTÁRIO Nº 18516 DO MÊS 09/2022
	20528	8541198	0,00	2,20	339.318,95 INVENTÁRIO Nº 18519 DO MÊS 09/2022
	20528	8541200	0,00	5,38	339.313,57 INVENTÁRIO Nº 18519 DO MÊS 09/2022
	20522	8538980	0,00	7,63	339.305,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538986	0,00	85,18	339.220,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539000	0,00	0,04	339.220,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538650	0,00	0,35	339.220,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538904	0,00	381,50	338.838,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538923	0,00	406,70	338.432,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 422.370,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	20522	8538690	0,00	106,71	338.325,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538778	0,00	41,31	338.284,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539030	0,00	0,04	338.284,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539041	0,00	0,02	338.284,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539045	0,00	0,04	338.284,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539046	0,00	2,75	338.281,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20528	8541190	0,00	1,50	338.279,80	INVENTÁRIO Nº 18516 DO MÊS 09/2022
	20522	8538932	0,00	10,38	338.269,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538981	0,00	387,81	337.881,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538813	0,00	15,88	337.865,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538819	0,00	7,02	337.858,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539024	0,00	5,54	337.853,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539036	0,00	2,75	337.850,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538871	0,00	2,56	337.847,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539038	0,00	5,54	337.842,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20528	8541189	0,00	1,96	337.840,36	INVENTÁRIO Nº 18516 DO MÊS 09/2022
	20528	8541192	0,00	0,74	337.839,62	INVENTÁRIO Nº 18516 DO MÊS 09/2022
	20522	8538960	0,00	82,64	337.756,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538977	0,00	126,62	337.630,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539015	0,00	3,29	337.627,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539020	0,00	3,29	337.623,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539027	0,00	1,11	337.622,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539033	0,00	3,29	337.619,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20528	8541196	0,00	37,94	337.581,44	INVENTÁRIO Nº 18516 DO MÊS 09/2022
	20522	8538961	0,00	102,31	337.479,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538975	0,00	2,61	337.476,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538983	0,00	13,90	337.462,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538646	0,00	661,30	336.801,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538711	0,00	1.582,72	335.218,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539009	0,00	3,29	335.215,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539014	0,00	5,54	335.209,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539029	0,00	5,54	335.204,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538849	0,00	51,39	335.152,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539048	0,00	5,54	335.147,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15586 1.1.5.02.01.003 - EST. MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 422.370,46

**117.990,72      205.213,88      335.147,30      <<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 15587 1.1.5.02.01.004 - EST. PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 4.226,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2022	22697	9451235	555,00	0,00	4.781,23 REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 733
29/09/2022	22697	9451217	500,00	0,00	5.281,23 REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 779
30/09/2022	20522	8538636	0,00	189,53	5.091,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538635	0,00	2.530,37	2.561,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17582	8921837	0,06	0,00	2.561,39 PROVISAO ARREDONDAMENTO CONTABIL DE ESTOQUE
			<b>1.055,06</b>	<b>2.719,90</b>	<b>2.561,39 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: EST. PRODUTO QUIMICO</b>

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
05/09/2022	22697	9451261	980,00	0,00	980,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553707
	22697	9451245	586,00	0,00	1.566,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554164
	22697	9451211	374,88	0,00	1.940,88 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554167
	22697	9451267	4.256,35	0,00	6.197,23 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553662
	22697	9451230	195,56	0,00	6.392,79 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553760
	22697	9451268	57,22	0,00	6.450,01 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553665
	22697	9451251	58,28	0,00	6.508,29 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553695
13/09/2022	22697	9451244	360,89	0,00	6.869,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555094
	22697	9451210	374,88	0,00	7.244,06 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554970
	22697	9451207	229,76	0,00	7.473,82 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554978
	22697	9451209	374,88	0,00	7.848,70 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554971
30/09/2022	20522	8538654	0,00	7.848,70	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>7.848,70</b>	<b>7.848,70</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: EST. INSTRUMENTOS CIRURGICOS</b>

Conta Analítica: 15591 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETA ENTERAL

Saldo Anterior: 23.270,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/09/2022	22697	9451258	268,48	0,00	23.539,39 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6780
23/09/2022	22697	9451265	3.043,86	0,00	26.583,25 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9273
	20528	8541182	0,00	994,49	25.588,76 INVENTÁRIO Nº 18284 DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15591 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETA ENTERAL

Saldo Anterior: 23.270,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	20522	8538643	0,00	8.321,58	17.267,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538724	0,00	295,05	16.972,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538861	0,00	21,23	16.950,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538707	21,23	0,00	16.972,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>3.333,57</b>	<b>9.632,35</b>	<b>16.972,13</b> <<===== Saldo da Conta: EST. DIETA ENTERAL

Conta Analítica: 15592 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETA PARENTERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/09/2022	22697	9451208	105.843,09	0,00	105.843,09 REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 112
			<b>105.843,09</b>	<b>0,00</b>	<b>105.843,09</b> <<===== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL

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

Saldo Anterior: 9.401,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/09/2022	22697	9451229	280,00	0,00	9.681,86 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 1788
30/09/2022	20522	8538638	0,00	454,88	9.226,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538637	0,00	938,71	8.288,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>280,00</b>	<b>1.393,59</b>	<b>8.288,27</b> <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Conta Analítica: 15598 1.1.5.02.01.015 - EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 19.589,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2022	22697	9451236	1.074,75	0,00	20.663,86 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 673
12/09/2022	22697	9451213	1.600,00	0,00	22.263,86 REF. A COMPRA/SERV. DE HA7 GRAFICA RIO PRETO 103
26/09/2022	22697	9451233	850,00	0,00	23.113,86 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 765
	22697	9451216	333,00	0,00	23.446,86 REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 5534
30/09/2022	20522	8538641	0,00	8.684,81	14.762,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538753	3,90	0,00	14.765,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	22697	9451263	350,00	0,00	15.115,95 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1221
	17582	8554810	0,04	0,00	15.115,99 AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 09/2022
			<b>4.211,69</b>	<b>8.684,81</b>	<b>15.115,99</b> <<===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15603 1.1.5.02.01.020 - EST. LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 367,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	20522	8538676	0,00	37,94	329,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>0,00</b>	<b>37,94</b>	<b>329,39</b> <<===== Saldo da Conta: EST. LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 15604 1.1.5.02.01.021 - EST. EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 3.945,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	20312	8468496	0,00	3.945,00	0,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121334
14/09/2022	22697	9451246	2.227,75	0,00	2.227,75 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 606
15/09/2022	20518	8537259	768,00	0,00	2.995,75 NOTA DE DOACAO Nº 4432 SÉRIE 1
			<b>2.995,75</b>	<b>3.945,00</b>	<b>2.995,75</b> <<===== Saldo da Conta: EST. EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 15605 1.1.5.02.01.022 - EST. EPI - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 7.078,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/09/2022	22697	9451215	667,60	0,00	7.746,29 REF. A COMPRA/SERV. DE CCR EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI 7920
29/09/2022	22697	9451223	459,96	0,00	8.206,25 REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE MULTI EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA 1321
30/09/2022	20522	8538993	0,00	2,48	8.203,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538994	0,00	5,81	8.197,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538667	0,00	10,45	8.187,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538997	0,00	22,70	8.164,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538992	0,00	97,25	8.067,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538666	2,48	0,00	8.070,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538644	22,70	0,00	8.092,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538754	5,81	0,00	8.098,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>1.158,55</b>	<b>138,69</b>	<b>8.098,55</b> <<===== Saldo da Conta: EST. EPI - SEGURANÇA

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

Saldo Anterior: 7.425,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/09/2022	22697	9451238	1.981,01	0,00	9.406,38 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5535
29/09/2022	22697	9451249	322,49	0,00	9.728,87 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5588
30/09/2022	20522	8538684	0,00	5.636,84	4.092,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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:** 7.425,37

	<b>2.303,50</b>	<b>5.636,84</b>	<b>4.092,03</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EST. SES - MATERIAIS HOSPITALARES</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------	--

**Conta Analítica:** 15607 1.1.5.02.01.024 - EST. SES - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.837,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	20522	8538938	0,00	1.535,09	2.302,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538939	16,90	0,00	2.319,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>16,90</b>	<b>1.535,09</b>	<b>2.319,08</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EST. SES - MEDICAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 15610 1.1.5.02.01.027 - EST. UTENSILIOS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2022	22697	9451214	4.000,00	0,00	4.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TD BRASIL IND. E COM. DE TENDAS LTDA 1097
20/09/2022	20312	8468494	0,00	4.000,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123482
			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EST. UTENSILIOS HOSPITALARES</b>

**Conta Analítica:** 15611 1.1.5.02.01.028 - EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 20.753,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2022	22697	9451232	438,00	0,00	21.191,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CRM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA 38
14/09/2022	22697	9451224	2.933,00	0,00	24.124,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 611
20/09/2022	20312	8468493	0,00	2.933,00	21.191,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123476
30/09/2022	20522	8538665	0,00	440,76	20.750,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>3.371,00</b>	<b>3.373,76</b>	<b>20.750,79</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EST. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO</b>

**Conta Analítica:** 90018 1.1.5.02.01.029 - ESTOQUE GERAL **Saldo Anterior:** 23.686,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	22697	9451260	13.571,88	0,00	37.257,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7287
30/09/2022	20522	8539042	0,00	13.973,59	23.284,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>13.571,88</b>	<b>13.973,59</b>	<b>23.284,37</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ESTOQUE GERAL</b>

**Conta Analítica:** 15640 1.2.3.02.01.005 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
01/09/2022	20312	8468496	3.945,00	0,00	3.945,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121334
	22911	9534829	0,00	3.945,00	0,00	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2022 - SES
20/09/2022	22911	9534830	0,00	1.570,00	-1.570,00	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2022 - SES
	22911	9534831	0,00	2.933,00	-4.503,00	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2022 - SES
	22911	9534825	2.933,00	0,00	-1.570,00	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2022 - SES
	20312	8468495	1.570,00	0,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123484
			<b>8.448,00</b>	<b>8.448,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15641 1.2.3.02.01.006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	22911	9534839	0,00	4.000,00	-4.000,00	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2022 - SES
	20312	8468494	4.000,00	0,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123482
			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

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

Saldo Anterior: 93.927.613,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	18202	8654633	0,00	2.244.078,99	91.683.534,08	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
	18202	8654632	0,00	82.070,09	91.601.463,99	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
30/09/2022	14961	7643707	0,00	21.683,20	91.579.780,79	PROVISAO REFERENTE AO DESPACHO N 7071/2022 SES/COFP - SEI PROCESSO 202100010024770 - RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA
			<b>0,00</b>	<b>2.347.832,28</b>	<b>91.579.780,79</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR. CG HEJA 09/22

Conta Analítica: 15671 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 3.174.624,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	22911	9534816	768,00	0,00	3.175.392,74	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO 09/2022 - SES
			<b>768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.175.392,74</b>	<<===== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

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

Saldo Anterior: 3.250,62



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 3.250,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	22911	9534819	12.448,00	0,00	15.698,62 BENS ADQUIRIDOS CONTRATO GESTAO 09/2022 - SES
			<b>12.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.698,62</b> <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 90024 1.9.1.02.03.006 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2022	22911	9534825	0,00	2.933,00	-2.933,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2022 - SES
	20312	8468493	2.933,00	0,00	0,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123476
			<b>2.933,00</b>	<b>2.933,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 953.678,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	22697	9451354	1.454,88	0,00	952.223,91 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 539896
	22697	9451353	3.400,00	0,00	948.823,91 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 540598
	22697	9451343	810,14	0,00	948.013,77 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 541254
	22697	9451269	0,00	31.320,00	979.333,77 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10328
	22697	9451351	1.096,20	0,00	978.237,57 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 539891
	22697	9451352	3.250,00	0,00	974.987,57 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 000541428
02/09/2022	22697	9451373	300,00	0,00	974.687,57 2739 - PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI NF 9900
	22697	9451361	845,77	0,00	973.841,80 1432 - PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 550
	22697	9451365	525,00	0,00	973.316,80 1566 - PAGAMENTO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA NF 14106
	22697	9451372	3.150,73	0,00	970.166,07 2735 - PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI NF 9899
	22697	9451375	659,00	0,00	969.507,07 1332 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 344
	22697	9451363	5.091,50	0,00	964.415,57 1546 - PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 45607
	22697	9451357	1.077,30	0,00	963.338,27 914 - PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 519
	22697	9451367	49.358,80	0,00	913.979,47 2317 - PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 9422
	22697	9451370	575,00	0,00	913.404,47 2670 - PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI NF 9888
	22697	9451358	2.140,40	0,00	911.264,07 PAGAMENTO PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 945
	22697	9451366	1.075,00	0,00	910.189,07 1652 - PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI NF 9721
	22697	9451364	1.758,80	0,00	908.430,27 1553 - PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI NF 21343
	22697	9451362	1.852,20	0,00	906.578,07 1539 - PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 9065
	22697	9451221	0,00	810,14	907.388,21 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553703
	22697	9451359	538,80	0,00	906.849,41 1334 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 345

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 953.678,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2022	22697	9451360	1.591,80	0,00	905.257,61	1341 - PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 25518
	22697	9451212	0,00	229,76	905.487,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553700
05/09/2022	22697	9451211	0,00	374,88	905.862,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554167
	22697	9451251	0,00	58,28	905.920,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553695
	22697	9451230	0,00	214,74	906.135,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553760
	22697	9451245	0,00	586,00	906.721,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554164
	22697	9451261	0,00	980,00	907.701,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553707
	22697	9451267	0,00	4.256,35	911.957,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553662
	22697	9451268	0,00	67,28	912.024,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553665
06/09/2022	22697	9451241	0,00	1.911,04	913.935,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 5428
08/09/2022	22697	9451235	0,00	555,00	914.490,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 733
	22697	9451248	0,00	4.250,00	918.740,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7307
09/09/2022	22697	9451232	0,00	438,00	919.178,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CRM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA 38
	22697	9451247	0,00	1.439,24	920.618,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 731
	22697	9451256	0,00	100,00	920.718,18	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2830
	22697	9451236	0,00	1.074,75	921.792,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 673
	22697	9451255	0,00	10.029,60	931.822,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10457
12/09/2022	22697	9451260	0,00	13.571,88	945.394,41	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7287
	22697	9451213	0,00	1.600,00	946.994,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HA7 GRAFICA RIO PRETO 103
13/09/2022	22697	9451219	0,00	344,35	947.338,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554976
	22697	9451210	0,00	374,88	947.713,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554970
	22697	9451220	0,00	2.180,63	949.894,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554974
	22697	9451244	0,00	370,95	950.265,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555094
	22697	9451209	0,00	374,88	950.640,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554971
	22697	9451207	0,00	229,76	950.869,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554978
14/09/2022	22697	9451266	0,00	1.570,00	952.439,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTDA 173
	22697	9451208	0,00	105.843,09	1.058.282,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 112
15/09/2022	17582	7503475	0,00	280,00	1.058.562,95	PROVISAO DE LANÇAMENTO SEM PROVSÃO NF 1784 IMPERIAL
	22697	9451540	1.570,00	0,00	1.056.992,95	P.CONTAS REF.DOC:173. DOC:173. F:MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTD
	22697	9451389	280,00	0,00	1.056.712,95	PAGAMENTO IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 1788 - 5029
	22697	9451229	0,00	280,00	1.056.992,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 1788
19/09/2022	22697	9451231	0,00	585,00	1.057.577,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22056
20/09/2022	22697	9451239	0,00	1.190,88	1.058.768,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7936

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 953.678,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/09/2022	22697	9451227	0,00	15.120,00	1.073.888,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5540
	22697	9451206	0,00	1.976,00	1.075.864,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212661
	22697	9451238	0,00	3.073,38	1.078.938,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5535
22/09/2022	22697	9451242	0,00	299,00	1.079.237,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AGWCOMEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA 489
	22697	9451258	0,00	268,48	1.079.505,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6780
	22697	9451243	0,00	9.794,95	1.089.300,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28683
	22697	9451264	0,00	169,50	1.089.470,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 932
	22697	9451228	0,00	154,80	1.089.624,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 54
	22697	9451257	0,00	4.741,50	1.094.366,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 53
23/09/2022	22697	9451265	0,00	3.043,86	1.097.410,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9273
	22697	9451259	0,00	1.484,80	1.098.895,10	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2886
	22697	9451204	0,00	1.200,00	1.100.095,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38318
	22697	9451218	0,00	1.500,00	1.101.595,10	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 19117
26/09/2022	22697	9451253	0,00	8.010,00	1.109.605,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 830415
	22697	9451262	0,00	169,50	1.109.774,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1703
	22697	9451215	0,00	3.067,60	1.112.842,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CCR EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI 7920
	22697	9451250	0,00	1.977,70	1.114.819,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213093
	22697	9451216	0,00	333,00	1.115.152,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 5534
	22697	9451226	0,00	1.729,00	1.116.881,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 831312
	22697	9451233	0,00	850,00	1.117.731,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 765
27/09/2022	22697	9451452	79,34	0,00	1.117.652,56	1328 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 543072
	22697	9451234	0,00	7.444,00	1.125.096,56	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LRDA EPP 21861
	22697	9451457	374,88	0,00	1.124.721,68	1390 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 545065
	22697	9451448	4.349,50	0,00	1.120.372,18	1205 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 542922
	22697	9451456	185,50	0,00	1.120.186,68	1388 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 545066
	22697	9451458	229,76	0,00	1.119.956,92	1393 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 544949
	22697	9451465	1.370,49	0,00	1.118.586,43	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 539848
	22697	9451447	185,50	0,00	1.118.400,93	1200 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 542638
	22697	9451449	368,76	0,00	1.118.032,17	1325 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 543073
	22697	9451450	229,76	0,00	1.117.802,41	1326 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 542636

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 953.678,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2022	22697	9451451	233,92	0,00	1.117.568,49	1327 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 542637
	22697	9451453	185,50	0,00	1.117.382,99	1355 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 545073
	22697	9451462	374,88	0,00	1.117.008,11	1419 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 544951
	22697	9451459	810,14	0,00	1.116.197,97	1397 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 545068
	22697	9451461	185,50	0,00	1.116.012,47	1413 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 544950
	22697	9451463	128,65	0,00	1.115.883,82	2224 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 547581
	22697	9451464	374,88	0,00	1.115.508,94	2250 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 547588
	22697	9451467	2.544,00	0,00	1.112.964,94	1571 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 357
	22697	9451460	185,50	0,00	1.112.779,44	1409 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 545067
	22697	9451455	19,18	0,00	1.112.760,26	1358 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 545074
	22697	9451482	13.571,88	0,00	1.099.188,38	4556 - PAGAMENTO AUTO POSTO AEROPORTO LTDA NF 7287
	22697	9451205	0,00	5.560,00	1.104.748,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL FIT CONFECÇÕES LTDA 1079
	22697	9451254	0,00	5.903,31	1.110.651,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1598
	22697	9451454	185,50	0,00	1.110.466,19	1357 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 545069
29/09/2022	22697	9451490	51.347,07	0,00	1.059.119,12	3082 - PAGAMENTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI NF 109
	22697	9451237	0,00	1.510,06	1.060.629,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12860
	22697	9451506	1.560,00	0,00	1.059.069,18	2714 - PAGAMENTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA NF 147270
	22697	9451507	735,00	0,00	1.058.334,18	2526 - PAGAMENTO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME NF 3416
	22697	9451515	531,00	0,00	1.057.803,18	3774 - PAGAMENTO CIRURGICA GOIANIA EIRELI NF 590
	22697	9451520	4.840,00	0,00	1.052.963,18	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 197727
	22697	9451526	96,00	0,00	1.052.867,18	3805 - PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI NF 21879
	22697	9451488	1.946,50	0,00	1.050.920,68	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 198226
	22697	9451491	958,20	0,00	1.049.962,48	3515 - PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1613325
	22697	9451494	585,00	0,00	1.049.377,48	4712 - PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI NF 22056
	22697	9451495	555,00	0,00	1.048.822,48	4460 - PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 733
	22697	9451496	177,75	0,00	1.048.644,73	1300 - PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 199831
	22697	9451498	165,00	0,00	1.048.479,73	1575 - PAGAMENTO H M BORGES NF 2668
	22697	9451504	5.370,00	0,00	1.043.109,73	1989 - PAGAMENTO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA NF 6109
	22697	9451485	3.224,70	0,00	1.039.885,03	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 196618
	22697	9451508	720,00	0,00	1.039.165,03	3435 - PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA NF 5165
	22697	9451514	22,50	0,00	1.039.142,53	3771 - PAGAMENTO CIRURGICA GOIANIA EIRELI NF 589
	22697	9451532	585,00	0,00	1.038.557,53	2436 - PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI NF 21608
	22697	9451534	2.528,70	0,00	1.036.028,83	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 196673
	22697	9451500	2.658,54	0,00	1.033.370,29	1542 - PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 202155

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 953.678,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/09/2022	22697	9451487	2.213,92	0,00	1.031.156,37	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 197768
	22697	9451505	1.225,00	0,00	1.029.931,37	2416 - PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 14367
	22697	9451524	1.639,68	0,00	1.028.291,69	2265 - PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI NF 187199
	22697	9451527	957,00	0,00	1.027.334,69	3684 - PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI NF 21824
	22697	9451530	588,00	0,00	1.026.746,69	2475 - PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1603011
	22697	9451499	4.078,50	0,00	1.022.668,19	1484 - PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI NF 183809
	22697	9451513	96,73	0,00	1.022.571,46	3769 - PAGAMENTO CIRURGICA GOIANIA EIRELI NF 588
	22697	9451525	1.669,50	0,00	1.020.901,96	3519 - PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1613345
	22697	9451528	304,00	0,00	1.020.597,96	1994 - PAGAMENTO PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 983
	22697	9451497	2.274,00	0,00	1.018.323,96	1318 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 341
	22697	9451501	675,00	0,00	1.017.648,96	1567 - PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI NF 184702
	22697	9451522	9.975,00	0,00	1.007.673,96	1335 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 346
	22697	9451489	580,00	0,00	1.007.093,96	1293 - PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 528
	22697	9451486	3.300,00	0,00	1.003.793,96	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 197548
	22697	9451510	7.140,00	0,00	996.653,96	3589 - PAGAMENTO HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA NF 495
	22697	9451516	169,50	0,00	996.484,46	4874 - PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 932
	22697	9451503	895,00	0,00	995.589,46	1689 - PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2636
	22697	9451484	4.792,00	0,00	990.797,46	2541 - PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 9596
	22697	9451523	4.200,00	0,00	986.597,46	1322 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 342
	22697	9451531	648,00	0,00	985.949,46	2477 - PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1603019
	22697	9451502	1.944,00	0,00	984.005,46	1805 - PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1595996
	22697	9451509	968,00	0,00	983.037,46	2708 - PAGAMENTO HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA NF 56082
	22697	9451511	498,00	0,00	982.539,46	3590 - PAGAMENTO MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI NF 9314
	22697	9451517	315,60	0,00	982.223,86	3787 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 416
	22697	9451518	525,00	0,00	981.698,86	3017 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 398
	22697	9451519	1.229,00	0,00	980.469,86	3854 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 423
	22697	9451533	1.200,00	0,00	979.269,86	1568 - PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1593244
	22697	9451225	0,00	820,00	980.089,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 780
	22697	9451249	0,00	322,49	980.412,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5588
	22697	9451223	0,00	1.559,96	981.972,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE MULTI EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA 1321
	22697	9451217	0,00	500,00	982.472,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 779
	22697	9451492	810,00	0,00	981.662,31	3756 - PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 10132
30/09/2022	22697	9451222	0,00	304,00	981.966,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10979

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15684 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 953.678,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	22697	9451240	0,00	265,00	982.231,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213669
	22697	9451252	0,00	2.700,00	984.931,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI 56621
	22697	9451263	0,00	350,00	985.281,31	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1221
			<b>242.090,73</b>	<b>273.693,25</b>	<b>985.281,31</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15685 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.412.868,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	22697	9451335	83,00	0,00	3.412.785,81	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
05/09/2022	22697	9451296	0,00	50.314,85	3.463.100,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3793
06/09/2022	22697	9451300	0,00	155.137,50	3.618.238,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 24
	22697	9451283	0,00	214.950,00	3.833.188,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 48
	22697	9451292	0,00	29.550,00	3.862.738,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 121
07/09/2022	22697	9451285	0,00	276.100,00	4.138.838,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 49
08/09/2022	22697	9451274	0,00	243.400,39	4.382.238,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 294
09/09/2022	22697	9451291	0,00	15.000,00	4.397.238,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 86
	22697	9451286	0,00	25.000,00	4.422.238,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 84
10/09/2022	22697	9451308	0,00	292.300,00	4.714.538,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS 297
13/09/2022	22697	9451320	1.395,00	0,00	4.713.143,55	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	22697	9451319	2.449,86	0,00	4.710.693,69	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
14/09/2022	22697	9451287	0,00	8.000,00	4.718.693,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 82
	22697	9451305	0,00	69.605,84	4.788.299,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 136
20/09/2022	22697	9451324	3.480,29	0,00	4.784.819,24	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
27/09/2022	22697	9451475	19.449,61	0,00	4.765.369,63	2701 - PAGAMENTO COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA NF 3687
	22697	9451470	12.428,96	0,00	4.752.940,67	1657 - PAGAMENTO COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA NF 3607
	22697	9451440	142.089,85	0,00	4.610.850,82	0964 - PAGAMENTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA NF 242
	22697	9451442	128.086,85	0,00	4.482.763,97	0966 - PAGAMENTO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA NF 40
	22697	9451441	52.083,75	0,00	4.430.680,22	0965 - PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 20

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 3.412.868,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2022	22697	9451468	14.077,50	0,00	4.416.602,72	1631 - PAGAMENTO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 110
29/09/2022	22697	9451321	6.448,50	0,00	4.410.154,22	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22697	9451314	11.490,48	0,00	4.398.663,74	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	22697	9451313	9.995,18	0,00	4.388.668,56	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22697	9451332	3.224,25	0,00	4.385.444,31	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22697	9451339	7.323,75	0,00	4.378.120,56	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22697	9451327	4.725,00	0,00	4.373.395,56	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
30/09/2022	22697	9451322	12.838,65	0,00	4.360.556,91	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22697	9451337	4.141,50	0,00	4.356.415,41	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22697	9451323	8.283,00	0,00	4.348.132,41	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
			<b>444.094,98</b>	<b>1.379.358,58</b>	<b>4.348.132,41</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15686 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.310.698,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	22697	9451346	5.000,00	0,00	2.305.698,77	2926 - PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA NF 85
	22697	9451295	0,00	510,00	2.306.208,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3340
	22697	9451288	0,00	9.780,00	2.315.988,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27933
	22697	9451356	5.000,00	0,00	2.310.988,77	3182 - PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 31
	22697	9451344	6.000,00	0,00	2.304.988,77	2818 - PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA NF 38
	22697	9451348	6.000,00	0,00	2.298.988,77	3053 - PAGAMENTO MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 35
	22697	9451345	6.000,00	0,00	2.292.988,77	2751 - PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA NF 47
	22697	9451350	133.000,00	0,00	2.159.988,77	0961 - PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME NF 347
	22697	9451347	6.000,00	0,00	2.153.988,77	3059 - PAGAMENTO C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA NF 42
02/09/2022	22697	9451273	0,00	6.626,86	2.160.615,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4063
	22697	9451303	0,00	27.869,95	2.188.485,58	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1125
	22697	9451371	990,00	0,00	2.187.495,58	2712 - PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI NF 299195
	22697	9451290	0,00	1.340,00	2.188.835,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 305926
	22697	9451369	47.495,35	0,00	2.141.340,23	2600 - PAGAMENTO BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA NF 10421
	22697	9451276	0,00	4.800,00	2.146.140,23	REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31291
05/09/2022	22697	9451272	0,00	15.518,45	2.161.658,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022064106361
	22697	9451289	0,00	15.000,00	2.176.658,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3114
	22697	9451306	0,00	34.690,90	2.211.349,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 653

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 2.310.698,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2022	22697	9451302	0,00	3.940,00	2.215.289,58	REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 88
	22697	9451311	0,00	890,00	2.216.179,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16438
	22697	9451279	0,00	267.107,00	2.483.286,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 371
06/09/2022	22697	9451381	15.518,45	0,00	2.467.768,13	4063 PAGTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022064106361
	22697	9451298	0,00	4.000,00	2.471.768,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 631
	22697	9451379	160,00	0,00	2.471.608,13	3944 - PAGAMENTO MELO TELECOMUNICACOES LTDA NF 287728
	22697	9451376	17.391,34	0,00	2.454.216,79	4064 NF 2022072785187 ENEL DISTRIBUICAO S.A.
07/09/2022	22697	9451297	0,00	74.410,44	2.528.627,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3359
08/09/2022	22697	9451293	0,00	1.990,00	2.530.617,23	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 68
	22697	9451342	2.092,50	0,00	2.528.524,73	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	22697	9451271	0,00	10.000,00	2.538.524,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 207
	22697	9451280	0,00	27.540,00	2.566.064,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 30
09/09/2022	22697	9451304	0,00	16.315,54	2.582.380,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1936
	22697	9451282	0,00	680,00	2.583.060,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITAL ORTOPEDICO DE CERES LTDA 6629
10/09/2022	22697	9451278	0,00	20.000,00	2.603.060,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 48
11/09/2022	22697	9451270	0,00	21.636,37	2.624.696,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022083701825
13/09/2022	22697	9451325	693,82	0,00	2.624.002,82	Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	22697	9451301	0,00	82.690,37	2.706.693,19	REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 241
	22697	9451312	0,00	10.000,00	2.716.693,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 775
15/09/2022	22697	9451386	638,18	0,00	2.716.055,01	4199 - PAGAMENTO HOSPITAL ORTOPEDICO DE CERES LTDA NF 6629
	22697	9451331	770,23	0,00	2.715.284,78	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22697	9451329	10,20	0,00	2.715.274,58	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC HOSPITAL ORTOPEDICO DE CERES LTDA
	22697	9451388	510,00	0,00	2.714.764,58	4210 - PAGAMENTO SISPONTO TECNOLOGIA LTDA NF 3340
	22697	9451330	31,62	0,00	2.714.732,96	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC HOSPITAL ORTOPEDICO DE CERES LTDA
	22697	9451387	1.990,00	0,00	2.712.742,96	4169 - PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NF 68
	22697	9451275	0,00	665,11	2.713.408,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 015016083
	22697	9451307	0,00	147.626,05	2.861.034,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2142
	22697	9451310	0,00	32.285,56	2.893.319,68	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4758
16/09/2022	22697	9451299	0,00	6.215,01	2.899.534,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16432
20/09/2022	22697	9451294	0,00	8.071,39	2.907.606,08	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4757
	22697	9451336	454,77	0,00	2.907.151,31	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22697	9451284	0,00	9.043,93	2.916.195,24	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11005



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 2.310.698,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2022	22697	9451318	146,70	0,00	2.916.048,54	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
21/09/2022	22697	9451309	0,00	2.550,00	2.918.598,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11024
22/09/2022	22697	9451326	312,84	0,00	2.918.285,70	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
27/09/2022	22697	9451444	6.000,00	0,00	2.912.285,70	0990 - PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA NF 576
	22697	9451473	68.106,67	0,00	2.844.179,03	1947 - PAGAMENTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE NF 2126
	22697	9451478	4.800,00	0,00	2.839.379,03	3079 - PAGAMENTO REAL CONTAINER LTDA NF 31210
	22697	9451535	2.499,30	0,00	2.836.879,73	BAIXA CONTÁBIL BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 27/09/2022 - REF AS NFS 913 E 9582 QUE FORAM PG ISSQN COMPLEMENTAR
	22697	9451472	3.940,00	0,00	2.832.939,73	1946 - PAGAMENTO I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA NF 85
	22697	9451481	2.550,00	0,00	2.830.389,73	3690 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 10669
	22697	9451477	5.812,43	0,00	2.824.577,30	2814 - PAGAMENTO DW SERVICE LTDA NF 16069
	22697	9451471	7.500,00	0,00	2.817.077,30	1754 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S NF 3070
	22697	9451445	21.636,37	0,00	2.795.440,93	4908 NF 2022083701825 ENEL DISTRIBUICAO S.A.
	22697	9451438	11.389,62	0,00	2.784.051,31	3915 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 2177217680
	22697	9451476	18.855,95	0,00	2.765.195,36	2780 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI NF 1967
	22697	9451474	13.303,21	0,00	2.751.892,15	2788 - PAGAMENTO BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA NF 641
	22697	9451446	47.495,34	0,00	2.704.396,81	2600 - PAGAMENTO BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA NF 10421
	22697	9451479	10.659,88	0,00	2.693.736,93	3232 - PAGAMENTO RECOL AMBIENTAL NF 10546
	22697	9451480	2.490,00	0,00	2.691.246,93	3379 - PAGAMENTO DW SERVICE LTDA NF 16200
	22697	9451466	17.066,67	0,00	2.674.180,26	1517 - PAGAMENTO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA NF 10
	22697	9451439	117.679,91	0,00	2.556.500,35	0961 - PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME NF 347
	22697	9451469	36.680,71	0,00	2.519.819,64	1639 - PAGAMENTO EDENILDO JOSE NOGUEIRA NF 236
	22697	9451443	12.043,36	0,00	2.507.776,28	0972 - PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA NF 4602
28/09/2022	22697	9451277	0,00	10.469,36	2.518.245,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2179786562
29/09/2022	22697	9451340	934,58	0,00	2.517.311,06	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22697	9451483	665,11	0,00	2.516.645,95	4949 NF 015016083 OI S.A.
	22697	9451328	3.738,33	0,00	2.512.907,62	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22697	9451315	84,96	0,00	2.512.822,66	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22697	9451338	1.580,29	0,00	2.511.242,37	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22697	9451316	395,07	0,00	2.510.847,30	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22697	9451333	4.550,42	0,00	2.506.296,88	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	22697	9451334	339,85	0,00	2.505.957,03	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
30/09/2022	22697	9451317	12.420,48	0,00	2.493.536,55	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	22697	9451341	4.006,61	0,00	2.489.529,94	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 2.310.698,77

**695.431,12      874.262,29      2.489.529,94** <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 15687 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Saldo Anterior: 72.385,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2022	22697	9451368	2.091,80	0,00	70.294,06 2563 - PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 1066
14/09/2022	22697	9451541	2.933,00	0,00	67.361,06 P.CONTAS REF.DOC:611. DOC:611. F:LRR DISTRIBUIDORA DE MATERI
	22697	9451224	0,00	2.933,00	70.294,06 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 611
	22697	9451246	0,00	2.227,75	72.521,81 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 606
	22697	9451539	4.000,00	0,00	68.521,81 P.CONTAS REF.DOC:1070. DOC:1097. F:TD BRASIL IND. E COM. DE
	22697	9451214	0,00	4.000,00	72.521,81 REF. A COMPRA/SERV. DE TD BRASIL IND. E COM. DE TENDAS LTDA 1097
	22697	9451538	2.227,15	0,00	70.294,66 P.CONTAS REF.DOC:606. DOC:606. F:LRR DISTRIBUIDORA DE MATERI
21/09/2022	22697	9451281	0,00	650,00	70.944,66 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SOCORRO CAMPINORTE LTDA 1097
	22697	9451436	650,00	0,00	70.294,66 PAGAMENTO AUTO SOCORRO CAMPINORTE LTDA 1097 - 5029
29/09/2022	22697	9451521	403,00	0,00	69.891,66 3436 - PAGAMENTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA NF 67020
	22697	9451529	3.191,20	0,00	66.700,46 2419 - PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 1034
	22697	9451493	54,00	0,00	66.646,46 3760 - PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 1150
			<b>15.550,15</b>	<b>9.810,75</b>	<b>66.646,46</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.331.693,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	22952	1	9.780,00	0,00	2.321.913,87 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
	22952	1	510,00	0,00	2.321.403,87 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3340 001
02/09/2022	22952	1	27.869,95	0,00	2.293.533,92 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0
	22952	1	6.727,78	0,00	2.286.806,14 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 400012
	22952	1	4.800,00	0,00	2.282.006,14 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31291 001
05/09/2022	22952	1	52.685,71	0,00	2.229.320,43 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
	22952	1	3.940,00	0,00	2.225.380,43 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 88 001
	22952	1	267.107,00	0,00	1.958.273,43 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	22952	1	15.000,00	0,00	1.943.273,43 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
	22952	1	890,00	0,00	1.942.383,43 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16438 001
	22952	1	34.690,90	0,00	1.907.692,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
	22952	1	15.518,45	0,00	1.892.174,08 DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 20220641063001
06/09/2022	22952	1	30.000,00	0,00	1.862.174,08 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.331.693,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2022	22952	1	214.950,00	0,00	1.647.224,08	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 48 001
	22952	1	157.500,00	0,00	1.489.724,08	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 24 001
	22952	1	4.000,00	0,00	1.485.724,08	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 631 001
07/09/2022	22952	1	74.410,44	0,00	1.411.313,64	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001
	22952	1	276.100,00	0,00	1.135.213,64	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 49 001
08/09/2022	22952	1	27.540,00	0,00	1.107.673,64	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS001
	22952	1	10.000,00	0,00	1.097.673,64	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
	22952	1	247.107,00	0,00	850.566,64	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	1.990,00	0,00	848.576,64	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
09/09/2022	22952	1	15.000,00	0,00	833.576,64	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	1	16.564,00	0,00	817.012,64	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1936 001
	22952	1	25.000,00	0,00	792.012,64	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
10/09/2022	22952	1	292.300,00	0,00	499.712,64	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	20.000,00	0,00	479.712,64	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 48 001
13/09/2022	22952	1	10.000,00	0,00	469.712,64	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
	22952	1	97.858,43	0,00	371.854,21	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 241 001
14/09/2022	22952	1	74.845,00	0,00	297.009,21	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001
	22952	1	8.000,00	0,00	289.009,21	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
15/09/2022	22952	1	157.300,00	0,00	131.709,21	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001
	22952	1	33.984,80	0,00	97.724,41	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
16/09/2022	22952	1	6.215,01	0,00	91.509,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16432 001
20/09/2022	22952	1	9.519,93	0,00	81.989,47	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11005 001
	22952	1	8.496,20	0,00	73.493,27	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
30/09/2022	22952	1	0,00	4.800,00	78.293,27	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31349 001
	22952	1	0,00	288.000,00	366.293,27	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	0,00	239.511,00	605.804,27	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	0	0,00	71.091,27	676.895,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001
	22952	1	0,00	4.382,58	681.278,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16833 001
	22952	1	0,00	268.500,00	949.778,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 52 001
	22952	1	0,00	208.500,00	1.158.278,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 53 001
	22952	1	0,00	3.940,00	1.162.218,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 89 001
	22952	1	0,00	10.000,00	1.172.218,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
	22952	1	0,00	8.000,00	1.180.218,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	0	0,00	70.353,39	1.250.571,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.331.693,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	22952	1	0,00	41.973,48	1.292.544,99	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	22952	0	0,00	67.807,67	1.360.352,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22952	0	0,00	110.841,28	1.471.193,94	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 252 001
	22952	1	0,00	160,00	1.471.353,94	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 300715 001
	22952	1	0,00	20.000,00	1.491.353,94	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1974 001
	22952	1	0,00	16.564,00	1.507.917,94	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2016 001
	22952	1	0,00	960,00	1.508.877,94	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2095 001
	22952	1	0,00	48.265,60	1.557.143,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
	22952	1	0,00	15.000,00	1.572.143,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
	22951	1	0,00	110.841,28	1.682.984,82	PROVISAO PROVISAO EDENILDO JOSE NOGUEIRA COMPETENCIA 09/2022 001
	22952	1	0,00	127.500,00	1.810.484,82	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 25 001
	22952	1	0,00	2.580,00	1.813.064,82	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16834 001
	22951	1	0,00	1.394,91	1.814.459,73	PROVISAO PROVISAO TOTVS S.A. COMPETENCIA 09/2022 001
	22952	1	0,00	25.000,00	1.839.459,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	1	0,00	510,00	1.839.969,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3750 001
	22952	0	0,00	70.798,61	1.910.768,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001
	22951	1	0,00	1.096,11	1.911.864,45	PROVISAO PROVISAO TOTVS S.A. COMPETENCIA 09/2022 001
	22951	1	0,00	785,33	1.912.649,78	PROVISAO PROVISAO TOTVS S.A. COMPETENCIA 09/2022 001
	22952	1	0,00	35.053,92	1.947.703,70	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN L EIRELI 1156 001
	22952	1	0,00	15.000,00	1.962.703,70	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	1	0,00	6.727,78	1.969.431,48	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 410012
	22952	1	0,00	74.165,99	2.043.597,47	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001
	22952	0	0,00	71.601,68	2.115.199,15	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001
	22951	1	0,00	24.429,70	2.139.628,85	PROVISAO PROVISAO CELG DISTRIBUIACAO S.A. COMPETENCIA 09/2022 00
	22952	1	0,00	4.000,00	2.143.628,85	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 643 001
	22952	1	0,00	614,59	2.144.243,44	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2210015649489 001
	22952	1	0,00	30.000,00	2.174.243,44	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100
	22952	1	0,00	42.399,90	2.216.643,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001
	22952	1	0,00	76.450,00	2.293.093,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001
	22952	1	0,00	261.410,00	2.554.503,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	22952	1	0,00	10.000,00	2.564.503,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
	22952	1	0,00	9.749,56	2.574.252,90	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11031 001
	22952	1	0,00	9.900,00	2.584.152,90	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001
	22952	1	0,00	8.340,00	2.592.492,90	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE A L DUTRA EIRELI 112 001

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15691 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.331.693,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	22952	1	0,00	1.990,00	2.594.482,90 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORER NET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
	22952	1	0,00	17.500,00	2.611.982,90 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 26 001
	22952	1	0,00	35.053,92	2.647.036,82 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCS COMERCIO E SERVS EIRE001
	22952	1	0,00	153.550,00	2.800.586,82 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001
			<b>2.258.200,60</b>	<b>2.727.093,55</b>	<b>2.800.586,82</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 15694 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 572.053,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	22697	9451355	572.043,07	0,00	10,13 0922 - PAGAMENTO SALARIOS MÊS 08/2022
30/09/2022	17624	1	0,00	569.872,49	569.882,62 FOLHA PAGTO: 4-LIQUIDO - 41001 LIQUIDO A PAGAR ref 09/2022
			<b>572.043,07</b>	<b>569.872,49</b>	<b>569.882,62</b> <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 15696 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 9.700,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2022	22697	9451380	7.493,24	0,00	2.207,73 3936 - PAGAMENTO RESCISÃO ROBERTA DEBESAITES
22/09/2022	22697	9451437	6.978,15	0,00	-4.770,42 3611 - PAGAMENTO RESCISÃO PATRICIA GONÇALVES DA SILVA
30/09/2022	17624	1	0,00	6.978,15	2.207,73 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 51 LIQUIDO RESCISAO ref 09/2022
			<b>14.471,39</b>	<b>6.978,15</b>	<b>2.207,73</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 15700 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 223.220,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2022	22697	9451401	223.220,31	0,00	0,00 4166 - PAGAMENTO INSS DE FOLHA A RECOLHER MÊS 08/2022
30/09/2022	17624	1	56,47	0,00	-56,47 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 995 SALARIO FAMILIA ref 09/2022
	17624	1	10.990,60	0,00	-11.047,07 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS ref 09/2022
	17624	1	0,00	204,57	-10.842,50 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 826 INSS SOBRE RESCISAO ref 09/2022
	17624	1	0,00	130.129,41	119.286,91 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52202 VALOR INSS EMPRESA ref 09/2022
	17624	1	0,00	6.506,47	125.793,38 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52203 VALOR RAT ref 09/2022
	17624	1	0,00	189,80	125.983,18 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 989 INSS 13 SAL. RESCISAO ref 09/2022
	17624	1	0,00	37.737,51	163.720,69 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52204 VALOR INSS TERCEIROS ref 09/2022
	17624	1	1.614,79	0,00	162.105,90 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 894 MEDIA LIC. MATERNIDADE ref 09/2022
	17624	1	0,00	59.461,58	221.567,48 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 998 I.N.S.S. ref 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 15700 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 223.220,31

	<b>235.882,17</b>	<b>234.229,34</b>	<b>221.567,48</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	---

**Conta Analítica:** 15701 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 53.318,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2022	22697	9451378	52.764,93	0,00	553,63	4005 - PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA MÊS 08/2022
	22697	9451377	540,35	0,00	13,28	PAGTO FGTS RESCISÃO ROBERTA DEBESAITIS
30/09/2022	19592	8471656	0,00	1,22	14,50	REF ARREDONDAMENTO FGTS S/FOLHA MES 09/2022
	17624	1	0,00	53.135,24	53.149,74	PROVISAO DE FGTS MES REF FGTS FOLHA MES 09/2022
			<b>53.305,28</b>	<b>53.136,46</b>	<b>53.149,74</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 15702 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 6.663,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	22697	9451435	6.663,10	0,00	0,00	4017 - PAGAMENTO PIS S/ FOLHA MÊS 08/2022
30/09/2022	17624	1	0,00	6.641,94	6.641,94	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52301 VALOR GUIA PIS ref 09/2022
			<b>6.663,10</b>	<b>6.641,94</b>	<b>6.641,94</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 15705 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 60.052,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	22697	9451397	30.465,72	0,00	29.586,81	PAGTO IRRF S/FOLHA MÊS 07/2022
	22697	9451402	110,43	0,00	29.476,38	4374 - IRRF S/ RESCISAO MÊS 08/2022
	22697	9451403	23,23	0,00	29.453,15	4373 - PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO 13º MÊS 08/2022
30/09/2022	17624	1	0,00	30.132,46	59.585,61	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 999 IMPOSTO DE RENDA ref 09/2022
	17624	1	0,00	16,28	59.601,89	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO ref 09/2022
	17624	1	0,00	502,19	60.104,08	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 828 IRRF SOBRE RESCISAO ref 09/2022
			<b>30.599,38</b>	<b>30.650,93</b>	<b>60.104,08</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 15706 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 30.692,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	22697	9451273	0,00	100,92	30.793,38	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
05/09/2022	22697	9451296	0,00	790,29	31.583,67	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
06/09/2022	22697	9451300	0,00	2.362,50	33.946,17	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 30.692,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2022	22697	9451292	0,00	450,00	34.396,17	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
08/09/2022	22697	9451274	0,00	3.706,61	38.102,78	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
09/09/2022	22697	9451304	0,00	248,46	38.351,24	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
13/09/2022	22697	9451301	0,00	1.467,88	39.819,12	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
14/09/2022	22697	9451305	0,00	1.122,68	40.941,80	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
15/09/2022	22697	9451329	0,00	10,20	40.952,00	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC HOSPITAL ORTOPEDICO DE CERES LTDA
	22697	9451307	0,00	2.359,50	43.311,50	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
20/09/2022	22697	9451411	146,70	0,00	43.164,80	4546 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 27702
	22697	9451412	4.006,61	0,00	39.158,19	4546 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 359
	22697	9451413	3.224,25	0,00	35.933,94	4546 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 47
	22697	9451414	4.141,50	0,00	31.792,44	4546 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 46
	22697	9451409	475,26	0,00	31.317,18	4546 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC NF 1967
	22697	9451415	100,92	0,00	31.216,26	4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 4026
	22697	9451425	26,78	0,00	31.189,48	4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 69
	22697	9451418	1.118,85	0,00	30.070,63	4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 123
	22697	9451318	0,00	146,70	30.217,33	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22697	9451417	450,00	0,00	29.767,33	4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 117
	22697	9451416	642,25	0,00	29.125,08	4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 3687
	22697	9451421	1.362,36	0,00	27.762,72	4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 240
	22697	9451420	248,46	0,00	27.514,26	4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 1880
	22697	9451398	3.706,61	0,00	23.807,65	4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 280
	22697	9451419	675,00	0,00	23.132,65	4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 3278
	22697	9451410	424,81	0,00	22.707,84	4546 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC NF 4700
	22697	9451424	1.912,50	0,00	20.795,34	4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 23
	22697	9451399	1.228,60	0,00	19.566,74	PAGTO D - 11658 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 4546
	22697	9451422	2.359,50	0,00	17.207,24	4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 2137
	22697	9451423	4.441,50	0,00	12.765,74	4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 279
29/09/2022	22697	9451332	0,00	3.224,25	15.989,99	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22697	9451334	0,00	339,85	16.329,84	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22697	9451315	0,00	84,96	16.414,80	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
30/09/2022	22697	9451337	0,00	4.141,50	20.556,30	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22697	9451341	0,00	4.006,61	24.562,91	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
			<b>30.692,46</b>	<b>24.562,91</b>	<b>24.562,91</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 33.566,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2022	22697	9451296	0,00	1.580,57	35.146,97	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
13/09/2022	22697	9451325	0,00	693,82	35.840,79	Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA
	22697	9451301	0,00	2.935,75	38.776,54	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
15/09/2022	22697	9451390	2.724,73	0,00	36.051,81	4538 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% HEJA IBGC NF 240
	22697	9451391	8.283,00	0,00	27.768,81	4538 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC NF 46
	22697	9451393	561,05	0,00	27.207,76	4538 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 10546
	22697	9451395	2.124,05	0,00	25.083,71	4538 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 4700
	22697	9451385	6.143,01	0,00	18.940,70	PAGTO D - 11658 ISSQN RET TERC - IBGC - 4538
	22697	9451396	1.284,51	0,00	17.656,19	4538 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% HEJA IBGC NF 3687
	22697	9451310	0,00	1.699,24	19.355,43	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22697	9451384	271,49	0,00	19.083,94	4538 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC NF 641
	22697	9451392	6.448,50	0,00	12.635,44	4538 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC NF 47
	22697	9451394	3.825,00	0,00	8.810,44	4538 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC NF 23
	22697	9451383	1.901,06	0,00	6.909,38	4538 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC NF 1967
20/09/2022	22697	9451284	0,00	476,00	7.385,38	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC RECOL AMBIENTAL
	22697	9451294	0,00	424,81	7.810,19	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
29/09/2022	22697	9451327	0,00	4.725,00	12.535,19	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22697	9451321	0,00	6.448,50	18.983,69	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
30/09/2022	22697	9451323	0,00	8.283,00	27.266,69	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
			<b>33.566,40</b>	<b>27.266,69</b>	<b>27.266,69</b>	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 277.948,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	22697	9451335	0,00	83,00	278.031,98	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
08/09/2022	22697	9451342	0,00	2.092,50	280.124,48	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
13/09/2022	22697	9451320	0,00	1.395,00	281.519,48	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	22697	9451319	0,00	2.449,86	283.969,34	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA
15/09/2022	22697	9451307	0,00	7.314,45	291.283,79	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	22697	9451331	0,00	770,23	292.054,02	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	22697	9451330	0,00	31,62	292.085,64	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC HOSPITAL ORTOPEDICO DE CERES LTDA
20/09/2022	22697	9451433	7.140,08	0,00	284.945,56	4647 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 2126



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 277.948,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2022	22697	9451429	2.161,74	0,00	282.783,82 4647 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3564
	22697	9451434	2.209,97	0,00	280.573,85 4647 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1967
	22697	9451432	1.762,19	0,00	278.811,66 4647 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3607
	22697	9451431	1.975,37	0,00	276.836,29 4647 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 4602
	22697	9451427	12.838,65	0,00	263.997,64 4647 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 40
	22697	9451430	1.464,75	0,00	262.532,89 4647 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 105
	22697	9451426	5.928,75	0,00	256.604,14 4647 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 20
	22697	9451428	13.768,65	0,00	242.835,49 4647 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 242
	22697	9451336	0,00	454,77	243.290,26 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22697	9451324	0,00	3.480,29	246.770,55 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
22/09/2022	22697	9451326	0,00	312,84	247.083,39 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
29/09/2022	22697	9451333	0,00	4.550,42	251.633,81 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
	22697	9451339	0,00	7.323,75	258.957,56 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22697	9451314	0,00	11.490,48	270.448,04 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	22697	9451338	0,00	1.580,29	272.028,33 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22697	9451316	0,00	395,07	272.423,40 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22697	9451313	0,00	9.995,18	282.418,58 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
30/09/2022	22697	9451322	0,00	12.838,65	295.257,23 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA
	22697	9451317	0,00	12.420,48	307.677,71 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
			<b>49.250,15</b>	<b>78.978,88</b>	<b>307.677,71</b> <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 15710 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 42.458,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2022	22697	9451301	0,00	10.764,43	53.222,98 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA
14/09/2022	22697	9451305	0,00	4.116,48	57.339,46 Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
20/09/2022	22697	9451404	5.227,90	0,00	52.111,56 4528 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 1967
	22697	9451406	4.950,00	0,00	47.161,56 4528 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 3278
	22697	9451405	4.672,91	0,00	42.488,65 4528 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 4700
	22697	9451407	9.990,67	0,00	32.497,98 4528 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 240
	22697	9451408	4.102,45	0,00	28.395,53 4528 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC NF 123
	22697	9451400	13.514,62	0,00	14.880,91 PAGTO D - 11658 INSS RET TERCEIROS - IBGC - 4528
29/09/2022	22697	9451328	0,00	3.738,33	18.619,24 Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 42.458,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/09/2022	22697	9451340	0,00	934,58	19.553,82 Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
			<b>42.458,55</b>	<b>19.553,82</b>	<b>19.553,82</b> <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 89784 2.1.1.02.11.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 3.191,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	20522	8538620	0,00	132,65	3.324,26 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538694	0,00	300,67	3.624,93 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538671	0,00	48,48	3.673,41 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>0,00</b>	<b>481,80</b>	<b>3.673,41</b> <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 15714 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 658.199,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17624	1	33,37	0,00	658.165,90 PROVISAO DE FERIAS MES PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES - INSS RAT 09/2022
	17624	1	0,00	12,64	658.178,54 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63106 DIFERENÇA NO MES - PIS 09/2022
	17624	1	176,08	0,00	658.002,46 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL ref 09/2022
	17624	1	770,31	0,00	657.232,15 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO ref 09/2022
	17624	1	209,76	0,00	657.022,39 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL ref 09/2022
	17624	1	33,37	0,00	656.989,02 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63306 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES - PIS 09/2022
	17624	1	1.925,08	0,00	655.063,94 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 29 FERIAS PROPORCIONAIS ref 09/2022
	17624	1	667,44	0,00	654.396,50 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63302 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES - INSS EMPRESA 09/2022
	17624	1	193,55	0,00	654.202,95 PROVISAO DE FERIAS MES PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES - INSS TERCEIROS 09/2022
	17624	1	184,41	0,00	654.018,54 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63301 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES - FERIAS 09/2022
	17624	1	0,00	15.506,53	669.525,07 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63002 PROVISAO INSS EMPRESA 09/2022
	17624	1	0,00	6.202,62	675.727,69 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63005 PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS 09/2022
	17624	1	0,00	775,38	676.503,07 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63006 PROVISAO FERIAS DO MES - PIS 09/2022
	17624	1	0,00	73,31	676.576,38 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63104 DIFERENÇA NO MES - INSS TERCEIROS 09/2022
	17624	1	0,00	101,13	676.677,51 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63105 DIFERENÇA NO MES - FGTS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15714 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 658.199,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17624	1	0,00	12,64	676.690,15 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63103 DIFERENÇA NO MES - INSS RAT 09/2022
	17624	1	0,00	77.532,65	754.222,80 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63001 PROVISAO FERIAS DO MES ref 09/2022
	17624	1	0,00	4.496,95	758.719,75 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63004 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS TERCEIROS 09/2022
	17624	1	0,00	1.192,44	759.912,19 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63101 DIFERENÇA NO MES - FERIAS 09/2022
	17624	1	0,00	252,79	760.164,98 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63102 DIFERENÇA NO MES - INSS EMPRESA 09/2022
	17624	1	0,00	775,38	760.940,36 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63003 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS RAT 09/2022
	17624	1	266,97	0,00	760.673,39 PROVISAO DE FERIAS MES PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES - FGTS 09/2022
			<b>4.460,34</b>	<b>106.934,46</b>	<b>760.673,39 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 15715 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 495.615,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17624	1	1.925,08	0,00	493.690,88 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO ref 09/2022
	17624	1	0,00	586,23	494.277,11 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74203 PROVISAO 13 DO MES - INSS RAT 09/2022
	17624	1	1,76	0,00	494.275,35 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74356 PROVISAO 13 PAGO DO MES - PIS 09/2022
	17624	1	462,18	0,00	493.813,17 PROVISAO 13º MES 09/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS EMPRESA
	17624	1	209,76	0,00	493.603,41 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO ref 09/2022
	17624	1	176,08	0,00	493.427,33 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8553 VANTAGENS 13o RESCISAO ref 09/2022
	17624	1	18,08	0,00	493.409,25 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74406 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - PIS 09/2022
	17624	1	134,03	0,00	493.275,22 PROVISAO 13º MES 09/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS TERCEIROS
	17624	1	184,87	0,00	493.090,35 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74355 PROVISAO 13 PAGO DO MES - FGTS 09/2022
	17624	1	0,00	9,33	493.099,68 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74103 PROVISAO AJUSTE NO MES - INSS RAT REF 09/2022
	17624	1	0,00	74,67	493.174,35 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74105 PROVISAO AJUSTE NO MES - FGTS REF 09/2022
	17624	1	0,00	11.723,82	504.898,17 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74202 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA 09/2022
	17624	1	0,00	3.399,94	508.298,11 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74204 PROVISAO 13 DO MES - INSS TERCEIROS 09/2022
	17624	1	0,00	54,14	508.352,25 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74104 PROVISAO AJUSTE NO MES - INSS TERCEIROS REF 09/2022
	17624	1	0,00	582,96	508.935,21 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74206 PROVISAO 13 DO MES - PIS 09/2022
	17624	1	0,00	933,33	509.868,54 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74201 AJUSTE NO MES - 13º SALARIO REF 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 495.615,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17624	1	0,00	4.689,55	514.558,09	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74205 PROVISAO 13 DO MES - FGTS 09/2022
	17624	1	0,00	58.619,57	573.177,66	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74101 PROVISAO 13 DO MES ref 09/2022
	17624	1	0,00	186,66	573.364,32	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74102 PROVISAO AJUSTE NO MES - INSS EMPRESA REF 09/2022
	17624	1	0,00	9,33	573.373,65	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74106 AJUSTE NO MES - PIS ref 09/2022
	17624	1	23,11	0,00	573.350,54	PROVISAO 13º MES 09/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS RAT
			<b>3.134,95</b>	<b>80.869,53</b>	<b>573.350,54</b>	<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/09/2022	22697	9451536	0,00	2.244.078,99	2.244.078,99	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ
	22697	9451537	0,00	82.070,09	2.326.149,08	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ
30/09/2022	22562	9405069	2.326.149,08	0,00	0,00	RECEBIMENTO DE RECEITA REF 09/2022
			<b>2.326.149,08</b>	<b>2.326.149,08</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2022 -SES

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

Saldo Anterior: 93.927.613,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/09/2022	18202	8654632	82.070,09	0,00	93.845.542,98	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
	18202	8654633	2.244.078,99	0,00	91.601.463,99	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022
30/09/2022	14961	7643707	21.683,20	0,00	91.579.780,79	PROVISAO REFERENTE AO DESPACHO N 7071/2022 SES/COFP - SEI PROCESSO 202100010024770 - RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA
			<b>2.347.832,28</b>	<b>0,00</b>	<b>91.579.780,79</b>	<<===== Saldo da Conta: C. GESTAO HEJA 09/22

Conta Analítica: 15761 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 3.174.624,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	22911	9534816	0,00	768,00	3.175.392,74	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO 09/2022 - SES
			<b>0,00</b>	<b>768,00</b>	<b>3.175.392,74</b>	<<===== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

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

Saldo Anterior: 3.250,62

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.250,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	22911	9534819	0,00	12.448,00	15.698,62 BENS ADQUIRIDOS CONTRATO GESTAO 09/2022 - SES
			<b>0,00</b>	<b>12.448,00</b>	<b>15.698,62</b> <<===== 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: 27.800.705,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	22562	9405069	0,00	2.326.149,08	30.126.854,49 RECEBIMENTO DE RECEITA REF 09/2022
	22562	9405070	0,00	1.859.663,78	31.986.518,27 VALOR A RECEBER REF COMP 09/2022
			<b>0,00</b>	<b>4.185.812,86</b>	<b>31.986.518,27</b> <<===== 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: 77.610,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	22697	9451571	0,00	7.084,19	84.695,03 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22697	9451570	0,00	0,01	84.695,04 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>7.084,20</b>	<b>84.695,04</b> <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conta Analítica: 15789 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 30,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2022	22697	9451425	0,00	0,02	30,99 4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 69
	22697	9451434	0,00	0,06	31,05 4647 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1967
			<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>31,05</b> <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

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

Saldo Anterior: 81.628,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	14961	7643708	0,00	21.683,20	103.311,35 AJUSTE REFERENTE AO DESPACHO N 7071/2022 SES/COFP - SEI PROCESSO 202100010024770- RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA
			<b>0,00</b>	<b>21.683,20</b>	<b>103.311,35</b> <<===== Saldo da Conta: RECEITA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS

Conta Analítica: 15791 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES

Saldo Anterior: 50.690,69

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15791 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES

Saldo Anterior: 50.690,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/09/2022	20518	8537259	0,00	768,00	51.458,69 NOTA DE DOACAO Nº 4432 SÉRIE 1
27/09/2022	20518	8537196	0,00	262,80	51.721,49 NOTA DE DOACAO Nº 17976401 SÉRIE
	20518	8537216	0,00	777,60	52.499,09 NOTA DE DOACAO Nº 17976401 SÉRIE
30/09/2022	17582	7498030	0,00	168,01	52.667,10 AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE AO MES 09/2022
			<b>0,00</b>	<b>1.976,41</b>	<b>52.667,10</b> <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES

Conta Analítica: 15795 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 0,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2022	22697	9451181	0,00	23,42	24,27 TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS CSRF 06/22
	22697	9451182	0,00	311,40	335,67 TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS INSS 06/22
	22697	9451184	0,00	967,16	1.302,83 TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS IRRF 06/22
	22697	9451180	0,00	209,09	1.511,92 TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS IRRF 06/22
	22697	9451179	0,00	29,83	1.541,75 TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS OI JULHO/22
	22697	9451183	0,00	21,14	1.562,89 TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS IRRF NF 3593
12/09/2022	22697	9451185	0,00	307,70	1.870,59 TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS 1141 IRRF 06/22
	22697	9451186	0,00	538,57	2.409,16 TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS 1279 INSS 06/22
15/09/2022	22697	9451187	0,00	186,00	2.595,16 REST. VIAGEM SARA GARDENIA MÊS 02/2022
30/09/2022	22697	9451199	0,00	1.542,70	4.137,86 TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS INSS MÊS 06/22
	22697	9451198	0,00	257,91	4.395,77 TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS IRRF MÊS 04/22
	22697	9451197	0,00	2.162,64	6.558,41 TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS INSS MÊS 05/22
	22697	9451200	0,00	180,42	6.738,83 TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS IRRF MÊS 05/22
			<b>0,00</b>	<b>6.737,98</b>	<b>6.738,83</b> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 15801 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.803.077,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17624	1	29,40	0,00	3.803.106,44 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 896 MEDIA AFAST DOENCA ref 09/2022
	17624	1	953,34	0,00	3.804.059,78 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS - 09/2022
	17624	1	1.540,06	0,00	3.805.599,84 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9180 SALDO DE SALARIO DIAS ref 09/2022
	17624	1	35,71	0,00	3.805.635,55 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 325 COMPLEMENTO DE RESCISAO 09/2022
	17624	1	0,00	4.581,06	3.801.054,49 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS ref 09/2022
	17624	1	9.705,33	0,00	3.810.759,82 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS ref 09/2022
	17624	1	4.551,66	0,00	3.815.311,48 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA) ref 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15801 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.803.077,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17624	1	0,00	1.295,47	3.814.016,01 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8792 DIAS FALTAS ref 09/2022
	17624	1	0,00	1.232,38	3.812.783,63 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8794 DIAS FALTAS DSR ref 09/2022
	17624	1	533.548,83	0,00	4.346.332,46 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8781 SALARIO EMPREGADO ref 09/2022
			<b>550.364,33</b>	<b>7.108,91</b>	<b>4.346.332,46</b> <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15803 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 299.453,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17624	1	16.228,15	0,00	315.681,50 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) ref 09/2022
	17624	1	3.370,83	0,00	319.052,33 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 300 AMBIENTE FECHADO 10% ref 09/2022
	17624	1	4.046,62	0,00	323.098,95 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR ref 09/2022
	17624	1	102,67	0,00	323.201,62 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 299 PREMIO INCENTIVO REF 09/2022
	17624	1	2.250,67	0,00	325.452,29 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 286 GRATIFICACAO DE FUNCAO ref 09/2022
	17624	1	14.035,53	0,00	339.487,82 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 304 PREMIO INCENTIVO ref 09/2022
	17624	1	6.605,91	0,00	346.093,73 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 170 AMBIENTE FECHADO ref 09/2022
			<b>46.640,38</b>	<b>0,00</b>	<b>346.093,73</b> <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 15804 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 61.132,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17624	1	1.800,12	0,00	62.932,38 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 150 HORAS EXTRAS 50% ref 09/2022
	17624	1	1.600,00	0,00	64.532,38 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 263 DIFERENÇA DE SALARIO MES ANTERIOR ref 09/2022
	17624	1	981,51	0,00	65.513,89 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 200 HORAS EXTRAS 100% REF 09/2022
			<b>4.381,63</b>	<b>0,00</b>	<b>65.513,89</b> <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 15805 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 25.093,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17624	1	245,38	0,00	25.339,16 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 250 REFLEXO HORAS EXTRAS DSR REF 09/2022
	17624	1	432,22	0,00	25.771,38 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 250 REFLEXO EXTRAS DSR ref 09/2022
			<b>677,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25.771,38</b> <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 15807 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 367.604,25

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15807 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 367.604,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17624	1	51.925,98	0,00	419.530,23 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 280 INSALUBRIDADE 20% JARAGUA ref 09/2022
			<b>51.925,98</b>	<b>0,00</b>	<b>419.530,23</b> <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 15810 3.2.1.20.01.010 - ASSIDUIDADE

Saldo Anterior: 52.590,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17624	1	2.422,50	0,00	55.013,15 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 295 ASSIDUIDADE 5% ref 09/2022
			<b>2.422,50</b>	<b>0,00</b>	<b>55.013,15</b> <<===== Saldo da Conta: ASSIDUIDADE

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

Saldo Anterior: 81.628,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	14961	7643708	21.683,20	0,00	103.311,35 AJUSTE REFERENTE AO DESPACHO N 7071/2022 SES/COFP - SEI PROCESSO 202100010024770- RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA
			<b>21.683,20</b>	<b>0,00</b>	<b>103.311,35</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - PESSOAL E ENCARGOS

Conta Analítica: 15822 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.240.978,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17624	1	130.129,41	0,00	1.371.107,68 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52202 VALOR INSS EMPRESA ref 09/2022
	17624	1	37.737,51	0,00	1.408.845,19 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52204 VALOR INSS TERCEIROS ref 09/2022
	17624	1	0,00	23,11	1.408.822,08 PROVISAO 13º MES 09/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS RAT
	17624	1	0,00	462,18	1.408.359,90 PROVISAO 13º MES 09/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS EMPRESA
	17624	1	0,00	134,03	1.408.225,87 PROVISAO 13º MES 09/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS TERCEIROS
	17624	1	6.506,47	0,00	1.414.732,34 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52203 VALOR RAT ref 09/2022
			<b>174.373,39</b>	<b>619,32</b>	<b>1.414.732,34</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15823 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 376.885,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17624	1	53.135,24	0,00	430.020,72 PROVISAO DE FGTS MES REF FGTS FOLHA MES 09/2022
	17624	1	0,00	184,87	429.835,85 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74355 PROVISAO 13 PAGO DO MES - FGTS 09/2022
	19592	8471656	1,22	0,00	429.837,07 REF ARREDONDAMENTO FGTS S/FOLHA MES 09/2022



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15823 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 376.885,48

53.136,46      184,87      429.837,07      <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15824 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 46.859,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17624	1	0,00	1,76	46.857,69 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74356 PROVISAO 13 PAGO DO MES - PIS 09/2022
	17624	1	6.641,94	0,00	53.499,63 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52301 VALOR GUIA PIS ref 09/2022
			<u>6.641,94</u>	<u>1,76</u>	<u>53.499,63</u> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15829 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 701.708,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17624	1	252,79	0,00	701.961,00 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63102 DIFERENÇA NO MES - INSS EMPRESA 09/2022
	17624	1	0,00	33,37	701.927,63 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63306 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES - PIS 09/2022
	17624	1	775,38	0,00	702.703,01 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63003 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS RAT 09/2022
	17624	1	73,31	0,00	702.776,32 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63104 DIFERENÇA NO MES - INSS TERCEIROS 09/2022
	17624	1	4.496,95	0,00	707.273,27 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63004 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS TERCEIROS 09/2022
	17624	1	12,64	0,00	707.285,91 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63103 DIFERENÇA NO MES - INSS RAT 09/2022
	17624	1	6.202,62	0,00	713.488,53 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63005 PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS 09/2022
	17624	1	775,38	0,00	714.263,91 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63006 PROVISAO FERIAS DO MES - PIS 09/2022
	17624	1	15.506,53	0,00	729.770,44 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63002 PROVISAO INSS EMPRESA 09/2022
	17624	1	1.192,44	0,00	730.962,88 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63101 DIFERENÇA NO MES - FERIAS 09/2022
	17624	1	101,13	0,00	731.064,01 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63105 DIFERENÇA NO MES - FGTS 09/2022
	17624	1	12,64	0,00	731.076,65 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63106 DIFERENÇA NO MES - PIS 09/2022
	17624	1	0,00	184,41	730.892,24 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63301 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES - FERIAS 09/2022
	17624	1	0,00	266,97	730.625,27 PROVISAO DE FERIAS MES PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES - FGTS 09/2022
	17624	1	0,00	667,44	729.957,83 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63302 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES - INSS EMPRESA 09/2022
	17624	1	0,00	193,55	729.764,28 PROVISAO DE FERIAS MES PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES - INSS TERCEIROS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 701.708,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					09/2022
30/09/2022	17624	1	0,00	33,37	729.730,91 PROVISAO DE FERIAS MES PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES - INSS RAT 09/2022
	17624	1	77.532,65	0,00	807.263,56 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63001 PROVISAO FERIAS DO MES ref 09/2022
			<b>106.934,46</b>	<b>1.379,11</b>	<b>807.263,56</b> <<===== 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: 538.579,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17624	1	4.689,55	0,00	543.269,00 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74205 PROVISAO 13 DO MES - FGTS 09/2022
	17624	1	58.619,57	0,00	601.888,57 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74101 PROVISAO 13 DO MES ref 09/2022
	17624	1	9,33	0,00	601.897,90 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74103 PROVISAO AJUSTE NO MES - INSS RAT REF 09/2022
	17624	1	586,23	0,00	602.484,13 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74203 PROVISAO 13 DO MES - INSS RAT 09/2022
	17624	1	3.399,94	0,00	605.884,07 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74204 PROVISAO 13 DO MES - INSS TERCEIROS 09/2022
	17624	1	54,14	0,00	605.938,21 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74104 PROVISAO AJUSTE NO MES - INSS TERCEIROS REF 09/2022
	17624	1	0,00	18,08	605.920,13 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74406 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - PIS 09/2022
	17624	1	74,67	0,00	605.994,80 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74105 PROVISAO AJUSTE NO MES - FGTS REF 09/2022
	17624	1	933,33	0,00	606.928,13 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74201 AJUSTE NO MES - 13º SALARIO REF 09/2022
	17624	1	11.723,82	0,00	618.651,95 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74202 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA 09/2022
	17624	1	9,33	0,00	618.661,28 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74106 AJUSTE NO MES - PIS ref 09/2022
	17624	1	582,96	0,00	619.244,24 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74206 PROVISAO 13 DO MES - PIS 09/2022
	17624	1	186,66	0,00	619.430,90 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74102 PROVISAO AJUSTE NO MES - INSS EMPRESA REF 09/2022
			<b>80.869,53</b>	<b>18,08</b>	<b>619.430,90</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 710.997,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2022	20528	8541169	0,58	0,00	710.997,86 INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022
	20528	8541170	1,54	0,00	710.999,40 INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022
	20528	8541173	35,40	0,00	711.034,80 INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022
15/09/2022	17582	7503475	280,00	0,00	711.314,80 PROVISAO DE LANÇAMENTO SEM PROVSÃO NF 1784 IMPERIAL

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 710.997,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/09/2022	20528	8541180	13,39	0,00	711.328,19 INVENTÁRIO Nº 18284 DO MÊS 09/2022
30/09/2022	20522	8538701	26,02	0,00	711.354,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538722	3,37	0,00	711.357,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538995	411,23	0,00	711.768,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538656	333,91	0,00	712.102,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538736	31,50	0,00	712.134,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538890	30,49	0,00	712.164,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538963	0,83	0,00	712.165,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538619	79.716,67	0,00	791.882,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538658	79,68	0,00	791.961,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538858	4,65	0,00	791.966,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538946	3,50	0,00	791.970,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538991	0,59	0,00	791.970,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538621	18,08	0,00	791.988,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538860	10,24	0,00	791.998,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538883	7,59	0,00	792.006,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538945	1,97	0,00	792.008,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538965	4,63	0,00	792.013,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538629	13,79	0,00	792.026,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538659	0,59	0,00	792.027,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538718	4,16	0,00	792.031,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538734	65,40	0,00	792.097,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538918	1,78	0,00	792.098,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538962	17,20	0,00	792.116,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538673	0,13	0,00	792.116,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538717	17,90	0,00	792.134,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538733	71,12	0,00	792.205,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538805	0,39	0,00	792.205,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538915	0,22	0,00	792.205,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538628	19,53	0,00	792.225,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538660	3,98	0,00	792.229,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538764	2,60	0,00	792.231,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538672	21,43	0,00	792.253,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538720	30,40	0,00	792.283,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 710.997,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	20522	8538891	154,34	0,00	792.438,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538624	0,00	10,03	792.428,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538626	0,00	3,50	792.424,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538634	0,00	421,47	792.003,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538704	0,00	30,49	791.972,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538745	0,00	4,56	791.968,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538797	0,00	25,14	791.942,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538907	0,00	1,44	791.941,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17582	8554810	0,00	0,04	791.941,43 AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 09/2022
	20522	8538670	0,00	7,59	791.933,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538715	0,00	1,97	791.931,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538748	0,00	30,00	791.901,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538830	0,00	1,53	791.900,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20088	8921841	0,00	0,01	791.900,33 PROVISAO ARREDONDAMENTO DO ESTOQUE CONFORME RELATÓRIO
	20522	8538906	0,00	0,10	791.900,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538908	0,00	5,02	791.895,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538948	0,00	19,53	791.875,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538803	0,00	13,79	791.861,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538888	0,00	26,02	791.835,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538892	0,00	3,37	791.832,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538699	0,00	17,79	791.814,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538700	0,00	2,60	791.812,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538735	0,00	65,40	791.746,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538909	0,00	19,06	791.727,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538674	0,00	64,89	791.662,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538837	0,00	11,46	791.651,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538838	0,00	60,83	791.590,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538879	0,00	13,12	791.577,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538944	0,00	4,50	791.572,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538763	0,00	0,76	791.572,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538697	0,00	0,83	791.571,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538737	0,00	0,22	791.571,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538738	0,00	154,34	791.416,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538881	0,00	18,08	791.398,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15833 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 710.997,28

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17582	8921829	0,00	664,24	790.734,38 PROVISAO LANÇAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE HA7 GRAFICA RIO PRETO 103/ MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE
	20522	8538622	0,00	17,20	790.717,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538702	0,00	0,39	790.716,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538716	0,00	4,63	790.712,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538882	0,00	20,71	790.691,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538796	0,00	67,05	790.624,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538750	0,00	4,65	790.619,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538857	0,00	0,13	790.619,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>81.440,82</b>	<b>1.818,48</b>	<b>790.619,62 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</b>

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.910,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	20528	8541161	0,00	780,00	1.166.130,59 INVENTÁRIO Nº 17838 DO MÊS 09/2022
	20528	8541162	312,97	0,00	1.166.443,56 INVENTÁRIO Nº 17839 DO MÊS 09/2022
12/09/2022	20528	8541168	12,14	0,00	1.166.455,70 INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022
	20528	8541164	10,07	0,00	1.166.465,77 INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022
	20528	8541171	4,15	0,00	1.166.469,92 INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022
	20528	8541167	37,59	0,00	1.166.507,51 INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022
	20528	8541166	7,87	0,00	1.166.515,38 INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022
	20528	8541172	0,00	3,43	1.166.511,95 INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022
	20528	8541174	0,00	19,08	1.166.492,87 INVENTÁRIO Nº 18002 DO MÊS 09/2022
	20528	8541163	48,02	0,00	1.166.540,89 INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022
	20528	8541165	5,46	0,00	1.166.546,35 INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022
	20528	8541175	4,05	0,00	1.166.550,40 INVENTÁRIO Nº 18011 DO MÊS 09/2022
	20528	8541177	0,00	1.447,50	1.165.102,90 INVENTÁRIO Nº 18012 DO MÊS 09/2022
	20528	8541176	1.294,63	0,00	1.166.397,53 INVENTÁRIO Nº 18012 DO MÊS 09/2022
23/09/2022	20528	8541178	1,28	0,00	1.166.398,81 INVENTÁRIO Nº 18284 DO MÊS 09/2022
	20528	8541181	197,07	0,00	1.166.595,88 INVENTÁRIO Nº 18284 DO MÊS 09/2022
	20528	8541179	359,07	0,00	1.166.954,95 INVENTÁRIO Nº 18284 DO MÊS 09/2022
26/09/2022	20528	8541185	0,00	6.033,92	1.160.921,03 INVENTÁRIO Nº 18311 DO MÊS 09/2022
	20528	8541187	0,00	5,03	1.160.916,00 INVENTÁRIO Nº 18319 DO MÊS 09/2022
	20528	8541186	6.034,22	0,00	1.166.950,22 INVENTÁRIO Nº 18311 DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.910,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/09/2022	20528	8541184	3.582,82	0,00	1.170.533,04 INVENTÁRIO Nº 18307 DO MÊS 09/2022
	20528	8541183	0,00	3.535,50	1.166.997,54 INVENTÁRIO Nº 18306 DO MÊS 09/2022
30/09/2022	20528	8541195	5,94	0,00	1.167.003,48 INVENTÁRIO Nº 18516 DO MÊS 09/2022
	20522	8538961	102,31	0,00	1.167.105,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538980	7,63	0,00	1.167.113,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538981	387,81	0,00	1.167.501,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538650	0,35	0,00	1.167.501,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538681	4,05	0,00	1.167.505,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539013	2,75	0,00	1.167.508,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17582	7498524	1.942,48	0,00	1.169.450,86 AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE AO MES 09/2022
	20528	8541188	67,65	0,00	1.169.518,51 INVENTÁRIO Nº 18516 DO MÊS 09/2022
	20528	8541200	5,38	0,00	1.169.523,89 INVENTÁRIO Nº 18519 DO MÊS 09/2022
	20522	8538932	10,38	0,00	1.169.534,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538933	244,66	0,00	1.169.778,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538977	126,62	0,00	1.169.905,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538646	661,30	0,00	1.170.566,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539009	3,29	0,00	1.170.570,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539015	3,29	0,00	1.170.573,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539025	2,75	0,00	1.170.576,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539033	3,29	0,00	1.170.579,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538849	51,39	0,00	1.170.630,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538863	48,58	0,00	1.170.679,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539040	3,29	0,00	1.170.682,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20528	8541190	1,50	0,00	1.170.684,23 INVENTÁRIO Nº 18516 DO MÊS 09/2022
	20528	8541197	4,15	0,00	1.170.688,38 INVENTÁRIO Nº 18516 DO MÊS 09/2022
	20528	8541199	2,35	0,00	1.170.690,73 INVENTÁRIO Nº 18519 DO MÊS 09/2022
	20522	8538974	20,95	0,00	1.170.711,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538975	2,61	0,00	1.170.714,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538985	1,19	0,00	1.170.715,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539000	0,04	0,00	1.170.715,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539020	3,29	0,00	1.170.718,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538819	7,02	0,00	1.170.725,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538871	2,56	0,00	1.170.728,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539038	5,54	0,00	1.170.733,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.910,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	20522	8539044	3,29	0,00	1.170.737,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539046	2,75	0,00	1.170.739,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538903	15,82	0,00	1.170.755,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538904	381,50	0,00	1.171.137,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20528	8541194	1,35	0,00	1.171.138,64 INVENTÁRIO Nº 18516 DO MÊS 09/2022
	20522	8538986	85,18	0,00	1.171.223,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538682	837,50	0,00	1.172.061,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538785	1,42	0,00	1.172.062,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538813	15,88	0,00	1.172.078,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539041	0,02	0,00	1.172.078,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538983	13,90	0,00	1.172.092,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538998	8,32	0,00	1.172.100,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538688	1,48	0,00	1.172.102,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539012	2,75	0,00	1.172.105,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539030	0,04	0,00	1.172.105,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539032	2,75	0,00	1.172.107,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539035	0,39	0,00	1.172.108,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538872	4,78	0,00	1.172.113,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539045	0,04	0,00	1.172.113,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539048	5,54	0,00	1.172.118,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20528	8541192	0,74	0,00	1.172.119,37 INVENTÁRIO Nº 18516 DO MÊS 09/2022
	20522	8538929	17,29	0,00	1.172.136,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538960	82,64	0,00	1.172.219,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538652	2.322,77	0,00	1.174.542,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538680	182.947,10	0,00	1.357.489,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538778	41,31	0,00	1.357.530,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539036	2,75	0,00	1.357.533,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20528	8541196	37,94	0,00	1.357.571,17 INVENTÁRIO Nº 18516 DO MÊS 09/2022
	20528	8541198	2,20	0,00	1.357.573,37 INVENTÁRIO Nº 18519 DO MÊS 09/2022
	20522	8538923	406,70	0,00	1.357.980,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538690	106,71	0,00	1.358.086,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538809	41,54	0,00	1.358.128,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539024	5,54	0,00	1.358.133,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539027	1,11	0,00	1.358.134,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.910,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	20528	8541189	1,96	0,00	1.358.136,93 INVENTÁRIO Nº 18516 DO MÊS 09/2022
	20522	8538677	430,22	0,00	1.358.567,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538689	126,02	0,00	1.358.693,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538711	1.582,72	0,00	1.360.275,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538789	13,04	0,00	1.360.288,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539014	5,54	0,00	1.360.294,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539029	5,54	0,00	1.360.300,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538989	0,00	39,00	1.360.261,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538649	0,00	15,88	1.360.245,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538817	0,00	0,07	1.360.245,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539043	0,00	4,04	1.360.241,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538874	0,00	4,05	1.360.236,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538895	0,00	2,49	1.360.234,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538898	0,00	0,74	1.360.233,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538902	0,00	71,18	1.360.162,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17582	8921833	0,00	0,71	1.360.161,85 PROVISAO ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE MES 09/2022
	20522	8538920	0,00	22,86	1.360.138,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538928	0,00	15,77	1.360.123,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538930	0,00	5,39	1.360.117,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538781	0,00	0,06	1.360.117,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539039	0,00	3,65	1.360.114,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538900	0,00	0,21	1.360.113,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20528	8541191	0,00	2,21	1.360.111,70 INVENTÁRIO Nº 18516 DO MÊS 09/2022
	20522	8538951	0,00	302,41	1.359.809,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538959	0,00	17,56	1.359.791,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538976	0,00	91,40	1.359.700,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538653	0,00	388,20	1.359.312,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538693	0,00	382,62	1.358.929,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538792	0,00	28,97	1.358.900,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538708	0,00	48,58	1.358.851,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538816	0,00	5,87	1.358.846,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538825	0,00	80,38	1.358.765,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539023	0,00	3,65	1.358.762,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539037	0,00	4,04	1.358.758,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.910,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	20522	8538850	0,00	35,19	1.358.722,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538894	0,00	15,60	1.358.707,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538692	0,00	17,29	1.358.689,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538784	0,00	1,42	1.358.688,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538713	0,00	1,19	1.358.687,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538790	0,00	156,48	1.358.530,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538729	0,00	85,18	1.358.445,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538812	0,00	405,98	1.358.039,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539021	0,00	4,04	1.358.035,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539028	0,00	4,04	1.358.031,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538842	0,00	51,30	1.357.980,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538848	0,00	0,98	1.357.979,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538919	0,00	16,76	1.357.962,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538935	0,00	28,09	1.357.934,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538973	0,00	21,44	1.357.913,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538645	0,00	15,57	1.357.897,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538668	0,00	4,91	1.357.892,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538776	0,00	4,50	1.357.888,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538788	0,00	13,04	1.357.875,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538712	0,00	215,82	1.357.659,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538726	0,00	71,15	1.357.588,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538744	0,00	1.131,42	1.356.456,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539016	0,00	4,04	1.356.452,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538811	0,00	112,61	1.356.339,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538814	0,00	49,71	1.356.290,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538921	0,00	104,10	1.356.186,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538952	0,00	1,90	1.356.184,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538956	0,00	31,99	1.356.152,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538968	0,00	0,41	1.356.151,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538970	0,00	112,77	1.356.039,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538982	0,00	79,21	1.355.959,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539005	0,00	3,65	1.355.956,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538787	0,00	30,07	1.355.926,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539017	0,00	3,65	1.355.922,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15834 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.166.910,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	20522	8538828	0,00	0,89	1.355.921,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538840	0,00	1,48	1.355.920,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538875	0,00	151,51	1.355.768,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538877	0,00	45,38	1.355.723,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538937	0,00	612,85	1.355.110,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538651	0,00	77,34	1.355.033,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539006	0,00	4,04	1.355.029,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538773	0,00	6,05	1.355.022,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538843	0,00	106,71	1.354.916,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538852	0,00	2.322,77	1.352.593,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538896	0,00	0,35	1.352.593,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20528	8541193	0,00	19,08	1.352.574,07	INVENTÁRIO Nº 18516 DO MÊS 09/2022
	20528	8541201	0,00	1,09	1.352.572,98	INVENTÁRIO Nº 18519 DO MÊS 09/2022
	20522	8538931	0,00	97,10	1.352.475,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538987	0,00	58,86	1.352.417,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538683	0,00	530,71	1.351.886,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538769	0,00	11,10	1.351.875,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538786	0,00	8,20	1.351.867,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538725	0,00	20,95	1.351.846,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538794	0,00	1,49	1.351.844,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538731	0,00	102,31	1.351.742,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538810	0,00	6,71	1.351.735,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538821	0,00	8,58	1.351.726,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538826	0,00	80,38	1.351.646,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539034	0,00	3,65	1.351.642,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538851	0,00	20,17	1.351.622,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538864	0,00	0,36	1.351.622,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8539047	0,00	3,65	1.351.618,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>205.213,88</b>	<b>20.505,71</b>	<b>1.351.618,76</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15835 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 75.177,71

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15835 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 75.177,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	20522	8538753	0,00	3,90	75.173,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538641	8.684,81	0,00	83.858,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>8.684,81</b>	<b>3,90</b>	<b>83.858,62</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15836 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 266.301,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2022	22697	9451306	34.690,90	0,00	300.992,11 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 653
	22952	1	0,00	34.690,90	266.301,21 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001
30/09/2022	22952	1	48.265,60	0,00	314.566,81 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
			<b>82.956,50</b>	<b>34.690,90</b>	<b>314.566,81</b> <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 15837 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 688.890,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/09/2022	20528	8541182	994,49	0,00	689.884,53 INVENTÁRIO Nº 18284 DO MÊS 09/2022
30/09/2022	20522	8538707	0,00	21,23	689.863,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538724	295,05	0,00	690.158,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538643	8.321,58	0,00	698.479,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538861	21,23	0,00	698.501,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>9.632,35</b>	<b>21,23</b>	<b>698.501,16</b> <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 15838 3.2.1.30.01.006 - OPME - EPI

Saldo Anterior: 3.140,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	20522	8538993	2,48	0,00	3.143,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538994	5,81	0,00	3.149,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538997	22,70	0,00	3.171,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538992	97,25	0,00	3.269,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>128,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.269,02</b> <<===== Saldo da Conta: OPME - EPI

Conta Analítica: 15840 3.2.1.30.01.008 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 9.938.083,53

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15840 3.2.1.30.01.008 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 9.938.083,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2022	22697	9451283	214.950,00	0,00	10.153.033,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 48
	22952	1	0,00	214.950,00	9.938.083,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 48 001
	22952	1	0,00	157.500,00	9.780.583,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 24 001
	22697	9451300	157.500,00	0,00	9.938.083,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 24
07/09/2022	22952	1	0,00	276.100,00	9.661.983,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 49 001
	22697	9451285	276.100,00	0,00	9.938.083,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 49
08/09/2022	22697	9451274	247.107,00	0,00	10.185.190,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 294
	22952	1	0,00	247.107,00	9.938.083,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
10/09/2022	22697	9451308	292.300,00	0,00	10.230.383,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPSIS 297
	22952	1	0,00	292.300,00	9.938.083,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
15/09/2022	22952	1	0,00	157.300,00	9.780.783,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001
	22697	9451307	157.300,00	0,00	9.938.083,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2142
30/09/2022	22952	1	208.500,00	0,00	10.146.583,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 53 001
	22952	1	268.500,00	0,00	10.415.083,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 52 001
	22952	1	17.500,00	0,00	10.432.583,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 26 001
	22952	1	8.340,00	0,00	10.440.923,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE A L DUTRA EIRELI 112 001
	22952	1	127.500,00	0,00	10.568.423,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 25 001
	22952	1	288.000,00	0,00	10.856.423,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	239.511,00	0,00	11.095.934,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001
	22952	1	153.550,00	0,00	11.249.484,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001
			<b>2.656.658,00</b>	<b>1.345.257,00</b>	<b>11.249.484,53</b>	<<===== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS

Conta Analítica: 15842 3.2.1.30.01.010 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 19.423,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	20522	8538636	189,53	0,00	19.613,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17582	8921837	0,00	0,06	19.612,94	PROVISAO ARREDONDAMENTO CONTABIL DE ESTOQUE
	20522	8538635	2.530,37	0,00	22.143,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>2.719,90</b>	<b>0,06</b>	<b>22.143,31</b>	<<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15844 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 31.492,73

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 31.492,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	20522	8538637	938,71	0,00	32.431,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538638	454,88	0,00	32.886,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>1.393,59</b>	<b>0,00</b>	<b>32.886,32</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 15846 3.2.1.30.01.014 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 864.230,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2022	22952	1	0,00	267.107,00	597.123,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	22697	9451279	267.107,00	0,00	864.230,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 371
09/09/2022	22697	9451286	25.000,00	0,00	889.230,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 84
	22697	9451282	680,00	0,00	889.910,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITAL ORTOPEDICO DE CERES LTDA 6629
	22952	1	0,00	25.000,00	864.910,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	1	0,00	15.000,00	849.910,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22697	9451291	15.000,00	0,00	864.910,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 86
14/09/2022	22697	9451287	8.000,00	0,00	872.910,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 82
	22952	1	0,00	8.000,00	864.910,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
30/09/2022	22952	1	25.000,00	0,00	889.910,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	1	261.410,00	0,00	1.151.320,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001
	22952	1	15.000,00	0,00	1.166.320,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
	22952	1	8.000,00	0,00	1.174.320,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001
			<b>625.197,00</b>	<b>315.107,00</b>	<b>1.174.320,00</b> <<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA

Conta Analítica: 15847 3.2.1.30.01.015 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 2.158,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	20522	8538676	37,94	0,00	2.196,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>37,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196,90</b> <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

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

Saldo Anterior: 1.078,33

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.078,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	20522	8538667	10,45	0,00	1.088,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538666	0,00	2,48	1.086,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538754	0,00	5,81	1.080,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538644	0,00	22,70	1.057,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>10,45</b>	<b>30,99</b>	<b>1.057,79</b> <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15850 3.2.1.30.01.018 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 29.863,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	20522	8538684	5.636,84	0,00	35.500,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>5.636,84</b>	<b>0,00</b>	<b>35.500,06</b> <<===== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15851 3.2.1.30.01.019 - SES - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.475,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	20522	8538939	0,00	16,90	9.458,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	20522	8538938	1.535,09	0,00	10.993,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>1.535,09</b>	<b>16,90</b>	<b>10.993,24</b> <<===== Saldo da Conta: SES - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15854 3.2.1.30.01.022 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 36.024,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	20522	8538654	7.848,70	0,00	43.873,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>7.848,70</b>	<b>0,00</b>	<b>43.873,21</b> <<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15855 3.2.1.30.01.023 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 16.543,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	20522	8538665	440,76	0,00	16.984,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>440,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16.984,48</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 15858 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 71.937,50

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15858 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 71.937,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2022	22697	9451272	15.518,45	0,00	87.455,95 REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022064106361
	22952	1	0,00	15.518,45	71.937,50 DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 20220641063001
11/09/2022	22697	9451270	21.636,37	0,00	93.573,87 REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022083701825
30/09/2022	22951	1	24.429,70	0,00	118.003,57 PROVISAO PROVISAO CELG DISTRIBUICAO S.A. COMPETENCIA 09/2022 00
			<b>61.584,52</b>	<b>15.518,45</b>	<b>118.003,57</b> <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15859 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior: 880.514,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	22952	0	67.807,67	0,00	948.322,58 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22952	1	42.399,90	0,00	990.722,48 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001
			<b>110.207,57</b>	<b>0,00</b>	<b>990.722,48</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Conta Analítica: 15860 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 80.854,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/09/2022	22697	9451277	10.469,36	0,00	91.323,76 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2179786562
			<b>10.469,36</b>	<b>0,00</b>	<b>91.323,76</b> <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15863 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 236.713,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2022	22697	9451292	30.000,00	0,00	266.713,90 REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 121
	22952	1	0,00	30.000,00	236.713,90 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100
30/09/2022	22952	1	30.000,00	0,00	266.713,90 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100
			<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>266.713,90</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 15864 3.2.1.30.03.007 - TRATAMENTO DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 99.457,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2022	22697	9451284	9.519,93	0,00	108.977,77 REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11005
	22952	1	0,00	9.519,93	99.457,84 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11005 001
30/09/2022	22952	1	9.749,56	0,00	109.207,40 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11031 001

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15864 3.2.1.30.03.007 - TRATAMENTO DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 99.457,84

**19.269,49      9.519,93      109.207,40** <<===== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2022	22952	1	0,00	52.685,71	90.305,92 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001
	22697	9451296	52.685,71	0,00	142.991,63 REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3793
			<b>52.685,71</b>	<b>52.685,71</b>	<b>142.991,63</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO GESTÃO SAÚDE

Conta Analítica: 15866 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 297.869,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2022	22697	9451303	27.869,95	0,00	325.739,90 REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1125
	22952	1	0,00	27.869,95	297.869,95 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA*ES COMERCIO E SERVIACO0
30/09/2022	22952	1	35.053,92	0,00	332.923,87 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN L EIRELI 1156 001
	22952	1	35.053,92	0,00	367.977,79 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCS COMERCIO E SERVOS EIRE001
			<b>97.977,79</b>	<b>27.869,95</b>	<b>367.977,79</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA

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

Saldo Anterior: 1.156.386,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2022	22952	1	0,00	97.858,43	1.058.528,08 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 241 001
	22697	9451301	97.858,43	0,00	1.156.386,51 REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 241
14/09/2022	22697	9451305	74.845,00	0,00	1.231.231,51 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 136
	22952	1	0,00	74.845,00	1.156.386,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001
30/09/2022	22952	1	76.450,00	0,00	1.232.836,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001
	22951	1	110.841,28	0,00	1.343.677,79 PROVISAO PROVISAO EDENILDO JOSE NOGUEIRA COMPETENCIA 09/2022 001
	22952	0	110.841,28	0,00	1.454.519,07 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 252 001
			<b>470.835,99</b>	<b>172.703,43</b>	<b>1.454.519,07</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Conta Analítica: 15868 3.2.1.30.03.011 - LAVANDERIA HOSPITALAR

Saldo Anterior: 462.249,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/09/2022	22697	9451297	74.410,44	0,00	536.660,06 REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3359
	22952	1	0,00	74.410,44	462.249,62 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001



Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15868 3.2.1.30.03.011 - LAVANDERIA HOSPITALAR

Saldo Anterior: 462.249,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	22952	0	70.353,39	0,00	532.603,01	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001
	22952	0	70.798,61	0,00	603.401,62	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001
	22952	0	71.091,27	0,00	674.492,89	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001
	22952	1	74.165,99	0,00	748.658,88	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001
	22952	0	71.601,68	0,00	820.260,56	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001
			<b>432.421,38</b>	<b>74.410,44</b>	<b>820.260,56</b>	<<===== Saldo da Conta: LAVANDERIA HOSPITALAR

Conta Analítica: 15871 3.2.1.30.05.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/09/2022	22697	9451281	650,00	0,00	650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SOCORRO CAMPINORTE LTDA 1097
			<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 15874 3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS

Saldo Anterior: 3.250,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	22911	9534829	3.945,00	0,00	7.195,62	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2022 - SES
20/09/2022	22911	9534839	4.000,00	0,00	11.195,62	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2022 - SES
	22911	9534830	1.570,00	0,00	12.765,62	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2022 - SES
	22911	9534831	2.933,00	0,00	15.698,62	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2022 - SES
			<b>12.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.698,62</b>	<<===== Saldo da Conta: AQUISIÇÃO DE BENS

Conta Analítica: 15896 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 742.779,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2022	22697	9451276	4.800,00	0,00	747.579,67	REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31291
	22952	1	0,00	4.800,00	742.779,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31291 001
05/09/2022	22952	1	0,00	3.940,00	738.839,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 88 001
	22697	9451302	3.940,00	0,00	742.779,67	REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 88
	22697	9451311	890,00	0,00	743.669,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16438
	22952	1	0,00	890,00	742.779,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16438 001
08/09/2022	22952	1	0,00	27.540,00	715.239,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS001
	22697	9451280	27.540,00	0,00	742.779,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 30

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15896 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 742.779,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2022	22952	1	0,00	6.215,01	736.564,66 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16432 001
	22697	9451299	6.215,01	0,00	742.779,67 REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16432
30/09/2022	22952	1	2.580,00	0,00	745.359,67 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16834 001
	22952	1	4.382,58	0,00	749.742,25 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16833 001
	22952	1	4.800,00	0,00	754.542,25 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31349 001
	22952	1	3.940,00	0,00	758.482,25 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 89 001
			<b>59.087,59</b>	<b>43.385,01</b>	<b>758.482,25</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15898 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 204.915,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/09/2022	22697	9451309	2.550,00	0,00	207.465,33 REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11024
			<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.465,33</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 15900 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE

Saldo Anterior: 70.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2022	22697	9451271	10.000,00	0,00	80.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 207
	22952	1	0,00	10.000,00	70.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
30/09/2022	22952	1	10.000,00	0,00	80.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001
			<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>80.000,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE

Conta Analítica: 15901 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS

Saldo Anterior: 105.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2022	22697	9451289	15.000,00	0,00	120.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3114
	22952	1	0,00	15.000,00	105.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
30/09/2022	22952	1	15.000,00	0,00	120.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001
			<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>120.000,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS

Conta Analítica: 15903 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 284.622,70

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15903 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 284.622,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2022	22952	1	0,00	33.984,80	250.637,90	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	22697	9451310	33.984,80	0,00	284.622,70	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4758
20/09/2022	22952	1	0,00	8.496,20	276.126,50	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	22697	9451294	8.496,20	0,00	284.622,70	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4757
30/09/2022	22952	1	41.973,48	0,00	326.596,18	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
			<b>84.454,48</b>	<b>42.481,00</b>	<b>326.596,18</b>	<<===== 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	
01/09/2022	22952	1	0,00	9.780,00	105.382,48	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001
	22697	9451288	9.780,00	0,00	115.162,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27933
			<b>9.780,00</b>	<b>9.780,00</b>	<b>115.162,48</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15906 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 324.311,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2022	22952	1	0,00	6.727,78	317.583,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 400012
	22697	9451273	6.727,78	0,00	324.311,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4063
	22697	9451290	1.340,00	0,00	325.651,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 305926
09/09/2022	22952	1	0,00	16.564,00	309.087,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1936 001
	22697	9451304	16.564,00	0,00	325.651,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1936
30/09/2022	22952	1	16.564,00	0,00	342.215,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2016 001
	22951	1	785,33	0,00	343.000,45	PROVISAO PROVISAO TOTVS S.A. COMPETENCIA 09/2022 001
	22952	1	9.900,00	0,00	352.900,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001
	22951	1	1.096,11	0,00	353.996,56	PROVISAO PROVISAO TOTVS S.A. COMPETENCIA 09/2022 001
	22952	1	960,00	0,00	354.956,56	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2095 001
	22952	1	20.000,00	0,00	374.956,56	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1974 001
	22952	1	6.727,78	0,00	381.684,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 410012
	22951	1	1.394,91	0,00	383.079,25	PROVISAO PROVISAO TOTVS S.A. COMPETENCIA 09/2022 001
			<b>82.059,91</b>	<b>23.291,78</b>	<b>383.079,25</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15907 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO

Saldo Anterior: 712.847,96

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15907 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO

Saldo Anterior: 712.847,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2022	22697	9451298	4.000,00	0,00	716.847,96 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 631
	22952	1	0,00	4.000,00	712.847,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 631 001
10/09/2022	22952	1	0,00	20.000,00	692.847,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 48 001
	22697	9451278	20.000,00	0,00	712.847,96 REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 48
30/09/2022	22952	1	4.000,00	0,00	716.847,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 643 001
			<b>28.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>716.847,96</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO

Conta Analítica: 15908 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Saldo Anterior: 70.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2022	22697	9451312	10.000,00	0,00	80.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 775
	22952	1	0,00	10.000,00	70.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
30/09/2022	22952	1	10.000,00	0,00	80.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001
			<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>80.000,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Conta Analítica: 15912 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 22.984,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	22697	9451295	510,00	0,00	23.494,46 REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3340
	22952	1	0,00	510,00	22.984,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3340 001
30/09/2022	22952	1	510,00	0,00	23.494,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3750 001
			<b>1.020,00</b>	<b>510,00</b>	<b>23.494,46</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15924 3.2.1.40.15.007 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 17.312,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2022	22697	9451293	1.990,00	0,00	19.302,81 REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 68
	22952	1	0,00	1.990,00	17.312,81 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
15/09/2022	22697	9451275	665,11	0,00	17.977,92 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 015016083
30/09/2022	22952	1	614,59	0,00	18.592,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2210015649489 001
	22952	1	1.990,00	0,00	20.582,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001
	22952	1	160,00	0,00	20.742,51 DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 300715 001
			<b>5.419,70</b>	<b>1.990,00</b>	<b>20.742,51</b> <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15925 3.2.1.40.15.008 - LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 235,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/09/2022	22697	9451188	30,00	0,00	265,00 DOC - 320292
17/09/2022	22697	9451189	30,00	0,00	295,00 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	22697	9451190	25,00	0,00	320,00 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
23/09/2022	22697	9451191	29,99	0,00	349,99 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	22697	9451192	29,99	0,00	379,98 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	22697	9451193	29,99	0,00	409,97 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
29/09/2022	22697	9451196	26,81	0,00	436,78 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
			<b>201,78</b>	<b>0,00</b>	<b>436,78</b> <<===== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 15926 3.2.1.40.15.009 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 37.485,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	20522	8539042	13.973,59	0,00	51.459,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<b>13.973,59</b>	<b>0,00</b>	<b>51.459,23</b> <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

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

Saldo Anterior: 290,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/09/2022	22697	9451383	6,39	0,00	296,64 4538 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC NF 1967
			<b>6,39</b>	<b>0,00</b>	<b>296,64</b> <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 89889 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 319.411,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	22697	9451349	35.000,00	0,00	354.411,09 0922 - PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.411,09</b> <<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 32.614,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	22697	9451542	351,23	0,00	32.965,31 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22697	9451550	7,40	0,00	32.972,71 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
02/09/2022	22697	9451551	1,69	0,00	32.974,40 IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEJA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15946 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 32.614,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2022	22697	9451543	100,11	0,00	33.074,51 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22697	9451178	17,60	0,00	33.092,11 TARIFA PLANO ADAPT 2 EXCED 08/2022
06/09/2022	22697	9451552	7,37	0,00	33.099,48 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22697	9451544	131,03	0,00	33.230,51 IOF RESGATE APLICAÇÃO
15/09/2022	22697	9451545	78,01	0,00	33.308,52 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22697	9451553	17,55	0,00	33.326,07 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
20/09/2022	22697	9451546	701,89	0,00	34.027,96 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22697	9451554	320,63	0,00	34.348,59 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
22/09/2022	22697	9451547	11,61	0,00	34.360,20 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22697	9451555	7,43	0,00	34.367,63 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
26/09/2022	22697	9451194	1,20	0,00	34.368,83 TARIFA TEV IBGC CEF (175) PARA CEF (215)
	22697	9451195	10,45	0,00	34.379,28 TARIFA DOC/TED INTERNET
27/09/2022	22697	9451556	216,26	0,00	34.595,54 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22697	9451548	382,37	0,00	34.977,91 IOF RESGATE APLICAÇÃO
29/09/2022	22697	9451549	162,74	0,00	35.140,65 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22697	9451557	4,06	0,00	35.144,71 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			<b>2.530,63</b>	<b>0,00</b>	<b>35.144,71</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 15947 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 4.997,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2022	22697	9451376	310,36	0,00	5.307,65 4064 NF 2022072785187 ENEL DISTRIBUICAO S.A.
27/09/2022	22697	9451445	657,20	0,00	5.964,85 4908 NF 2022083701825 ENEL DISTRIBUICAO S.A.
	22697	9451470	0,03	0,00	5.964,88 1657 - PAGAMENTO COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA NF 3607
29/09/2022	22697	9451483	16,91	0,00	5.981,79 4949 NF 015016083 OI S.A.
			<b>984,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.981,79</b> <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS