

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20517	8537187	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 147271 SÉRIE 1	8,23	
20517	8537187		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 147271 SÉRIE 1		8,23
20517	8537188	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 147271 SÉRIE 1	9,30	
20517	8537188		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 147271 SÉRIE 1		9,30
22696	9450876	3.2.1.40.15.010		TAXA CERTIFICADO CONFORMIDADE BOMBEIROS - CERCON	516,79	
22696	9450876		1.1.1.02.01.001	TAXA CERTIFICADO CONFORMIDADE BOMBEIROS - CERCON		516,79
22696	9450897	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 147270	1.560,00	
22696	9450897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 147270		1.560,00
22696	9450904	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 394	1.900,00	
22696	9450904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 394		1.900,00
22696	9450928	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 56082	718,00	
22696	9450928	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 56082	250,00	
22696	9450928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 56082		968,00
22696	9450950	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 56083	2.640,00	
22696	9450950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 56083		2.640,00
22696	9450977	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022072785187	17.391,34	
22696	9450977		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022072785187		17.391,34
22696	9451000	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4026	6.727,78	
22696	9451000		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4026		6.626,86
22696	9451000		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		100,92
22696	9451051	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP / 07 - 2423	584.131,20	
22696	9451051		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP / 07 - 2423		584.131,20
22696	9451152	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	949,68	
22696	9451152		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		949,68
22696	9451161	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	110,07	
22696	9451161		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		110,07
22696	9451170	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	584.131,20	
22696	9451170		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		584.131,20
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 400012	6.727,78	6.727,78

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		01 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total do dia:	1.207.771,37	1.207.771,37
JARAGUA,		02 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22696	9450877	3.2.1.40.21.001		TARIFA PLANO ADAPT 07/2022	87,03		
22696	9450877		1.1.1.02.02.005	TARIFA PLANO ADAPT 07/2022		87,03	
22696	9450912	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3541	1.058,16		
22696	9450912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3541		1.058,16	
22696	9450929	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2726	1.879,50		
22696	9450929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2726		1.879,50	
22696	9450944	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9899	190,00		
22696	9450944	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9899	2.960,73		
22696	9450944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9899		3.150,73	
22696	9450952	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9900	300,00		
22696	9450952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9900		300,00	
22696	9450998	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3687	42.816,95		
22696	9450998		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3687		40.890,19	
22696	9450998		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		642,25	
22696	9450998		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% HEJA IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		1.284,51	
22696	9451020	2.1.1.02.01.002		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	25,43		
22696	9451020		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		25,43	
22696	9451046	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	78,82		
22696	9451046		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		78,82	
22696	9451153	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,15		
22696	9451153		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,15	
22696	9451162	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,02		
22696	9451162		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,02	
22696	9451171	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	87,03		
22696	9451171		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		87,03	
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO	42.816,95	42.816,95	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		02 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ODONTOLOGICO ESTETIC001		
Total do dia:					92.300,77	92.300,77
JARAGUA,		03 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22696	9450911	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 45933	1.942,50	
22696	9450911		1.1.5.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 45933		1.942,50
22696	9450917	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14459	1.750,00	
22696	9450917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14459		1.750,00
22696	9450936	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI 9314	498,00	
22696	9450936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI 9314		498,00
22696	9450973	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 609	6.000,00	
22696	9450973		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 609		6.000,00
22696	9450981	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1967	47.526,39	
22696	9450981		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1967		40.397,43
22696	9450981		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI		5.227,90
22696	9450981		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI		1.901,06
22696	9450996	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 38	6.000,00	
22696	9450996		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 38		6.000,00
22696	9450997	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 299195	990,00	
22696	9450997		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 299195		990,00
22696	9450999	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 47	6.000,00	
22696	9450999		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 47		6.000,00
22696	9451014	3.2.1.40.13.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 820	3.850,00	
22696	9451014		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 820		3.850,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.006	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA•ES EM ENGENHARIA CLO	3.850,00	3.850,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 609 001	6.000,00	6.000,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		03 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 47 00	6.000,00	6.000,00	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001	6.000,00	6.000,00	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00	47.526,39	47.526,39	
Total do dia:					143.933,28	143.933,28	

JARAGUA,		04 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20527	8541002	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	6,60		
20527	8541002		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		6,60	
20527	8541003	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	506,47		
20527	8541003		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		506,47	
20527	8541004	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	159,18		
20527	8541004		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		159,18	
20527	8541005	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	17,45		
20527	8541005		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		17,45	
20527	8541006	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	15,54		
20527	8541006		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		15,54	
20527	8541007	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	13,40		
20527	8541007		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		13,40	
20527	8541008	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	4,28		
20527	8541008		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		4,28	
20527	8541009	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	37,63		
20527	8541009		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		37,63	
20527	8541010	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	10,75		
20527	8541010		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		10,75	
20527	8541011	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	0,76		
20527	8541011		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		0,76	
20527	8541012	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	26,11		
20527	8541012		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		26,11	
20527	8541013	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	8,63		
20527	8541013		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		8,63	
20527	8541014	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	0,30		
20527	8541014		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		0,30	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		04 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20527	8541015 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	166,40		
20527	8541015	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		166,40	
20527	8541016 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	68,85		
20527	8541016	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		68,85	
20527	8541017 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	1,04		
20527	8541017	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		1,04	
20527	8541018 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	3,16		
20527	8541018	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		3,16	
20527	8541019 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	40,32		
20527	8541019	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		40,32	
20527	8541020 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	15,57		
20527	8541020	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		15,57	
20527	8541021 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	1,52		
20527	8541021	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		1,52	
20527	8541022 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	106,19		
20527	8541022	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		106,19	
20527	8541023 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	57,91		
20527	8541023	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		57,91	
20527	8541024 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	86,98		
20527	8541024	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		86,98	
20527	8541025 3.2.1.30.01.012		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	7,58		
20527	8541025	1.1.5.02.01.014	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		7,58	
20527	8541026 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	0,03		
20527	8541026	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		0,03	
20527	8541027 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	2,74		
20527	8541027	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		2,74	
20527	8541028 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	0,53		
20527	8541028	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		0,53	
20527	8541029 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	131,64		
20527	8541029	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		131,64	
20527	8541030 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	4,64		
20527	8541030	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		4,64	
20527	8541031 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	13,80		
20527	8541031	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		13,80	
20527	8541032 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	7,47		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		04 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
20527	8541032	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			7,47
20527	8541033 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		1.548,66	
20527	8541033	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			1.548,66
20527	8541034 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		7,36	
20527	8541034	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			7,36
20527	8541035 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		17,73	
20527	8541035	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			17,73
20527	8541036 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		17,81	
20527	8541036	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			17,81
20527	8541037 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		0,82	
20527	8541037	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			0,82
20527	8541038 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		4,57	
20527	8541038	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			4,57
20527	8541039 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		54,04	
20527	8541039	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			54,04
20527	8541040 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		5,47	
20527	8541040	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			5,47
20527	8541041 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		0,87	
20527	8541041	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			0,87
20527	8541042 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		148,90	
20527	8541042	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			148,90
20527	8541043 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		39,04	
20527	8541043	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			39,04
20527	8541044 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		150,38	
20527	8541044	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			150,38
20527	8541045 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		1,00	
20527	8541045	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			1,00
20527	8541046 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		10,29	
20527	8541046	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			10,29
20527	8541047 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		7,93	
20527	8541047	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			7,93
20527	8541048 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		2,93	
20527	8541048	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			2,93
20527	8541049 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		18,76	
20527	8541049	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			18,76

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		04 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20527	8541050 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	3,51		
20527	8541050	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		3,51	
20527	8541051 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	1,02		
20527	8541051	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		1,02	
20527	8541052 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	52,84		
20527	8541052	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		52,84	
20527	8541053 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	30,59		
20527	8541053	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		30,59	
20527	8541054 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	37,47		
20527	8541054	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		37,47	
20527	8541055 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	2,80		
20527	8541055	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		2,80	
20527	8541056 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	1,78		
20527	8541056	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		1,78	
20527	8541057 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	32,44		
20527	8541057	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		32,44	
20527	8541058 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	18,23		
20527	8541058	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		18,23	
20527	8541059 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	16,78		
20527	8541059	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		16,78	
20527	8541060 3.2.1.30.01.019		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	12,64		
20527	8541060	1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		12,64	
20527	8541061 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	26,53		
20527	8541061	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		26,53	
20527	8541062 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	0,11		
20527	8541062	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		0,11	
20527	8541063 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	117,21		
20527	8541063	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		117,21	
20527	8541064 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	0,69		
20527	8541064	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		0,69	
20527	8541065 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	3,81		
20527	8541065	1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		3,81	
20527	8541066 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	4,45		
20527	8541066	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		4,45	
20527	8541067 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	46,83		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		04 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
20527	8541067	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			46,83
20527	8541068 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		4.681,78	
20527	8541068	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			4.681,78
20527	8541069 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		2,38	
20527	8541069	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			2,38
20527	8541070 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		74,28	
20527	8541070	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			74,28
20527	8541071 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		8,79	
20527	8541071	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			8,79
20527	8541072 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		8,38	
20527	8541072	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			8,38
20527	8541073 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		0,12	
20527	8541073	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			0,12
20527	8541074 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		8,19	
20527	8541074	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			8,19
20527	8541075 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		1,77	
20527	8541075	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			1,77
20527	8541076 3.2.1.30.01.018		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		25,36	
20527	8541076	1.1.5.02.01.023	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			25,36
20527	8541077 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		17,89	
20527	8541077	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			17,89
20527	8541078 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		9,96	
20527	8541078	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			9,96
20527	8541079 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		1,31	
20527	8541079	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			1,31
20527	8541080 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		5,87	
20527	8541080	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			5,87
20527	8541081 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		5,58	
20527	8541081	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			5,58
20527	8541082 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		182,60	
20527	8541082	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			182,60
20527	8541083 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		6,68	
20527	8541083	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			6,68
20527	8541084 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		37,04	
20527	8541084	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			37,04

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		04 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20527	8541085 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	377,51		
20527	8541085	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		377,51	
20527	8541086 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	155,07		
20527	8541086	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		155,07	
20527	8541087 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	14,13		
20527	8541087	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		14,13	
20527	8541088 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	68,21		
20527	8541088	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		68,21	
20527	8541089 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	9,87		
20527	8541089	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		9,87	
20527	8541090 3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	333,53		
20527	8541090	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		333,53	
20527	8541091 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	3,50		
20527	8541091	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		3,50	
20527	8541092 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	1,48		
20527	8541092	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		1,48	
20527	8541093 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	2,88		
20527	8541093	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		2,88	
20527	8541094 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	10,81		
20527	8541094	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		10,81	
20527	8541095 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	5,19		
20527	8541095	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		5,19	
20527	8541096 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	1,08		
20527	8541096	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		1,08	
20527	8541097 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	25,71		
20527	8541097	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		25,71	
20527	8541098 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	851,24		
20527	8541098	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		851,24	
20527	8541099 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	94,90		
20527	8541099	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		94,90	
20527	8541100 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	21,08		
20527	8541100	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		21,08	
20527	8541101 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	8,69		
20527	8541101	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		8,69	
20527	8541102 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	6,84		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		04 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
20527	8541102	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			6,84
20527	8541103 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		62,35	
20527	8541103	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			62,35
20527	8541104 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		75,93	
20527	8541104	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			75,93
20527	8541105 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		39,15	
20527	8541105	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			39,15
20527	8541106 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		13,99	
20527	8541106	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			13,99
20527	8541107 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		9,43	
20527	8541107	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			9,43
20527	8541108 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		52,27	
20527	8541108	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			52,27
20527	8541109 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		363,05	
20527	8541109	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			363,05
20527	8541110 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		33,35	
20527	8541110	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			33,35
20527	8541111 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		2,62	
20527	8541111	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			2,62
20527	8541112 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		19,99	
20527	8541112	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			19,99
20527	8541113 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		93,66	
20527	8541113	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			93,66
20527	8541114 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		12,23	
20527	8541114	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			12,23
20527	8541115 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		39,24	
20527	8541115	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			39,24
20527	8541116 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		7,02	
20527	8541116	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			7,02
20527	8541117 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		4,42	
20527	8541117	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			4,42
20527	8541118 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		4,11	
20527	8541118	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			4,11
20527	8541119 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		16,62	
20527	8541119	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022			16,62

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		04 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20527	8541120 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	148,96		
20527	8541120	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		148,96	
20527	8541121 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	76,00		
20527	8541121	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		76,00	
20527	8541122 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	8,98		
20527	8541122	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		8,98	
20527	8541123 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	3,81		
20527	8541123	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		3,81	
20527	8541124 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	8,44		
20527	8541124	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		8,44	
20527	8541125 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022	11,47		
20527	8541125	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17224 DO MÊS 08/2022		11,47	
20527	8541126 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 17226 DO MÊS 08/2022	4.621,17		
20527	8541126	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17226 DO MÊS 08/2022		4.621,17	
22696	9450878 1.1.1.02.02.005		TRANS. REC. PROPPRIOS - REST. JUROS 2658 IRRF JAN/	58,77		
22696	9450878	3.2.1.40.21.002	TRANS. REC. PROPPRIOS - REST. JUROS 2658 IRRF JAN/		58,77	
22696	9450903 1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN PAPER LTDA 384	831,54		
22696	9450903	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN PAPER LTDA 384		831,54	
22696	9450925 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549861	1.370,49		
22696	9450925	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549861		1.370,49	
22696	9450926 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549857	76,72		
22696	9450926	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549857		76,72	
22696	9450930 1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549864	374,88		
22696	9450930	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549864		374,88	
22696	9450934 1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550184	370,16		
22696	9450934	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550184		370,16	
22696	9450935 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549869	1.454,88		
22696	9450935	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549869		1.454,88	
22696	9450937 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549866	1.454,88		
22696	9450937	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549866		1.454,88	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		04 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 549866		
22696	9450943	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	220,14	
22696	9450943	1.1.5.02.01.001		EIRELI 549862 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	34,64	
22696	9450943		2.1.1.02.01.001	EIRELI 549862 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		254,78
22696	9450995	3.2.1.40.13.006		EIRELI 549862 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA	2.650,00	
22696	9450995		2.1.1.02.01.003	CLINICA LTDA 821 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA		2.650,00
22696	9451007	3.2.1.40.11.004		CLINICA LTDA 821 REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA	42.481,00	
22696	9451007		2.1.1.02.01.003	LTDA 4700 REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA		40.356,95
22696	9451007		2.1.1.02.09.004	LTDA 4700 Detalhamento ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA		2.124,05
22696	9451024	2.1.1.02.01.003		DE SEGURANÇA LTDA Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR	2.209,97	
22696	9451024		2.1.1.02.09.005	ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR		2.209,97
22696	9451038	2.1.1.02.01.003		ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ORBIS GESTAO DE	2.092,50	
22696	9451038		2.1.1.02.09.005	TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ORBIS GESTAO DE		2.092,50
22696	9451039	2.1.1.02.01.003		TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO &	475,26	
22696	9451039		2.1.1.02.09.002	SERVIÇOS EIRELI Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO &		475,26
22696	9451045	2.1.1.02.01.003		SERVIÇOS EIRELI Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO ORBIS GESTAO DE	675,00	
22696	9451045		2.1.1.02.09.002	TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO ORBIS GESTAO DE		675,00
22696	9451052	2.1.1.02.07.002		TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA 07.2022 - 2787	53.787,61	
22696	9451052		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA 07.2022 - 2787		53.787,61
22696	9451053	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS 2658	235,98	
22696	9451053	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS 2658	58,77	
22696	9451053		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS 2658		294,75
22696	9451054	2.1.1.02.05.003		PAGTO TRCT JOANA DARC DAS GRAÇAS BONIFACIO SOU	150,49	
22696	9451054		1.1.1.02.02.005	PAGTO TRCT JOANA DARC DAS GRAÇAS BONIFACIO SOU		150,49
22696	9451055	2.1.1.02.05.003		PAGTO TRCT LARISSA RODRIGUES VIDAL	913,59	
22696	9451055		1.1.1.02.02.005	PAGTO TRCT LARISSA RODRIGUES VIDAL		913,59
22696	9451154	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	114,48	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		04 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22696	9451154		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		114,48
22696	9451163	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	20,23	
22696	9451163		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		20,23
22696	9451169	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	55.087,67	
22696	9451169		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		55.087,67
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.006	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA•ES EM ENGENHARIA CLO	2.650,00	2.650,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00	42.481,00	42.481,00
Total do dia:					229.098,37	229.098,37

JARAGUA,		05 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20527	8541127	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022	0,48	
20527	8541127		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022		0,48
20527	8541128	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022	8,45	
20527	8541128		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022		8,45
20527	8541129	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022	207,14	
20527	8541129		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022		207,14
20527	8541130	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022	137,00	
20527	8541130		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022		137,00
20527	8541131	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022	132,65	
20527	8541131		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022		132,65
20527	8541132	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022	100,48	
20527	8541132		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022		100,48
20527	8541133	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022	10,36	
20527	8541133		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022		10,36
20527	8541134	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022	16,50	
20527	8541134		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022		16,50
20527	8541135	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022	33,30	
20527	8541135		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022		33,30
20527	8541136	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022	13,93	
20527	8541136		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022		13,93
20527	8541137	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022	166,74	
20527	8541137		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022		166,74
20527	8541138	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022	149,42	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20527	8541138		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022		149,42
20527	8541139	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022	37,47	
20527	8541139		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022		37,47
20527	8541140	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022	19,91	
20527	8541140		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17270 DO MÊS 08/2022		19,91
20527	8541141	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17271 DO MÊS 08/2022	51,53	
20527	8541141		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17271 DO MÊS 08/2022		51,53
22696	9450902	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550819	248,40	
22696	9450902	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550819	4.101,10	
22696	9450902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550819		4.349,50
22696	9450927	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550804	8.307,51	
22696	9450927	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550804	95,85	
22696	9450927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550804		8.403,36
22696	9450942	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549859	1.370,49	
22696	9450942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549859		1.370,49
22696	9450951	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 398	525,00	
22696	9450951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 398		525,00
22696	9450964	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 117	30.000,00	
22696	9450964		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 117		29.550,00
22696	9450964		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		450,00
22696	9450972	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 236	91.874,02	
22696	9450972		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 236		79.011,66
22696	9450972		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		10.106,14
22696	9450972		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% HEJA IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		2.756,22
22696	9450983	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 85	5.000,00	
22696	9450983		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 85		5.000,00
22696	9450984	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 47	20.000,00	
22696	9450984		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 47		20.000,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22696	9450992	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 198	10.000,00	
22696	9450992		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 198		10.000,00
22696	9451001	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 46	276.100,00	
22696	9451001		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 46		276.100,00
22696	9451004	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO ARRUDA DA SILVA 137	400,00	
22696	9451004		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO ARRUDA DA SILVA 137		400,00
22696	9451008	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 47	214.950,00	
22696	9451008		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 47		214.950,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 47 001	214.950,00	214.950,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 46 001	276.100,00	276.100,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 236 001	91.874,02	91.874,02
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100	30.000,00	30.000,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001	10.000,00	10.000,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 85 001	5.000,00	5.000,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 47 001	20.000,00	20.000,00
Total do dia:					1.311.981,75	1.311.981,75

JARAGUA,		08 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20527	8541142	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 17322 DO MÊS 08/2022	2,94	
20527	8541142		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17322 DO MÊS 08/2022		2,94
20527	8541143	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17322 DO MÊS 08/2022	16,67	
20527	8541143		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17322 DO MÊS 08/2022		16,67
20527	8541144	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17322 DO MÊS 08/2022	0,25	
20527	8541144		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17322 DO MÊS 08/2022		0,25
20527	8541145	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 17322 DO MÊS 08/2022	6,71	
20527	8541145		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17322 DO MÊS 08/2022		6,71
20527	8541146	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 17322 DO MÊS 08/2022	0,55	
20527	8541146		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17322 DO MÊS 08/2022		0,55
20527	8541147	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17322 DO MÊS 08/2022	4,57	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		08 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20527	8541147		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17322 DO MÊS 08/2022		4,57
20527	8541148	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17322 DO MÊS 08/2022	0,94	
20527	8541148		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17322 DO MÊS 08/2022		0,94
20527	8541149	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17322 DO MÊS 08/2022	266,06	
20527	8541149		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17322 DO MÊS 08/2022		266,06
20527	8541150	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17329 DO MÊS 08/2022	9,51	
20527	8541150		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17329 DO MÊS 08/2022		9,51
22696	9450896	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 500	223,00	
22696	9450896	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 500	156,75	
22696	9450896	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 500	2.386,00	
22696	9450896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 500		2.765,75
22696	9450961	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 748	10.000,00	
22696	9450961		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 748		10.000,00
22696	9450962	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3089	15.000,00	
22696	9450962		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3089		15.000,00
22696	9450971	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 692	5.000,00	
22696	9450971		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 692		5.000,00
22696	9450974	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16200	2.490,00	
22696	9450974		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16200		2.490,00
22696	9450986	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16069	5.812,43	
22696	9450986		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16069		5.812,43
22696	9450987	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 641	13.574,70	
22696	9450987		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 641		13.303,21
22696	9450987		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA		271,49
22696	9450993	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 42	6.000,00	
22696	9450993		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 42		6.000,00
22696	9451005	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 35	6.000,00	
22696	9451005		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 35		6.000,00
22696	9451010	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3278	45.000,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		08 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22696	9451010		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3278		39.375,00
22696	9451010		2.1.1.02.09.006	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		4.950,00
22696	9451010		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		675,00
22696	9451012	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27702	9.780,00	
22696	9451012		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27702		9.780,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001	13.574,70	13.574,70
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16069 001	5.812,43	5.812,43
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16200 001	2.490,00	2.490,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.003	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA•ES EM ENGENHARIA CLO	5.000,00	5.000,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD001	45.000,00	45.000,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001	15.000,00	15.000,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001	10.000,00	10.000,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001	9.780,00	9.780,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA•ES EM TREINAMENTO LTD0	6.000,00	6.000,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 35 001	6.000,00	6.000,00
Total do dia:					240.388,21	240.388,21

JARAGUA,		09 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20312	8468491	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119114	646,52	
20312	8468491		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119114		646,52
20312	8468492	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119116	1.804,10	
20312	8468492		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119116		1.804,10
22696	9450888	1.1.1.02.01.001		TRANSF. REPOSIÇÃO FUNDO FIXO	149,00	
22696	9450888		1.1.1.02.02.005	TRANSF. REPOSIÇÃO FUNDO FIXO		149,00
22696	9450963	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO	5.000,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		09 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 31		
22696	9450963		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO		5.000,00
22696	9450965	3.2.1.30.01.008		E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 31	157.300,00	
22696	9450965		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2137		154.940,50
22696	9450965		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2137		2.359,50
22696	9450979	3.2.1.30.01.014		Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	8.000,00	
22696	9450979		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 75		8.000,00
22696	9450990	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 75	51.000,00	
22696	9450990		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 74		51.000,00
22696	9450994	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 74	1.990,00	
22696	9450994		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 35		1.990,00
22696	9451002	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 35	247.107,00	
22696	9451002		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 280		243.400,39
22696	9451002		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 280		3.706,61
22696	9451013	3.2.1.40.09.001		Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	4.800,00	
22696	9451013		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31210		4.800,00
22696	9451040	2.1.1.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31210	1.990,99	
22696	9451040		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		1.990,99
22696	9451056	2.1.1.02.05.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	3.151,60	
22696	9451056		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO RESCISÃO GABRIELA CRISTINA CARVALHO		3.151,60
22696	9451155	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO RESCISÃO GABRIELA CRISTINA CARVALHO	6,58	
22696	9451155		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		6,58
22696	9451164	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	2,22	
22696	9451164		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2,22
22696	9451168	1.1.1.02.02.005		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	3.300,60	
22696	9451168		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		3.300,60
22911	9534827	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203	646,52	646,52
				BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2022 - SES		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		09 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22911	9534828	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.005	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2022 - SES	1.804,10	1.804,10
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001	157.300,00	157.300,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001	247.107,00	247.107,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31210 001	4.800,00	4.800,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001	51.000,00	51.000,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.014	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001	8.000,00	8.000,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001	5.000,00	5.000,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.15.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001	1.990,00	1.990,00
Total do dia:					963.896,23	963.896,23

JARAGUA,		10 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22696	9450924	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 109	102.694,14	
22696	9450924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 109		102.694,14
22696	9450975	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10546	11.220,93	
22696	9450975		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10546		10.659,88
22696	9450975		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC RECOL AMBIENTAL		561,05
22696	9450980	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 240	90.824,31	
22696	9450980		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 240		76.746,55
22696	9450980		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		9.990,67
22696	9450980		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		1.362,36
22696	9450980		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% HEJA IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		2.724,73
22696	9450988	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 279	296.100,00	
22696	9450988		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 279		291.658,50
22696	9450988		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		4.441,50
22696	9450991	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1880	16.564,00	
22696	9450991		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1880		16.315,54

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		10 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22696	9450991		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		248,46	
22952	1 2.1.1.02.03.001		3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001	296.100,00	296.100,00	
22952	1 2.1.1.02.03.001		3.2.1.30.03.010	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 240 001	90.824,31	90.824,31	
22952	1 2.1.1.02.03.001		3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1880 001	16.564,00	16.564,00	
22952	1 2.1.1.02.03.001		3.2.1.30.03.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10546 001	11.220,93	11.220,93	
Total do dia:					932.112,62	932.112,62	

JARAGUA,		11 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22696	9450933	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7167	13.259,65		
22696	9450933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7167		13.259,65	
22696	9450976	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 359	267.107,00		
22696	9450976		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 359		267.107,00	
22696	9450989	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 23	127.500,00		
22696	9450989		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 23		125.587,50	
22696	9450989		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.912,50	
22696	9451011	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 123	74.590,00		
22696	9451011		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 123		69.368,70	
22696	9451011		2.1.1.02.09.006	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		4.102,45	
22696	9451011		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.118,85	
22696	9451019	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.395,00		
22696	9451019		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.395,00	
22696	9451027	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA	4.272,14		
22696	9451027		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		4.272,14	
22696	9451050	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA	1.378,11		
22696	9451050		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		1.378,11	
22696	9451057	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 4657	2.124,05		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		11 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22696	9451057		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 4657		2.124,05
22696	9451058	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC D-630	379,24	
22696	9451058		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC D-630		379,24
22696	9451059	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 3607	1.136,90	
22696	9451059		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 3607		1.136,90
22696	9451060	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% HEJA IBGC D - 236	2.756,22	
22696	9451060		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% HEJA IBGC D - 236		2.756,22
22696	9451061	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 45	6.255,00	
22696	9451061		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 45		6.255,00
22696	9451062	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 21	3.825,00	
22696	9451062		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 21		3.825,00
22696	9451063	3.2.1.40.21.004		3340 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 10456	6,39	
22696	9451063	2.1.1.02.09.004		3340 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 10456	631,42	
22696	9451063		1.1.1.02.02.005	3340 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 10456		637,81
22696	9451064	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2527	510,00	
22696	9451064		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2527		510,00
22696	9451065	2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 42 ISSQN RET TERC - IBGC - 1974	8.055,00	
22696	9451065		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 42 ISSQN RET TERC - IBGC - 1974		8.055,00
22696	9451066	2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 11280 ISSQN RET TERC - IBGC - 2324	6.108,57	
22696	9451066		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 11280 ISSQN RET TERC - IBGC - 2324		6.108,57
22696	9451148	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	61,26	
22696	9451148		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		61,26
22696	9451156	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	27,98	
22696	9451156		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		27,98
22696	9451172	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	31.787,79	
22696	9451172		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		31.787,79
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 23 001	127.500,00	127.500,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.014	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001	267.107,00	267.107,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001	74.590,00	74.590,00
Total do dia:					1.022.363,72	1.022.363,72

JARAGUA,		12 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		12 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20527	8541151	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 17436 DO MÊS 08/2022	24,11	
20527	8541151		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17436 DO MÊS 08/2022		24,11
20527	8541152	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17436 DO MÊS 08/2022	60,91	
20527	8541152		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17436 DO MÊS 08/2022		60,91
20527	8541153	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17436 DO MÊS 08/2022	2,74	
20527	8541153		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17436 DO MÊS 08/2022		2,74
20527	8541154	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 17436 DO MÊS 08/2022	266,06	
20527	8541154		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 17436 DO MÊS 08/2022		266,06
20527	8541155	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17436 DO MÊS 08/2022	3,37	
20527	8541155		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17436 DO MÊS 08/2022		3,37
20527	8541156	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17446 DO MÊS 08/2022	8,09	
20527	8541156		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17446 DO MÊS 08/2022		8,09
20527	8541157	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17446 DO MÊS 08/2022	4,19	
20527	8541157		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17446 DO MÊS 08/2022		4,19
22696	9450894	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8645	1.187,56	
22696	9450894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8645		1.187,56
22696	9450895	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551649	810,14	
22696	9450895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551649		810,14
22696	9450898	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67020	403,00	
22696	9450898		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67020		403,00
22696	9450901	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551650	229,76	
22696	9450901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551650		229,76
22696	9450916	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551648	185,50	
22696	9450916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551648		185,50
22696	9450949	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551741	1.050,00	
22696	9450949	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551741	2.350,00	
22696	9450949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 551741		3.400,00
22696	9450970	3.2.1.40.13.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 701	2.650,00	
22696	9450970		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 701		2.650,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		12 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.006	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA•ES EM ENGENHARIA CLO	2.650,00	2.650,00
Total do dia:					11.885,43	11.885,43

JARAGUA,		15 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22696	9450905	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5165	720,00	
22696	9450905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5165		720,00
22696	9450913	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1612534	503,20	
22696	9450913	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1612534	1.368,75	
22696	9450913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1612534		1.871,95
22696	9450914	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1612535	4.659,17	
22696	9450914	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1612535	840,06	
22696	9450914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1612535		5.499,23
22696	9450945	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1612500	2.715,00	
22696	9450945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1612500		2.715,00
22696	9450946	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5163	3.744,71	
22696	9450946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5163		3.744,71
22696	9450978	3.2.1.40.13.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 700	6.000,00	
22696	9450978		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 700		6.000,00
22696	9450982	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11658	122.860,21	
22696	9450982		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11658		96.260,98
22696	9450982		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA		13.514,62
22696	9450982		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA		1.228,60
22696	9450982		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA		6.143,01
22696	9450982		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA		5.713,00
22696	9451006	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 014877412	802,57	
22696	9451006		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 014877412		802,57

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		15 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22696	9451009	3.2.1.40.13.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 830	8.890,00	
22696	9451009		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 830		8.890,00
22696	9451015	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3179	510,00	
22696	9451015		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3179		510,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.006	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA•ES EM ENGENHARIA CLO	6.000,00	6.000,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.006	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA•ES EM ENGENHARIA CLO	8.890,00	8.890,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.003	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3179 001	510,00	510,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00	122.860,21	122.860,21
Total do dia:					291.873,88	291.873,88

JARAGUA,		16 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20517	8537174	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 1692 SÉRIE 1	25,80	
20517	8537174		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1692 SÉRIE 1		25,80
20517	8537175	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 1692 SÉRIE 1	15,00	
20517	8537175		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1692 SÉRIE 1		15,00
20517	8537178	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 1692 SÉRIE 1	137,84	
20517	8537178		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1692 SÉRIE 1		137,84
20517	8537183	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 1692 SÉRIE 1	18,00	
20517	8537183		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1692 SÉRIE 1		18,00
20517	8537184	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 1692 SÉRIE 1	14,00	
20517	8537184		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1692 SÉRIE 1		14,00
20517	8537186	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 1692 SÉRIE 1	134,85	
20517	8537186		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1692 SÉRIE 1		134,85
20517	8537191	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 1692 SÉRIE 1	170,00	
20517	8537191		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1692 SÉRIE 1		170,00
20517	8537192	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 1692 SÉRIE 1	480,00	
20517	8537192		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1692 SÉRIE 1		480,00
20517	8537193	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 1692 SÉRIE 1	3,20	
20517	8537193		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1692 SÉRIE 1		3,20
22405	9368452	2.1.1.02.11.001	3.2.1.40.19.008	VALOR PAGO COM RECURSOS EXCEDENTES SALDO DE RATEIO MATRIZ	4.370,00	4.370,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		16 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22696	9450906	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1613325	958,20	
22696	9450906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1613325		958,20
22696	9450918	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1613345	1.669,50	
22696	9450918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1613345		1.669,50
22696	9450938	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 544875	7.217,25	
22696	9450938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 544875		7.217,25
22696	9450947	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1613396	5.388,05	
22696	9450947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1613396		5.388,05
22696	9451003	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16202	4.090,00	
22696	9451003		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16202		4.090,00
22696	9451026	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	146,70	
22696	9451026		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		146,70
22696	9451032	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	454,77	
22696	9451032		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		454,77
22696	9451143	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL HSMS ELETROMATERIAIS LTDA - NF 221763 - PAGO PELA MATRIZ - NF PROVISIONADA VALOR ERRADO	4.370,00	
22696	9451143		2.1.1.02.11.001	BAIXA CONTÁBIL HSMS ELETROMATERIAIS LTDA - NF 221763 - PAGO PELA MATRIZ - NF PROVISIONADA VALOR ERRADO		4.370,00
22696	9451144	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL HSMS ELETROMATERIAIS LTDA - NF 221763 - PAGO PELA MATRIZ - NF PROVISIONADA VALOR ERRADO	18,09	
22696	9451144		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL HSMS ELETROMATERIAIS LTDA - NF 221763 - PAGO PELA MATRIZ - NF PROVISIONADA VALOR ERRADO		18,09
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16202 001	4.090,00	4.090,00
Total do dia:					33.771,25	33.771,25

JARAGUA,		17 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22696	9450953	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 495	7.140,00	
22696	9450953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 495		7.140,00
22696	9450954	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5436	1.432,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		17 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22696	9450954		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5436		1.432,00
Total do dia:					8.572,00	8.572,00

JARAGUA,		18 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
18202	8654630	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022	71.428,92	71.428,92
22696	9451018	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	4.006,61	
22696	9451018		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		4.006,61
22696	9451023	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	3.825,00	
22696	9451023		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		3.825,00
22696	9451031	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA	770,23	
22696	9451031		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		770,23
22696	9451035	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA	4.223,33	
22696	9451035		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		4.223,33
22696	9451036	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	3.468,44	
22696	9451036		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		3.468,44
22696	9451037	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	12.420,48	
22696	9451037		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		12.420,48
22696	9451044	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	5.928,75	
22696	9451044		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		5.928,75
22696	9451067	2.1.1.02.07.001		3116 - PAGAMENTO INSS EMPREGADOS MES 07/2022	224.871,08	
22696	9451067		1.1.1.02.02.005	3116 - PAGAMENTO INSS EMPREGADOS MES 07/2022		224.871,08
22696	9451068	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 236	10.106,14	
22696	9451068		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 236		10.106,14
22696	9451069	2.1.1.02.09.002		3407 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 354	3.921,15	
22696	9451069		1.1.1.02.02.005	3407 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 354		3.921,15
22696	9451070	2.1.1.02.09.002		3407 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 45	3.127,50	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		18 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22696	9451070		1.1.1.02.02.005	3407 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 45		3.127,50
22696	9451071	2.1.1.02.09.002		3407 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 236	1.378,11	
22696	9451071		1.1.1.02.02.005	3407 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 236		1.378,11
22696	9451072	2.1.1.02.09.002		3407 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 3229	675,00	
22696	9451072		1.1.1.02.02.005	3407 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 3229		675,00
22696	9451073	2.1.1.02.09.002		3407 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 58	25,43	
22696	9451073		3.2.1.01.03.002	3407 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 58		0,01
22696	9451073		1.1.1.02.02.005	3407 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 58		25,42
22696	9451074	2.1.1.02.09.002		3407 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 110	450,00	
22696	9451074		1.1.1.02.02.005	3407 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 110		450,00
22696	9451075	2.1.1.02.09.002		3407 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 3607	568,45	
22696	9451075		1.1.1.02.02.005	3407 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 3607		568,45
22696	9451076	2.1.1.02.09.002		3407 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 257	3.621,15	
22696	9451076		1.1.1.02.02.005	3407 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 257		3.621,15
22696	9451077	2.1.1.02.09.002		3407 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 259	4.320,00	
22696	9451077		1.1.1.02.02.005	3407 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 259		4.320,00
22696	9451078	2.1.1.02.09.002		3407 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 21	1.912,50	
22696	9451078		1.1.1.02.02.005	3407 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 21		1.912,50
22696	9451079	2.1.1.02.09.002		3407 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 2126	2.303,25	
22696	9451079		1.1.1.02.02.005	3407 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 2126		2.303,25
22696	9451080	2.1.1.02.09.002		3407 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 1779	248,46	
22696	9451080		1.1.1.02.02.005	3407 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 1779		248,46
22696	9451081	2.1.1.02.09.005		3468 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 27027	454,77	
22696	9451081		1.1.1.02.02.005	3468 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 27027		454,77
22696	9451082	3.2.1.40.21.002		3468 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 234	0,02	
22696	9451082	2.1.1.02.09.005		3468 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 234	4.770,30	
22696	9451082		1.1.1.02.02.005	3468 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 234		4.770,32
22696	9451083	2.1.1.02.09.005		3468 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3823	312,84	
22696	9451083		3.2.1.01.03.002	3468 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3823		0,01
22696	9451083		1.1.1.02.02.005	3468 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3823		312,83
22696	9451084	2.1.1.02.09.005		3468 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 90	3.513,77	
22696	9451084		1.1.1.02.02.005	3468 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 90		3.513,77
22696	9451085	2.1.1.02.09.005		3468 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 2112	7.314,45	
22696	9451085		1.1.1.02.02.005	3468 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 2112		7.314,45
22696	9451086	2.1.1.02.09.005		3468 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 27388	454,77	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		18 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22696	9451086		1.1.1.02.02.005	3468 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 27388		454,77
22696	9451087	2.1.1.02.09.005		3468 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1899	3.402,30	
22696	9451087		1.1.1.02.02.005	3468 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1899		3.402,30
22696	9451088	2.1.1.02.09.005		3468 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 27453	454,77	
22696	9451088		1.1.1.02.02.005	3468 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 27453		454,77
22696	9451089	2.1.1.02.09.005		3468 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3506	1.457,30	
22696	9451089		3.2.1.01.03.002	3468 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3506		0,02
22696	9451089		1.1.1.02.02.005	3468 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3506		1.457,28
22696	9451090	2.1.1.02.09.002		3407 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC NF 4657	424,81	
22696	9451090		3.2.1.01.03.002	3407 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC NF 4657		0,01
22696	9451090		1.1.1.02.02.005	3407 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC NF 4657		424,80
22696	9451091	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 95 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	1.121,89	
22696	9451091		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 95 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		1.121,89
22696	9451092	2.1.1.02.09.006		PAGTO D - 95 INSS RET TERCEIROS - IBGC	4.113,59	
22696	9451092		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 95 INSS RET TERCEIROS - IBGC		4.113,59
22696	9451093	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 42 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 1974	4.027,50	
22696	9451093		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 42 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 1974		4.027,50
22696	9451094	2.1.1.02.09.006		PAGTO D - 11280 INSS RET TERCEIROS - IBGC - 2324	13.438,85	
22696	9451094		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 11280 INSS RET TERCEIROS - IBGC - 2324		13.438,85
22696	9451095	2.1.1.02.09.001		PAGTO IRRF S/FOLHA 06/2022	33.186,72	
22696	9451095		1.1.1.02.02.005	PAGTO IRRF S/FOLHA 06/2022		33.186,72
22696	9451096	2.1.1.02.09.001		PAGTO IRRF S/RESCISAO ISABELA CRISTINA E JACKELINE MOREIRA R\$ 707,02 - IRRF S/13º RESC. JACKELINE MOREIRA R\$ 5,35	712,37	
22696	9451096		1.1.1.02.02.005	PAGTO IRRF S/RESCISAO ISABELA CRISTINA E JACKELINE MOREIRA R\$ 707,02 - IRRF S/13º RESC. JACKELINE MOREIRA R\$ 5,35		712,37
22696	9451097	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 11280 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 3407	1.221,71	
22696	9451097		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 11280 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 3407		1.221,71
22696	9451098	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 4657	4.672,91	
22696	9451098		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 4657		4.672,91
22696	9451099	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 3229	4.950,00	
22696	9451099		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 3229		4.950,00
22696	9451100	2.1.1.02.09.002		3407 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 27453	146,70	
22696	9451100		1.1.1.02.02.005	3407 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 27453		146,70
22696	9451146	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ	71.428,92	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		18 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22696	9451146		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ		71.428,92	
22696	9451149	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	276,12		
22696	9451149		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		276,12	
22696	9451157	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	559,15		
22696	9451157		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		559,15	
22696	9451165	1.1.1.02.04.006		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	1,00		
22696	9451165		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		1,00	
22696	9451173	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	347.680,51		
22696	9451173		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		347.680,51	
Total do dia:					873.698,02	873.698,02	

JARAGUA,		19 de Agosto de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22696	9450879	3.2.1.40.21.001		TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45		
22696	9450879		1.1.1.02.02.004	TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45	
22696	9450889	1.1.1.02.02.005		TRANSF. CEF (175) PARA ITAU (203)	71.418,47		
22696	9450889		1.1.1.02.02.004	TRANSF. CEF (175) PARA ITAU (203)		71.418,47	
22696	9450915	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21824	957,00		
22696	9450915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21824		957,00	
22696	9450919	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1139	9.781,36		
22696	9450919	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1139	4.490,00		
22696	9450919		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1139		14.271,36	
22696	9450920	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 5291	5.950,00		
22696	9450920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 5291		5.950,00	
22696	9450955	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1127	33.163,70		
22696	9450955	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1127	1.493,00		
22696	9450955		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1127		34.656,70	
22696	9450956	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 37767	4.362,00		
22696	9450956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 37767		4.362,00	
22696	9450966	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS	1.785,00		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 69		
22696	9450966		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 69		1.758,22
22696	9450966		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		26,78
22696	9450967	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24265570	255,51	
22696	9450967		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24265570		255,51
22696	9451101	2.1.1.02.01.002		672 - PAGAMENTO COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA NF 3564	42.235,23	
22696	9451101	3.2.1.40.21.002		672 - PAGAMENTO COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA NF 3564	0,03	
22696	9451101		1.1.1.02.02.005	672 - PAGAMENTO COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA NF 3564		42.235,26
22696	9451145	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL NF 24265570 ENEL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - DESPESA DA MATRIZ - PAGO PELA MATRIZ 30/08/2022 - 21/07 A 19/08/2022	255,51	
22696	9451145		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL NF 24265570 ENEL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - DESPESA DA MATRIZ - PAGO PELA MATRIZ 30/08/2022 - 21/07 A 19/08/2022		255,51
22696	9451166	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	29.183,21	
22696	9451166		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		29.183,21
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24265570 001	255,51	255,51
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00	1.785,00	1.785,00
Total do dia:					207.380,98	207.380,98

JARAGUA,		22 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22696	9450880	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
22696	9450880		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
22696	9450881	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
22696	9450881		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
22696	9450968	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 87	3.940,00	
22696	9450968		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 87		3.940,00
22696	9451016	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10669	2.550,00	
22696	9451016		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10669		2.550,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 87 001	3.940,00	3.940,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	10.490,00	10.490,00

JARAGUA,		23 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22696	9450899	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 37858	225,00	
22696	9450899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 37858		225,00
22696	9450900	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 592	2.625,00	
22696	9450900	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 592	112,50	
22696	9450900	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 592	315,00	
22696	9450900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 592		3.052,50
22696	9450907	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 589	22,50	
22696	9450907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 589		22,50
22696	9450908	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 590	531,00	
22696	9450908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 590		531,00
22696	9450909	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 416	315,60	
22696	9450909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 416		315,60
22696	9450921	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 591	1.936,17	
22696	9450921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 591		1.936,17
22696	9450931	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1150	54,00	
22696	9450931		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1150		54,00
22696	9450939	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 588	96,73	
22696	9450939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 588		96,73
22696	9450940	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10131	13.568,30	
22696	9450940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10131		13.568,30
22696	9450948	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1143	4.971,00	
22696	9450948		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1143		4.971,00
22696	9450957	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 593	350,00	
22696	9450957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 593		350,00
22696	9450958	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10132	810,00	
22696	9450958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10132		810,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		23 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22696	9451021	2.1.1.02.01.003		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	4.672,91	
22696	9451021		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		4.672,91
22696	9451025	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	12.838,65	
22696	9451025		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		12.838,65
22696	9451029	2.1.1.02.01.002		Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	4.141,50	
22696	9451029		2.1.1.02.09.002	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		4.141,50
22696	9451034	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	424,81	
22696	9451034		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		424,81
22696	9451041	2.1.1.02.01.002		Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	6.448,50	
22696	9451041		2.1.1.02.09.004	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		6.448,50
22696	9451042	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.975,37	
22696	9451042		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.975,37
22696	9451043	2.1.1.02.01.002		Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	3.224,25	
22696	9451043		2.1.1.02.09.002	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		3.224,25
22696	9451047	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	9.995,18	
22696	9451047		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		9.995,18
22696	9451048	2.1.1.02.01.002		Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	8.283,00	
22696	9451048		2.1.1.02.09.004	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		8.283,00
22696	9451102	2.1.1.02.09.002		3686 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - NF 3896	100,92	
22696	9451102	3.2.1.40.21.002		3686 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - NF 3896	0,65	
22696	9451102		1.1.1.02.02.005	3686 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - NF 3896		101,57
22696	9451158	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,21	
22696	9451158		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,21
22696	9451174	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	101,57	
22696	9451174		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		101,57
Total do dia:					78.140,32	78.140,32

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		24 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22696	9450922	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21879	96,00	
22696	9450922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21879		96,00
22696	9450923	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1018	2.430,20	
22696	9450923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1018		2.430,20
22696	9450959	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 52336	275,30	
22696	9450959		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 52336		275,30
Total do dia:					2.801,50	2.801,50

JARAGUA,		25 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22696	9450932	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 423	1.229,00	
22696	9450932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 423		1.229,00
22696	9450941	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 420	1.857,32	
22696	9450941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 420		1.857,32
22696	9450969	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 29	27.540,00	
22696	9450969		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 29		27.540,00
22696	9451103	2.1.1.02.07.003		2999 - PAGAMENTO PIS S/ FOLHA MÊS 07/2022	6.723,24	
22696	9451103		1.1.1.02.02.005	2999 - PAGAMENTO PIS S/ FOLHA MÊS 07/2022		6.723,24
22696	9451104	2.1.1.02.01.003		2500 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 2174618579	12.154,78	
22696	9451104		1.1.1.02.02.005	2500 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 2174618579		12.154,78
22696	9451150	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	19,47	
22696	9451150		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		19,47
22696	9451159	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	11,37	
22696	9451159		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		11,37
22696	9451175	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	18.878,02	
22696	9451175		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		18.878,02
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS001	27.540,00	27.540,00
Total do dia:					95.953,20	95.953,20

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		26 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22696	9450910	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 500	6.860,00	
22696	9450910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 500		6.860,00
22696	9450960	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5295	660,00	
22696	9450960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5295		660,00
Total do dia:					7.520,00	7.520,00

JARAGUA,		29 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22696	9451033	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	312,84	
22696	9451033		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		312,84
Total do dia:					312,84	312,84

JARAGUA,		30 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20527	8541158	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17777 DO MÊS 08/2022	2.816,69	
20527	8541158		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17777 DO MÊS 08/2022		2.816,69
20527	8541159	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 17777 DO MÊS 08/2022	7.020,00	
20527	8541159		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17777 DO MÊS 08/2022		7.020,00
22562	9405067	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE RECEITA COMP 08/2022	2.315.507,91	2.315.507,91
22562	9405068	1.1.2.02.01.018	3.2.1.01.01.002	VALOR A RECEBER REF COMP 08/2022	1.608.463,58	1.608.463,58
22696	9450882	1.1.1.02.02.005		RESSARCIMENTO JUROS MELO TELECOM 2593	4,20	
22696	9450882		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO JUROS MELO TELECOM 2593		4,20
22696	9451017	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 287728	160,00	
22696	9451017		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 287728		160,00
22696	9451022	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	7.314,45	
22696	9451022		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		7.314,45
22696	9451028	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	312,84	
22696	9451028		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		312,84
22696	9451030	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	11.490,47	
22696	9451030		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA		11.490,47

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INTENSIVA LTDA		
22696	9451049	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA	13.768,65	
22696	9451049		2.1.1.02.09.005	INTENSIVA LTDA Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA		13.768,65
22696	9451105	2.1.1.02.01.003		INTENSIVA LTDA 3780 NF 014877412 OI S.A.	802,57	
22696	9451105	3.2.1.40.21.002		3780 NF 014877412 OI S.A.	24,46	
22696	9451105		1.1.1.02.02.005	3780 NF 014877412 OI S.A.		827,03
22696	9451106	2.1.1.02.01.003		2593 - PAGAMENTO MELO TELECOMUNICACOES LTDA NF 277698	160,00	
22696	9451106	3.2.1.40.21.002		2593 - PAGAMENTO MELO TELECOMUNICACOES LTDA NF 277698	4,20	
22696	9451106		1.1.1.02.02.005	2593 - PAGAMENTO MELO TELECOMUNICACOES LTDA NF 277698		164,20
22696	9451107	2.1.1.02.01.003		3389 - PAGAMENTO SISPONTO TECNOLOGIA LTDA NF 3179	510,00	
22696	9451107		1.1.1.02.02.005	3389 - PAGAMENTO SISPONTO TECNOLOGIA LTDA NF 3179		510,00
22696	9451108	2.1.1.02.01.003		3024 - PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO	1.990,00	
22696	9451108		1.1.1.02.02.005	LTDA NF 35 3024 - PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO		1.990,00
22696	9451151	3.2.1.40.21.001		LTDA NF 35 IOF RESGATE APLICAÇÃO	6,56	
22696	9451151		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		6,56
22696	9451160	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,86	
22696	9451160		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,86
22696	9451176	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	3.487,03	
22696	9451176		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		3.487,03
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.15.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES	160,00	160,00
				LTDA 287728 001		
Total do dia:					3.974.004,47	3.974.004,47

JARAGUA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14961	7503476	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	PROVISAO REFERENTE DESPACHO Nº 7071/2022 - SES/ COFP - SEI	17.616,62	17.616,62
				PROC 201700010019675 - RETIFICADO PARA DATA DE		
				COMPETENCIA		
14961	7503477	3.2.1.20.01.021	3.2.1.01.03.003	AJUSTE REFERENTE DESPACHO Nº 7071/2022 - SES/ COFP - SEI	17.616,62	17.616,62
				PROC 201700010019675 - RETIFICADO PARA DATA DE		
				COMPETENCIA		
16806	1	3.2.1.30.01.001		AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 08/2022	1.625,06	
16806	1		1.1.5.02.01.008	AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 08/2022		1.522,91
16806	1		1.1.5.02.01.009	AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 08/2022		102,15
16806	2	1.1.5.02.01.022		AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 08/2022	0,01	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16806	2 1.1.5.02.01.020		AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 08/2022	0,01		
16806	2 1.1.5.02.01.015		AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 08/2022	0,04		
16806	2 1.1.5.02.01.014		AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 08/2022	0,02		
16806	2 1.1.5.02.01.004		AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 08/2022	0,01		
16806	2 1.1.5.02.01.023		AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 08/2022	0,01		
16806	2 1.1.5.02.01.029		AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 08/2022	0,01		
16806	2	1.1.5.02.01.032	AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 08/2022			0,01
16806	2	3.2.1.30.01.001	AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 08/2022			0,10
16806	7212967 1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A RECONTAGEM DE ESTOQUE	2.918,10		2.918,10
16806	7212968 1.1.5.02.01.003	3.2.1.30.01.002	AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A RECONTAGEM DE ESTOQUE	1.932,26		1.932,26
16806	7213306 1.1.5.02.01.015	1.1.5.02.01.032	AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A RECONTAGEM DE ESTOQUE	40,69		40,69
16806	7450823 3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE DE LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA	69,00		69,00
16806	8549558 1.1.5.02.01.024	3.2.1.30.01.001	AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 08/2022	149,30		149,30
17026	1 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74406 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - PIS	46,24		46,24
17026	1 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74405 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - FGTS	18,74		18,74
17026	1 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74402 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - INSS EMPRESA	13,35		13,35
17026	1 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES REF 08/2022 - INSS RAT - 13º PAGO NO MES	52,89		52,89
17026	1 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES REF 08/2022 - INSS TERCEIROS - 13º PAGO NO MES	306,77		306,77
17026	1 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES REF 08/2022 - FGTS - 13º PAGO NO MES	409,70		409,70
17026	1 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES REF 08/2022 - PIS - 13º PAGO NO MES	2,22		2,22
17026	1 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74401 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES ref 08	66,68		66,68
17026	1 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74403 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - INSS RAT	0,68		0,68
17026	1 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74404 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - INSS TERCEIROS	3,86		3,86
17026	1 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES REF 08/2022 - INSS EMPRESA - 13º PAGO NO MES	1.057,79		1.057,79
17026	1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO ref 08/2022	4.675,00		
17026	1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 817 VANTAGEM 13º RESCISÃO ref 08/2022	222,20		
17026	1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 816 MEDIA VALOR 13º RESCISÃO ref 08/2022	391,76		
17026	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 304 PREMIO INCENTIVO 1 DIA ref 08/2022	7.156,57		
17026	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 286 GRATIFICACAO DE FUNCAO ref 08/2022	2.626,00		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17026	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR ref 08/2022	2.574,21		
17026	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 263 GRATIFICACAO MES ANTERIOR ref 08/2022	346,00		
17026	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 300 AMBIENTE FECHADO 10% ref 08/2022	3.413,33		
17026	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 253 AJUDA DE CUSTO ref 08/2022	2.000,00		
17026	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 170 AMBIENTE FECHADO ref 08/2022	6.899,39		
17026	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) ref 08/2022	17.376,02		
17026	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 255 GRATIFICACAO - RT ref 08/2022	1.734,00		
17026	1 3.2.1.20.01.010		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 295 ASSIDUIDADE 5% ref 08/2022	2.224,17		
17026	1 3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 250 REFLEXO EXTRAS DSR ref 08/2022	1.242,76		
17026	1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - PIS - ESTORNO DE FERIAS	70,56		70,56
17026	1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63304 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES	564,45		564,45
17026	1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - INSS TERCEIROS - ESTORNO DE FERIAS	409,25		409,25
17026	1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - INSS RAT - ESTORNO DE FERIAS	70,56		70,56
17026	1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - INSS EMPRESA - ESTORNO DE FERIAS	1.411,17		1.411,17
17026	1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63101 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA - DIFERENÇA NO MES	3,90		3,90
17026	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO ref 08/2022	1.762,99		
17026	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8552 MEDIA VL FER PROPORCIONAL ref 08/2022	391,76		
17026	1 2.1.1.02.13.001		1-PROVENTO - 8169 FERIAS PROPORCIONAIS REF 08/2022	4.675,00		
17026	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8553 VANTAGENS FER PROPORCIONAL ref 08/2022	222,20		
17026	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52102 VALOR TOTAL GRRF ref 08/2022	540,35		540,35
17026	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52101 VALOR DA GUIA FGTS ref 08/2022	52.763,56		52.763,56
17026	1 3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 150 HORAS EXTRAS 50% ref 08/2022	487,51		
17026	1 3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 296 HORAS EXTRAS 50% MES ANTERIOR ref 08/2022	7.901,16		
17026	1 3.2.1.20.01.007		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 280 INSALUBRIDADE 20% JARAGUA ref 08/2022	53.255,41		
17026	1 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS ref 08/2022	10.110,60		
17026	1 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 894 MEDIA LIC. MATERNIDADE ref 08/2022	1.247,45		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17026	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 995 SALARIO FAMILIA ref 08/2022	56,47	
17026	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52204 VALOR INSS TERCEIROS ref 08/2022	37.864,33	37.864,33
17026	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52202 VALOR INSS PATRONAL - EMPRESA ref 08/2022	130.566,79	130.566,79
17026	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52203 VALOR INSS PATRONAL - RAT ref 08/2022	6.528,33	6.528,33
17026	1	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52301 VALOR GUIA PIS ref 08/2022	6.663,10	6.663,10
17026	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 08/2022 - AJUSTE NO MES - INSS EMPRESA	0,01	0,01
17026	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 08/2022 - AJUSTE NO MES - INSS TERCEIROS	0,01	0,01
17026	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74101 PROVISAO 13 DO MES ref 08/2022	58.698,65	58.698,65
17026	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74102 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA ref	11.739,81	11.739,81
17026	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74103 PROVISAO 13 DO MES - INSS RAT	587,16	587,16
17026	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74105 PROVISAO 13 DO MES - FGTS ref 08/2022	4.695,91	4.695,91
17026	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74106 PROVISAO 13 DO MES - PIS ref 08/2022	582,05	582,05
17026	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74104 PROVISAO 13 DO MES - INSS TERCEIROS	3.404,49	3.404,49
17026	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63006 PROVISAO FERIAS DO MES - PIS ref 0	790,04	790,04
17026	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63005 PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS	6.320,60	6.320,60
17026	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63004 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS TERCEIROS	4.582,56	4.582,56
17026	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63003 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS RAT	790,04	790,04
17026	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63001 PROVISAO FERIAS DO MES ref 08/2022	79.006,93	79.006,93
17026	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63002 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPRESA	15.801,39	15.801,39
17026	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS ref	3.950,90	
17026	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA) ref 08/2022	6.354,99	
17026	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9180 SALDO DE SALARIO DIAS ref 08/2022	5.440,00	
17026	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS re	2.291,67	
17026	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8781 SALARIO EMPREGADO ref 08/2022	536.289,16	
17026	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 998 I.N.S.S. ref 08/2022		58.636,25
17026	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 989 INSS 13 SAL.RESCISAO ref		421,46

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2022		
17026	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 826 INSS SOBRE RESCISAO ref 08/2022		617,67
17026	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 999 IMPOSTO DE RENDA ref 08/2022		29.012,29
17026	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 828 IRRF SOBRE RESCISAO ref 08/2022		551,29
17026	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO ref 08/2022		23,23
17026	1		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 51 LIQUIDO RESCISAO ref 08/2022		10.795,33
17026	1		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: -LIQUIDO - 41001 LIQUIDO A PAGAR ref 08/2022		572.043,07
17026	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO ref 08/2		448,12
17026	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8792 DIAS FALTAS ref 08/2022		1.386,09
17026	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 49 AVISO PREVIO REAVIDO ref 08/2022		5.100,00
17026	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS ref 08/2022		6.354,99
17026	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8794 DIAS FALTAS DSR ref 08/2022		1.386,09
17026	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8069 HORAS FALTAS PARCIAL ref 08/2022		542,80
18202	8654631	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022	2.244.078,99	2.244.078,99
19592	8471255	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE REF ARREDONDAMENTO FGTS S/FOLHA MES 08/2022	1,37	1,37
20521	8537982	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	80.309,21	
20521	8537982		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		80.309,21
20521	8537983	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.1616351	69,00	
20521	8537983		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2022 DOC.1616351		69,00
20521	8537984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,51	
20521	8537984		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,51
20521	8537986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,11	
20521	8537986		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,11
20521	8537987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,58	
20521	8537987		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,58
20521	8537988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
20521	8537988		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
20521	8537989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,94	
20521	8537989		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,94
20521	8537990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,41	
20521	8537990		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,41

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20521	8537991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	159,18	
20521	8537991		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		159,18
20521	8537992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	48,61	
20521	8537992		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		48,61
20521	8537993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	115,50	
20521	8537993		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		115,50
20521	8537994	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2.426,64	
20521	8537994		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2.426,64
20521	8537996	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3.202,64	
20521	8537996		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3.202,64
20521	8538000	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8.199,44	
20521	8538000		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8.199,44
20521	8538002	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	110.270,23	
20521	8538002		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7.576,09
20521	8538002		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		102.694,14
20521	8538003	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	59,05	
20521	8538003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		59,05
20521	8538004	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,81	
20521	8538004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,81
20521	8538005	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	104,93	
20521	8538005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		104,93
20521	8538006	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,00	
20521	8538006		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,00
20521	8538007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,35	
20521	8538007		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,35
20521	8538008	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,00	
20521	8538008		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,00
20521	8538009	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	145,34	
20521	8538009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		145,34
20521	8538010	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,27	
20521	8538010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,27
20521	8538011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	299,51	
20521	8538011		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		299,51
20521	8538012	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,97	
20521	8538012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,97

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20521	8538013	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	54,95	
20521	8538013		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		54,95
20521	8538014	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,94	
20521	8538014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		57,94
20521	8538016	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	205,24	
20521	8538016		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		205,24
20521	8538017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,98	
20521	8538017		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,98
20521	8538018	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12.127,08	
20521	8538018		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12.127,08
20521	8538019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,50	
20521	8538019		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,50
20521	8538021	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,97	
20521	8538021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,97
20521	8538022	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	111,17	
20521	8538022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		111,17
20521	8538023	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,40	
20521	8538023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,40
20521	8538024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,85	
20521	8538024		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,85
20521	8538025	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,50	
20521	8538025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,50
20521	8538026	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,59	
20521	8538026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,59
20521	8538031	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,00	
20521	8538031		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,00
20521	8538032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.056,78	
20521	8538032		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.056,78
20521	8538033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,55	
20521	8538033		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		43,55
20521	8538034	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	125,91	
20521	8538034		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		125,91
20521	8538035	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	74,55	
20521	8538035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		74,55
20521	8538036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,10	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20521	8538036		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,10
20521	8538037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,60	
20521	8538037		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,60
20521	8538040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	52,24	
20521	8538040		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		52,24
20521	8538042	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	98,40	
20521	8538042		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		98,40
20521	8538043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,11	
20521	8538043		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,11
20521	8538045	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
20521	8538045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
20521	8538047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,57	
20521	8538047		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,57
20521	8538048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,73	
20521	8538048		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,73
20521	8538052	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,98	
20521	8538052		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,98
20521	8538053	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,30	
20521	8538053		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,30
20521	8538054	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,30	
20521	8538054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,30
20521	8538055	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	128,87	
20521	8538055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		128,87
20521	8538058	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	147.536,67	
20521	8538058		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		147.536,67
20521	8538060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,43	
20521	8538060		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,43
20521	8538061	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	500,41	
20521	8538061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		500,41
20521	8538062	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.678,81	
20521	8538062		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4.678,81
20521	8538063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28	
20521	8538063		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28
20521	8538064	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	78,93	
20521	8538064		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		78,93

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20521	8538066	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	44,47	
20521	8538066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		44,47
20521	8538067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,02	
20521	8538067		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,02
20521	8538068	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,85	
20521	8538068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,85
20521	8538069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,82	
20521	8538069		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,82
20521	8538070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	81,11	
20521	8538070		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		81,11
20521	8538074	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,69	
20521	8538074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,69
20521	8538075	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,24	
20521	8538075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,24
20521	8538076	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,00	
20521	8538076		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,00
20521	8538078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,43	
20521	8538078		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,43
20521	8538079	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	516,25	
20521	8538079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		516,25
20521	8538080	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	178,53	
20521	8538080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		178,53
20521	8538082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	73,01	
20521	8538082		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		73,01
20521	8538083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,81	
20521	8538083		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,81
20521	8538084	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
20521	8538084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
20521	8538085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,72	
20521	8538085		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,72
20521	8538086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,80	
20521	8538086		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,80
20521	8538087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
20521	8538087		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
20521	8538088	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20521	8538088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
20521	8538089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,58	
20521	8538089		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,58
20521	8538090	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,21	
20521	8538090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,21
20521	8538091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	259,71	
20521	8538091		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		259,71
20521	8538094	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.900,00	
20521	8538094		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.900,00
20521	8538095	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,41	
20521	8538095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,41
20521	8538096	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	135,09	
20521	8538096		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		135,09
20521	8538098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,91	
20521	8538098		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,91
20521	8538099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,04	
20521	8538099		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,04
20521	8538100	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	76,32	
20521	8538100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		76,32
20521	8538101	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
20521	8538101		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
20521	8538103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	25,37	
20521	8538103		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,37
20521	8538104	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,80	
20521	8538104		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,80
20521	8538106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,22	
20521	8538106		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,22
20521	8538107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,20	
20521	8538107		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,20
20521	8538108	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,60	
20521	8538108		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,60
20521	8538110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,33	
20521	8538110		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,33
20521	8538112	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,40	
20521	8538112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,40

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20521	8538114	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,24	
20521	8538114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,24
20521	8538115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
20521	8538115		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
20521	8538116	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	117,78	
20521	8538116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		117,78
20521	8538119	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	136,80	
20521	8538119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		136,80
20521	8538121	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,80	
20521	8538121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		27,80
20521	8538122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,26	
20521	8538122		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,26
20521	8538123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,32	
20521	8538123		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,32
20521	8538124	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,61	
20521	8538124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,61
20521	8538128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,05	
20521	8538128		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,05
20521	8538131	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	161,52	
20521	8538131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		161,52
20521	8538132	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,62	
20521	8538132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,62
20521	8538135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
20521	8538135		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
20521	8538136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,57	
20521	8538136		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,57
20521	8538137	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	271,21	
20521	8538137		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		271,21
20521	8538138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,32	
20521	8538138		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,32
20521	8538141	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,79	
20521	8538141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,79
20521	8538143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,29	
20521	8538143		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,29
20521	8538144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,82	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20521	8538144		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,82
20521	8538145	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,46	
20521	8538145		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,46
20521	8538146	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,93	
20521	8538146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,93
20521	8538147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,25	
20521	8538147		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,25
20521	8538153	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	115,56	
20521	8538153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		115,56
20521	8538154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	50,79	
20521	8538154		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		50,79
20521	8538155	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	59,01	
20521	8538155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		59,01
20521	8538156	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,96	
20521	8538156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,96
20521	8538157	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
20521	8538157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13
20521	8538158	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
20521	8538158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,48
20521	8538159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,58	
20521	8538159		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,58
20521	8538161	3.2.1.30.01.019		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,57	
20521	8538161		1.1.5.02.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,57
20521	8538164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,65	
20521	8538164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,65
20521	8538165	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,28	
20521	8538165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,28
20521	8538168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,91	
20521	8538168		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,91
20521	8538170	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,01	
20521	8538170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,01
20521	8538171	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,85	
20521	8538171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,85
20521	8538172	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,21	
20521	8538172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,21

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20521	8538173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,59	
20521	8538173		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,59
20521	8538174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,85	
20521	8538174		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,85
20521	8538175	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,28	
20521	8538175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,28
20521	8538176	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	86,57	
20521	8538176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		86,57
20521	8538177	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,81	
20521	8538177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		32,81
20521	8538178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	59,05	
20521	8538178		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		59,05
20521	8538180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,86	
20521	8538180		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,86
20521	8538181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
20521	8538181		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
20521	8538183	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,40	
20521	8538183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,40
20521	8538184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	71,87	
20521	8538184		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		71,87
20521	8538187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
20521	8538187		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
20521	8538188	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
20521	8538188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
20521	8538190	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,20	
20521	8538190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,20
20521	8538191	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	120,27	
20521	8538191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		120,27
20521	8538192	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	208,52	
20521	8538192		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		208,52
20521	8538198	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	57,95	
20521	8538198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		57,95
20521	8538200	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,49	
20521	8538200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,49
20521	8538201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,19	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20521	8538201		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,19
20521	8538203	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,66	
20521	8538203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,66
20521	8538204	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,32	
20521	8538204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,32
20521	8538205	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,80	
20521	8538205		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,80
20521	8538206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,95	
20521	8538206		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,95
20521	8538209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,05	
20521	8538209		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,05
20521	8538210	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,35	
20521	8538210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,35
20521	8538211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
20521	8538211		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
20521	8538212	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,13	
20521	8538212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,13
20521	8538215	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	96,45	
20521	8538215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		96,45
20521	8538217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,97	
20521	8538217		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,97
20521	8538218	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,20	
20521	8538218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,20
20521	8538220	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,40	
20521	8538220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,40
20521	8538221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	52,98	
20521	8538221		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		52,98
20521	8538222	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,71	
20521	8538222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		49,71
20521	8538223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,30	
20521	8538223		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,30
20521	8538224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	101,70	
20521	8538224		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		101,70
20521	8538225	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,36	
20521	8538225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,36

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20521	8538226	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	649,00	
20521	8538226		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		649,00
20521	8538227	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
20521	8538227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
20521	8538229	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	169,92	
20521	8538229		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		169,92
20521	8538230	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	71,00	
20521	8538230		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		71,00
20521	8538231	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,02	
20521	8538231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,02
20521	8538232	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,16	
20521	8538232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,16
20521	8538233	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,55	
20521	8538233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		43,55
20521	8538235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	74,55	
20521	8538235		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		74,55
20521	8538236	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,08	
20521	8538236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,08
20521	8538237	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	26,79	
20521	8538237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		26,79
20521	8538239	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,39	
20521	8538239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,39
20521	8538240	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
20521	8538240		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
20521	8538241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,49	
20521	8538241		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,49
20521	8538248	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,97	
20521	8538248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,97
20521	8538249	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,06	
20521	8538249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,06
20521	8538250	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,82	
20521	8538250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,82
20521	8538252	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,73	
20521	8538252		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,73
20521	8538254	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,46	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20521	8538254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,46
20521	8538256	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,30	
20521	8538256		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,30
20521	8538257	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	42,38	
20521	8538257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		42,38
20521	8538259	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,55	
20521	8538259		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,55
20521	8538260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	62,42	
20521	8538260		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		62,42
20521	8538261	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,28	
20521	8538261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		31,28
20521	8538262	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
20521	8538262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,48
20521	8538264	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	350,00	
20521	8538264		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		350,00
20521	8538265	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	66,57	
20521	8538265		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		66,57
20521	8538266	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,31	
20521	8538266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,31
20521	8538267	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,61	
20521	8538267		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,61
20521	8538268	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	299,51	
20521	8538268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		299,51
20521	8538269	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,16	
20521	8538269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,16
20521	8538270	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
20521	8538270		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
20521	8538272	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,52	
20521	8538272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,52
20521	8538273	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,02	
20521	8538273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,02
20521	8538278	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,72	
20521	8538278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,72
20521	8538282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,47	
20521	8538282		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,47

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20521	8538283	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,64	
20521	8538283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,64
20521	8538284	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,22	
20521	8538284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,22
20521	8538285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	115,56	
20521	8538285		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		115,56
20521	8538286	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,15	
20521	8538286		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,15
20521	8538288	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
20521	8538288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
20521	8538289	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,82	
20521	8538289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,82
20521	8538290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,02	
20521	8538290		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,02
20521	8538294	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	104,00	
20521	8538294		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		104,00
20521	8538295	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,82	
20521	8538295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,82
20521	8538298	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,31	
20521	8538298		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,31
20521	8538299	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,43	
20521	8538299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,43
20521	8538302	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,45	
20521	8538302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,45
20521	8538305	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	52,24	
20521	8538305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		52,24
20521	8538306	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	133,59	
20521	8538306		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		133,59
20521	8538307	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,68	
20521	8538307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,68
20521	8538310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,40	
20521	8538310		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,40
20521	8538311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,10	
20521	8538311		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,10
20521	8538312	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,44	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20521	8538312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,44
20521	8538314	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,14	
20521	8538314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,14
20521	8538316	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,18	
20521	8538316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,18
20521	8538318	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	187,31	
20521	8538318		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		187,31
20521	8538320	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,26	
20521	8538320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,26
20521	8538321	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,74	
20521	8538321		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,74
20521	8538322	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,46	
20521	8538322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,46
20521	8538323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	505,18	
20521	8538323		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		505,18
20521	8538327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
20521	8538327		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
20521	8538328	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,84	
20521	8538328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,84
20521	8538329	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,33	
20521	8538329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,33
20521	8538331	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	21,90	
20521	8538331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		21,90
20521	8538332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,93	
20521	8538332		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,93
20521	8538333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,60	
20521	8538333		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,60
20521	8538334	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,40	
20521	8538334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,40
20521	8538336	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,49	
20521	8538336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,49
20521	8538337	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,60	
20521	8538337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,60
20521	8538338	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	62,59	
20521	8538338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		62,59

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20521	8538339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	86,98	
20521	8538339		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		86,98
20521	8538340	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	103,53	
20521	8538340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		103,53
20521	8538343	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,34	
20521	8538343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,34
20521	8538344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,30	
20521	8538344		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,30
20521	8538345	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,75	
20521	8538345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,75
20521	8538347	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,38	
20521	8538347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,38
20521	8538348	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,91	
20521	8538348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,91
20521	8538349	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,52	
20521	8538349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,52
20521	8538350	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	352,80	
20521	8538350		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		352,80
20521	8538351	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	868,66	
20521	8538351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		868,66
20521	8538352	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,06	
20521	8538352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,06
20521	8538354	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	42,14	
20521	8538354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		42,14
20521	8538356	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,67	
20521	8538356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,67
20521	8538357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,88	
20521	8538357		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		43,88
20521	8538358	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	47,14	
20521	8538358		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		47,14
20521	8538359	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	235,71	
20521	8538359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		235,71
20521	8538360	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	201,91	
20521	8538360		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		201,91
20521	8538361	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,90	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20521	8538361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,90
20521	8538367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13,61	
20521	8538367		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13,61
20521	8538371	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
20521	8538371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
20521	8538372	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	118,95	
20521	8538372		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		118,95
20521	8538373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	118,95	
20521	8538373		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		118,95
20521	8538374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,50	
20521	8538374		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,50
20521	8538375	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	96,65	
20521	8538375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		96,65
20521	8538376	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
20521	8538376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
20521	8538380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,24	
20521	8538380		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,24
20521	8538382	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,99	
20521	8538382		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,99
20521	8538383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,87	
20521	8538383		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,87
20521	8538384	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,60	
20521	8538384		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		33,60
20521	8538386	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,62	
20521	8538386		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,62
20521	8538387	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	22,62	
20521	8538387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		22,62
20521	8538388	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,00	
20521	8538388		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,00
20521	8538389	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,00	
20521	8538389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,00
20521	8538390	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	24,68	
20521	8538390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		24,68
20521	8538391	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	12,34	
20521	8538391		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		12,34

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20521	8538393 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	60,35		
20521	8538393	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		60,35	
20521	8538397 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,30		
20521	8538397	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,30	
20521	8538399 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	18,20		
20521	8538399	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		18,20	
20521	8538401 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	51,31		
20521	8538401	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		51,31	
20521	8538403 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,47		
20521	8538403	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,47	
20521	8538405 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,15		
20521	8538405	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		33,15	
20521	8538406 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19,20		
20521	8538406	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19,20	
20521	8538407 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,45		
20521	8538407	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,45	
20521	8538408 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,61		
20521	8538408	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,61	
20521	8538409 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,57		
20521	8538409	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,57	
20521	8538413 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,01		
20521	8538413	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		43,01	
20521	8538414 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,75		
20521	8538414	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,75	
20521	8538416 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,47		
20521	8538416	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,47	
20521	8538417 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,18		
20521	8538417	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,18	
20521	8538419 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	98,09		
20521	8538419	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		98,09	
20521	8538420 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	83,89		
20521	8538420	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		83,89	
20521	8538421 1.1.5.02.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,14		
20521	8538421	3.2.1.30.01.019	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,14	
20521	8538422 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,50		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20521	8538422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,50
20521	8538423	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	297,29	
20521	8538423		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		297,29
20521	8538424	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	37,39	
20521	8538424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		37,39
20521	8538425	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,34	
20521	8538425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,34
20521	8538427	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
20521	8538427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
20521	8538428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
20521	8538428		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
20521	8538429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,99	
20521	8538429		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,99
20521	8538430	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,66	
20521	8538430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		27,66
20521	8538431	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,51	
20521	8538431		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,51
20521	8538432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,93	
20521	8538432		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,93
20521	8538433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,77	
20521	8538433		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,77
20521	8538435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
20521	8538435		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,48
20521	8538437	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
20521	8538437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
20521	8538438	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,69	
20521	8538438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,69
20521	8538440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,71	
20521	8538440		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,71
20521	8538441	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
20521	8538441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
20521	8538442	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
20521	8538442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
20521	8538443	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,30	
20521	8538443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,30

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20521	8538445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,55	
20521	8538445		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,55
20521	8538446	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,47	
20521	8538446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,47
20521	8538447	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,49	
20521	8538447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,49
20521	8538448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,89	
20521	8538448		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,89
20521	8538450	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,37	
20521	8538450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,37
20521	8538451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,21	
20521	8538451		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,21
20521	8538452	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
20521	8538452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
20521	8538453	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
20521	8538453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
20521	8538454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,71	
20521	8538454		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,71
20521	8538455	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,30	
20521	8538455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,30
20521	8538456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
20521	8538456		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
20521	8538457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,99	
20521	8538457		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,99
20521	8538458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,89	
20521	8538458		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,89
20521	8538459	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
20521	8538459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
20521	8538460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,93	
20521	8538460		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,93
20521	8538461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,55	
20521	8538461		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,55
20521	8538462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
20521	8538462		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,48
20521	8538463	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20521	8538463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
20521	8538464	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,47	
20521	8538464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,47
20521	8538465	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,49	
20521	8538465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,49
20521	8538466	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,66	
20521	8538466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		27,66
20521	8538467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,55	
20521	8538467		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,55
20521	8538468	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
20521	8538468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
20521	8538469	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,08	
20521	8538469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,08
20521	8538470	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
20521	8538470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
20521	8538471	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,47	
20521	8538471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,47
20521	8538472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,66	
20521	8538472		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,66
20521	8538473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
20521	8538473		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,48
20521	8538475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
20521	8538475		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
20521	8538476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,71	
20521	8538476		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,71
20521	8538477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,89	
20521	8538477		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,89
20521	8538478	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
20521	8538478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
20521	8538479	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,69	
20521	8538479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,69
20521	8538480	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,66	
20521	8538480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		27,66
20521	8538481	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
20521	8538481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20521	8538482	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,30	
20521	8538482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,30
20521	8538483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,93	
20521	8538483		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,93
20521	8538484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,99	
20521	8538484		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,99
20521	8538485	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,82	
20521	8538485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,82
20521	8538486	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,93	
20521	8538486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,93
20521	8538487	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	14,60	
20521	8538487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		14,60
20521	8538488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	10,82	
20521	8538488		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,82
20521	8538490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
20521	8538490		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
20521	8538491	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,12	
20521	8538491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,12
20521	8538492	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,74	
20521	8538492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,74
20521	8538493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	59,82	
20521	8538493		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		59,82
20521	8538494	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,46	
20521	8538494		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,46
20521	8538495	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,99	
20521	8538495		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,99
20521	8538496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,15	
20521	8538496		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,15
20521	8538497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	52,91	
20521	8538497		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		52,91
20521	8538498	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19	
20521	8538498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19
20521	8538500	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,97	
20521	8538500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,97
20521	8538502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	51,95	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20521	8538502		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		51,95
20521	8538504	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
20521	8538504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
20521	8538505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32,43	
20521	8538505		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		32,43
20521	8538506	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
20521	8538506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
20521	8538507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,40	
20521	8538507		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,40
20521	8538508	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,20	
20521	8538508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,20
20521	8538509	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,24	
20521	8538509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,24
20521	8538511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,10	
20521	8538511		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,10
20521	8538512	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,80	
20521	8538512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,80
20521	8538513	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,58	
20521	8538513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,58
20521	8538514	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,43	
20521	8538514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,43
20521	8538515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
20521	8538515		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
20521	8538516	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,91	
20521	8538516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,91
20521	8538517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,83	
20521	8538517		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,83
20521	8538518	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	29,19	
20521	8538518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		29,19
20521	8538519	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,41	
20521	8538519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,41
20521	8538520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,22	
20521	8538520		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,22
20521	8538521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,54	
20521	8538521		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		33,54

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20521	8538522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,62	
20521	8538522		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,62
20521	8538523	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,31	
20521	8538523		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,31
20521	8538525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,77	
20521	8538525		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,77
20521	8538526	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,94	
20521	8538526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,94
20521	8538527	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,17	
20521	8538527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,17
20521	8538528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,79	
20521	8538528		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,79
20521	8538530	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,29	
20521	8538530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,29
20521	8538531	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,29	
20521	8538531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,29
20521	8538532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,46	
20521	8538532		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,46
20521	8538533	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,88	
20521	8538533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,88
20521	8538534	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	81,11	
20521	8538534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		81,11
20521	8538535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	34,71	
20521	8538535		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		34,71
20521	8538536	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,97	
20521	8538536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,97
20521	8538537	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,06	
20521	8538537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,06
20521	8538538	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,51	
20521	8538538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,51
20521	8538540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,89	
20521	8538540		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,89
20521	8538541	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,61	
20521	8538541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,61
20521	8538542	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	173,14	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
20521	8538542	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			173,14
20521	8538544 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,10	
20521	8538544	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			1,10
20521	8538545 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18	
20521	8538545	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			0,18
20521	8538546 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,37	
20521	8538546	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			0,37
20521	8538549 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		118,19	
20521	8538549	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			118,19
20521	8538550 1.1.5.02.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,43	
20521	8538550	3.2.1.30.01.019	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			0,43
20521	8538551 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,59	
20521	8538551	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			0,59
20521	8538552 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,09	
20521	8538552	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			3,09
20521	8538553 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,02	
20521	8538553	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			2,02
20521	8538554 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		41,90	
20521	8538554	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			41,90
20521	8538555 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,41	
20521	8538555	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			8,41
20521	8538556 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,20	
20521	8538556	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			3,20
20521	8538557 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18	
20521	8538557	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			0,18
20521	8538558 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07	
20521	8538558	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			0,07
20521	8538559 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		10,56	
20521	8538559	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			10,56
20521	8538560 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		25,91	
20521	8538560	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			25,91
20521	8538561 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,53	
20521	8538561	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			1,53
20521	8538562 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,82	
20521	8538562	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022			1,82

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20521	8538565	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	3,32	
20521	8538565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		3,32
20521	8538566	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	
20521	8538566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
20521	8538567	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,98	
20521	8538567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,98
20521	8538568	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,58	
20521	8538568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,58
20521	8538569	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,19	
20521	8538569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,19
20521	8538570	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4,09	
20521	8538570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4,09
20521	8538572	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	49,80	
20521	8538572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		49,80
20521	8538573	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,57	
20521	8538573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,57
20521	8538574	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,59	
20521	8538574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,59
20521	8538575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,93	
20521	8538575		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,93
20521	8538576	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,47	
20521	8538576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,47
20521	8538577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,71	
20521	8538577		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,71
20521	8538578	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
20521	8538578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
20521	8538579	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,69	
20521	8538579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,69
20521	8538580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
20521	8538580		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
20521	8538581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,21	
20521	8538581		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,21
20521	8538582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,99	
20521	8538582		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,99
20521	8538584	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20521	8538584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06
20521	8538585	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
20521	8538585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17
20521	8538586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,55	
20521	8538586		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,55
20521	8538587	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,66	
20521	8538587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		27,66
20521	8538588	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,01	
20521	8538588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,01
20521	8538589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,48	
20521	8538589		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,48
20521	8538590	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18	
20521	8538590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18
20521	8538591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,77	
20521	8538591		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,77
20521	8538592	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,49	
20521	8538592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,49
20521	8538593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,89	
20521	8538593		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,89
20521	8538594	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
20521	8538594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
20521	8538595	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02	
20521	8538595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02
20521	8538596	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,30	
20521	8538596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,30
20521	8538597	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04	
20521	8538597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04
20521	8538598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,21	
20521	8538598		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,21
20521	8538599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	28,97	
20521	8538599		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		28,97
20521	8538600	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,30	
20521	8538600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,30
20521	8538601	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,17	
20521	8538601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,17

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20521	8538602 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,49		
20521	8538602	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,49	
20521	8538603 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,06		
20521	8538603	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,06	
20521	8538604 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,02		
20521	8538604	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,02	
20521	8538605 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,47		
20521	8538605	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,47	
20521	8538606 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	7,99		
20521	8538606	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		7,99	
20521	8538607 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,18		
20521	8538607	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,18	
20521	8538608 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,77		
20521	8538608	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,77	
20521	8538609 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8,55		
20521	8538609	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8,55	
20521	8538610 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04		
20521	8538610	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04	
20521	8538611 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,71		
20521	8538611	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,71	
20521	8538612 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,04		
20521	8538612	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,04	
20521	8538613 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,93		
20521	8538613	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,93	
20521	8538614 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	27,66		
20521	8538614	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		27,66	
20521	8538615 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,69		
20521	8538615	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,69	
20521	8538616 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5,89		
20521	8538616	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5,89	
20521	8538617 3.2.1.40.15.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	13.427,87		
20521	8538617	1.1.5.02.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		13.427,87	
20814	8616967 2.1.1.02.17.007	2.1.1.02.17.002	AJUSTE REF RECONHECIMENTO ADTO REPASSE	2.244.078,99	2.244.078,99	
22696	9450883 3.2.1.40.21.001		TARIFA TEV IBCG CEF (175) P/ CEF (215)	1,20		
22696	9450883	1.1.1.02.02.004	TARIFA TEV IBCG CEF (175) P/ CEF (215)		1,20	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22696	9450884	3.2.1.40.21.001		TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45	
22696	9450884		1.1.1.02.02.008	TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45
22696	9450885	3.2.1.40.21.001		TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45	
22696	9450885		1.1.1.02.02.008	TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45
22696	9450886	3.2.1.40.21.001		TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45	
22696	9450886		1.1.1.02.02.008	TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45
22696	9450887	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	26,00	
22696	9450887		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		26,00
22696	9450890	1.1.1.02.02.005		TRANSF CAIXA (215) P/ ITAU CUSTEIO (203)	1.000.000,00	
22696	9450890		1.1.1.02.02.008	TRANSF CAIXA (215) P/ ITAU CUSTEIO (203)		1.000.000,00
22696	9450891	1.1.1.02.02.005		TRANSF CAIXA (215) P/ ITAU CUSTEIO (203)	999.999,99	
22696	9450891		1.1.1.02.02.008	TRANSF CAIXA (215) P/ ITAU CUSTEIO (203)		999.999,99
22696	9450892	1.1.1.02.02.005		TRANSF CAIXA (215) P/ ITAU CUSTEIO (203)	244.046,45	
22696	9450892		1.1.1.02.02.008	TRANSF CAIXA (215) P/ ITAU CUSTEIO (203)		244.046,45
22696	9450893	1.1.1.02.02.008		TRANSF CEF (175) P/ CEF (215)	2.244.077,79	
22696	9450893		1.1.1.02.02.004	TRANSF CEF (175) P/ CEF (215)		2.244.077,79
22696	9450985	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2177217680	11.389,62	
22696	9450985		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2177217680		11.389,62
22696	9451109	2.1.1.02.01.003		2780 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI NF 1967	18.856,25	
22696	9451109		1.1.1.02.02.005	2780 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI NF 1967		18.856,25
22696	9451110	2.1.1.02.01.001		3375 - PAGAMENTO AUTO POSTO AEROPORTO LTDA NF 7167	13.259,65	
22696	9451110		1.1.1.02.02.005	3375 - PAGAMENTO AUTO POSTO AEROPORTO LTDA NF 7167		13.259,65
22696	9451111	2.1.1.02.01.002		675 - PAGAMENTO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP NF 52	25.500,00	
22696	9451111		1.1.1.02.02.005	675 - PAGAMENTO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP NF 52		25.500,00
22696	9451112	2.1.1.02.01.003		732 - PAGAMENTO EDENILDO JOSE NOGUEIRA NF 234	40.957,92	
22696	9451112		3.2.1.01.03.002	732 - PAGAMENTO EDENILDO JOSE NOGUEIRA NF 234		0,02
22696	9451112		1.1.1.02.02.005	732 - PAGAMENTO EDENILDO JOSE NOGUEIRA NF 234		40.957,90
22696	9451113	2.1.1.02.01.003		815 - PAGAMENTO DW SERVICE LTDA NF 15338	6.631,77	
22696	9451113		1.1.1.02.02.005	815 - PAGAMENTO DW SERVICE LTDA NF 15338		6.631,77
22696	9451114	2.1.1.02.01.002		874 - PAGAMENTO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 105	29.562,75	
22696	9451114		1.1.1.02.02.005	874 - PAGAMENTO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 105		29.562,75
22696	9451115	2.1.1.02.01.002		964 - PAGAMENTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA NF 242	135.800,00	
22696	9451115		1.1.1.02.02.005	964 - PAGAMENTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA NF 242		135.800,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22696	9451116	2.1.1.02.01.002		965 - PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 20	63.750,00	
22696	9451116		1.1.1.02.02.005	965 - PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 20		63.750,00
22696	9451117	2.1.1.02.01.003		972- PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA NF 4602	21.240,50	
22696	9451117		1.1.1.02.02.005	972- PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA NF 4602		21.240,50
22696	9451118	2.1.1.02.01.002		966 - PAGAMENTO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA NF 40	122.750,00	
22696	9451118		1.1.1.02.02.005	966 - PAGAMENTO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA NF 40		122.750,00
22696	9451119	2.1.1.02.01.003		992 - PAGAMENTO I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA NF 83	3.940,00	
22696	9451119		1.1.1.02.02.005	992 - PAGAMENTO I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA NF 83		3.940,00
22696	9451120	2.1.1.02.01.003		993 - PAGAMENTO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA NF 7	33.412,75	
22696	9451120		1.1.1.02.02.005	993 - PAGAMENTO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA NF 7		33.412,75
22696	9451121	2.1.1.02.01.003		1599 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 10013	2.550,00	
22696	9451121		1.1.1.02.02.005	1599 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 10013		2.550,00
22696	9451122	2.1.1.02.01.002		1657 - PAGAMENTO COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA NF 3607	22.000,00	
22696	9451122		1.1.1.02.02.005	1657 - PAGAMENTO COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA NF 3607		22.000,00
22696	9451123	2.1.1.02.01.003		1658 - PAGAMENTO REAL CONTAINER LTDA NF 31124	4.800,00	
22696	9451123		1.1.1.02.02.005	1658 - PAGAMENTO REAL CONTAINER LTDA NF 31124		4.800,00
22696	9451124	2.1.1.02.01.003		1678 - PAGAMENTO BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA NF 630	18.582,94	
22696	9451124		1.1.1.02.02.005	1678 - PAGAMENTO BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA NF 630		18.582,94
22696	9451125	2.1.1.02.01.003		1947 - PAGAMENTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE NF 2126	76.000,00	
22696	9451125		1.1.1.02.02.005	1947 - PAGAMENTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE NF 2126		76.000,00
22696	9451126	2.1.1.02.01.003		2151 - PAGAMENTO RECOL AMBIENTAL NF 10456	11.996,90	
22696	9451126		1.1.1.02.02.005	2151 - PAGAMENTO RECOL AMBIENTAL NF 10456		11.996,90
22696	9451127	2.1.1.02.01.003		2275 - PAGAMENTO REAL CONTAINER LTDA NF 31153	4.800,00	
22696	9451127		1.1.1.02.02.005	2275 - PAGAMENTO REAL CONTAINER LTDA NF 31153		4.800,00
22696	9451128	2.1.1.02.01.001		2391 - PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 2040	6.888,00	
22696	9451128		1.1.1.02.02.005	2391 - PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 2040		6.888,00
22696	9451129	2.1.1.02.01.001		2392 - PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 4927	240,00	
22696	9451129		1.1.1.02.02.005	2392 - PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 4927		240,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22696	9451130 2.1.1.02.01.001		2393 - PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 4926	1.800,00		
22696	9451130	1.1.1.02.02.005	2393 - PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 4926		1.800,00	
22696	9451131 2.1.1.02.01.001		2394 - PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 7100	1.770,00		
22696	9451131	1.1.1.02.02.005	2394 - PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 7100		1.770,00	
22696	9451132 2.1.1.02.01.001		2395 - PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 7013	120,00		
22696	9451132	1.1.1.02.02.005	2395 - PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 7013		120,00	
22696	9451133 2.1.1.02.01.001		2396 - PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 7012	1.800,00		
22696	9451133	1.1.1.02.02.005	2396 - PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 7012		1.800,00	
22696	9451134 2.1.1.02.01.001		2398 - PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 6998	1.950,00		
22696	9451134	1.1.1.02.02.005	2398 - PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 6998		1.950,00	
22696	9451135 2.1.1.02.01.001		2399 - PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 6997	1.968,00		
22696	9451135	1.1.1.02.02.005	2399 - PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 6997		1.968,00	
22696	9451136 2.1.1.02.01.001		2400 - PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 7006	1.164,00		
22696	9451136	1.1.1.02.02.005	2400 - PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 7006		1.164,00	
22696	9451137 2.1.1.02.01.001		2401 - PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 7007	1.500,00		
22696	9451137	1.1.1.02.02.005	2401 - PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 7007		1.500,00	
22696	9451138 2.1.1.02.01.003		2424 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 10271	2.550,00		
22696	9451138	1.1.1.02.02.005	2424 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 10271		2.550,00	
22696	9451139 2.1.1.02.01.003		2487 - PAGAMENTO DW SERVICE LTDA NF 15964	6.506,18		
22696	9451139	1.1.1.02.02.005	2487 - PAGAMENTO DW SERVICE LTDA NF 15964		6.506,18	
22696	9451140 2.1.1.02.01.003		3378 - PAGAMENTO DW SERVICE LTDA NF 16202	4.090,00		
22696	9451140	1.1.1.02.02.005	3378 - PAGAMENTO DW SERVICE LTDA NF 16202		4.090,00	
22696	9451141 2.1.1.02.01.003		2846 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 820	3.850,00		
22696	9451141	1.1.1.02.02.005	2846 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 820		3.850,00	
22696	9451147 1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ	2.244.078,99		
22696	9451147	2.1.1.02.17.007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ		2.244.078,99	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22696	9451167	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	1.551.458,85	
22696	9451167		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		1.551.458,85
22696	9451177	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.633,72	
22696	9451177		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.633,72
22911	9534818	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO 09/2022 - SES	2.450,62	2.450,62
22951	1	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO PROVISAO CELG DISTRIBUIACAO S.A. COMPETENCIA 08/2022 00	21.636,37	21.636,37
22952	0	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00	123.436,40	123.436,40
22952	1	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 20220641063001	15.518,45	15.518,45
22952	1	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001	34.690,90	34.690,90
22952	1	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00	770,00	770,00
22952	1	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 24 001	157.500,00	157.500,00
22952	1	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001	157.300,00	157.300,00
22952	1	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 49 001	276.100,00	276.100,00
22952	1	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 48 001	214.950,00	214.950,00
22952	1	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001	247.107,00	247.107,00
22952	1	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001	292.300,00	292.300,00
22952	1	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001	74.410,44	74.410,44
22952	1	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16432 001	6.215,01	6.215,01
22952	1	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS001	27.540,00	27.540,00
22952	1	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 88 001	3.940,00	3.940,00
22952	1	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16438 001	890,00	890,00
22952	1	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31291 001	4.800,00	4.800,00
22952	1	3.2.1.40.13.006	2.1.1.02.03.001	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA•ES EM ENGENHARIA CLO	8.890,00	8.890,00
22952	1	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3340 001	510,00	510,00
22952	1	3.2.1.30.01.014	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001	8.000,00	8.000,00
22952	1	3.2.1.30.01.014	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE	25.000,00	25.000,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IMPLANTE001		
22952	1 3.2.1.30.01.014		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001	15.000,00	15.000,00
22952	1 3.2.1.30.01.014		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001	267.107,00	267.107,00
22952	1 3.2.1.30.03.009		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0	27.869,95	27.869,95
22952	1 3.2.1.30.03.010		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001	74.845,00	74.845,00
22952	1 3.2.1.30.03.010		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 241 001	97.858,43	97.858,43
22952	1 3.2.1.30.03.008		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001	52.685,71	52.685,71
22952	1 3.2.1.40.11.002		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001	15.000,00	15.000,00
22952	1 3.2.1.40.11.004		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00	8.496,20	8.496,20
22952	1 3.2.1.40.11.004		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00	33.984,80	33.984,80
22952	1 3.2.1.40.11.009		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001	10.000,00	10.000,00
22952	1 3.2.1.30.03.006		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100	30.000,00	30.000,00
22952	1 3.2.1.30.03.006		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA ABC LTDA - ME 1361 001	300,00	300,00
22952	1 3.2.1.40.11.007		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2035 001	19.200,00	19.200,00
22952	1 3.2.1.40.11.007		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1936 001	16.564,00	16.564,00
22952	1 3.2.1.40.11.007		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001	9.900,00	9.900,00
22952	1 3.2.1.40.11.007		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 400012	6.727,78	6.727,78
22952	1 3.2.1.40.11.006		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001	9.780,00	9.780,00
22952	1 3.2.1.40.11.001		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001	10.000,00	10.000,00
22952	1 3.2.1.40.11.008		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 631 001	4.000,00	4.000,00
22952	1 3.2.1.40.11.008		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 48 001	20.000,00	20.000,00
22952	1 3.2.1.40.15.007		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 287728 001	160,00	160,00
22952	1 3.2.1.40.15.007		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001	1.990,00	1.990,00
22952	1 3.2.1.30.03.007		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11005 001	9.519,93	9.519,93

