

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		01 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20531	8541221 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 20349 DO MÊS 12/2022	14,45		
20531	8541221	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 20349 DO MÊS 12/2022		14,45	
22700	9452361 1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO ISSQN NF 669 - BIOCLINICA - CANCELADA	587,22		
22700	9452361	1.1.2.02.10.001	DEVOLUÇÃO ISSQN NF 669 - BIOCLINICA - CANCELADA		587,22	
22700	9452474 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 99	8.000,00		
22700	9452474	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 99		8.000,00	
22700	9452486 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7589	967,74		
22700	9452486	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7589		967,74	
22700	9452500 3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11968	123.436,40		
22700	9452500	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11968		102.452,22	
22700	9452500	2.1.1.02.09.006	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA		13.578,00	
22700	9452500	2.1.1.02.09.002	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA		1.234,36	
22700	9452500	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA		6.171,82	
22700	9452547 2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA	467,98		
22700	9452547	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		467,98	
22700	9452555 2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00		
22700	9452555	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00	
22700	9452559 2.1.1.02.01.001		5870 NF 8229 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8229	1.050,00		
22700	9452559	1.1.1.02.02.005	5870 NF 8229 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8229		1.050,00	
22700	9452560 2.1.1.02.01.001		5957 NF 7502 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7502	1.500,00		
22700	9452560	1.1.1.02.02.005	5957 NF 7502 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7502		1.500,00	
22700	9452561 2.1.1.02.01.001		5958 NF 7501 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7501	323,99		
22700	9452561	1.1.1.02.02.005	5958 NF 7501 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7501		323,99	
22700	9452562 3.2.1.40.19.008		7630 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 7630	16.420,28		
22700	9452562	1.1.1.02.02.005	7630 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 7630		16.420,28	
22700	9452782 3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	27,17		
22700	9452782	1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		27,17	
22700	9452794 3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	4,83		
22700	9452794	1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		4,83	
22700	9452807 1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	18.707,05		

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

<b>JARAGUA, 01 de Dezembro de 2022</b>						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22700	9452807		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		18.707,05
22952		0 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7589001	967,74	967,74
22952		0 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00	123.436,40	123.436,40
<b>Total do dia:</b>					<b>296.004,25</b>	<b>296.004,25</b>
<b>JARAGUA, 02 de Dezembro de 2022</b>						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22700	9452362	3.2.1.40.21.001		TARIFA PLANO ADAPT 2 EXCED 11/2022	50,66	
22700	9452362		1.1.1.02.02.005	TARIFA PLANO ADAPT 2 EXCED 11/2022		50,66
22700	9452399	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 80759	294,00	
22700	9452399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 80759		294,00
22700	9452401	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1771	4.500,00	
22700	9452401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1771		4.500,00
22700	9452411	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1772	8.360,00	
22700	9452411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1772		8.360,00
22700	9452449	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66360	598,08	
22700	9452449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66360		598,08
22700	9452468	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 3	1.390,00	
22700	9452468		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 3		1.390,00
22700	9452563	2.1.1.02.01.001		6565 NF 7407 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7407	13.643,92	
22700	9452563		1.1.1.02.02.005	6565 NF 7407 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7407		13.643,92
22700	9452778	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	16,85	
22700	9452778		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		16,85
22700	9452790	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	5,55	
22700	9452790		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		5,55
22700	9452808	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	13.694,58	
22700	9452808		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		13.694,58
22952		0 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00	1.390,00	1.390,00
<b>Total do dia:</b>					<b>43.943,64</b>	<b>43.943,64</b>

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22700	9452395	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2126	1.370,55	
22700	9452395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2126		1.370,55
22700	9452448	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7498	12.424,38	
22700	9452448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7498		12.424,38
22700	9452518	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3410283	4.054,13	
22700	9452518		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3410283		3.993,32
22700	9452518		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A.		60,81
22952	0	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3410283 001	4.054,13	4.054,13
<b>Total do dia:</b>					<b>21.903,19</b>	<b>21.903,19</b>

JARAGUA,		06 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20518	8537246	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 202200010065912 SÉRIE 1	16.500,00	
20518	8537246		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 202200010065912 SÉRIE 1		16.500,00
22700	9452439	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44056	5.795,00	
22700	9452439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44056		5.795,00
22700	9452446	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559765	128,65	
22700	9452446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559765		128,65
22700	9452487	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 24	2.400,00	
22700	9452487		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 24		2.400,00
22700	9452498	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2160	25.440,00	
22700	9452498		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2160		25.440,00
22700	9452513	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 228	10.000,00	
22700	9452513		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 228		10.000,00
22700	9452519	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 3404	71.601,68	
22700	9452519		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 3404		71.601,68
22700	9452550	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A.	188,52	
22700	9452550		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A.		188,52
22700	9452564	3.2.1.40.19.008		7887 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 7887	3.125,75	
22700	9452564		1.1.1.02.02.005	7887 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA		3.125,75

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		06 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				7887		
22700	9452783	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,80	
22700	9452783		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,80
22700	9452795	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2,55	
22700	9452795		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2,55
22700	9452809	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	3.125,75	
22700	9452809		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		3.125,75
22952	0 2.1.1.02.03.001		3.2.1.30.03.011	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001	70.798,61	70.798,61
22952	0 2.1.1.02.03.001		3.2.1.30.03.011	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001	70.353,39	70.353,39
22952	0 2.1.1.02.03.001		3.2.1.30.03.011	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001	71.601,68	71.601,68
22952	0 2.1.1.02.03.001		3.2.1.30.03.011	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001	71.091,27	71.091,27
22952	0 2.1.1.02.03.001		3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2160 001	25.440,00	25.440,00
22952	0 2.1.1.02.03.001		3.2.1.40.11.006	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 24 001	2.400,00	2.400,00
22952	0 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
<b>Total do dia:</b>					<b>459.993,65</b>	<b>459.993,65</b>

JARAGUA,		07 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18202	8654742	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022	28.325,79	28.325,79
18202	8654743	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022	334.610,49	334.610,49
18202	8654744	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022	2.296.462,37	2.296.462,37
22700	9452363	1.1.1.02.02.005		RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA FAT 15282288 OI SA	0,20	
22700	9452363		3.2.1.01.04.001	RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA FAT 15282288 OI SA		0,20
22700	9452394	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 244	1.221,60	
22700	9452394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 244		1.221,60
22700	9452427	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP 33402	2.166,99	
22700	9452427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP 33402		2.166,99
22700	9452433	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564223	788,34	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		07 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22700	9452433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564223		788,34
22700	9452454	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 80	6.642,08	
22700	9452454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 80		6.642,08
22700	9452461	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 316	245.208,00	
22700	9452461		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 316		241.529,88
22700	9452461		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		3.678,12
22700	9452469	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 382	267.107,00	
22700	9452469		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 382		267.107,00
22700	9452470	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 27	35.000,00	
22700	9452470		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 27		31.797,50
22700	9452470		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		525,00
22700	9452470		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.050,00
22700	9452470		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.627,50
22700	9452471	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 396	105.999,76	
22700	9452471		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 396		100.699,77
22700	9452471		2.1.1.02.09.004	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		5.299,99
22700	9452485	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 28	92.500,00	
22700	9452485		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 28		84.036,25
22700	9452485		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.387,50
22700	9452485		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.775,00
22700	9452485		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		4.301,25
22700	9452493	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 54	214.950,00	
22700	9452493		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 54		195.282,07
22700	9452493		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		3.224,25
22700	9452493		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		6.448,50
22700	9452493		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		9.995,18

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		07 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22700	9452510	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 322080	160,00	
22700	9452510		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 322080		160,00
22700	9452511	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 55	276.100,00	
22700	9452511		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 55		250.836,85
22700	9452511		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		4.141,50
22700	9452511		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		8.283,00
22700	9452511		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		12.838,65
22700	9452517	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2165	157.300,00	
22700	9452517		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2165		154.940,50
22700	9452517		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		2.359,50
22952	0	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 28 001	92.500,00	92.500,00
22952	0	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001	245.208,00	245.208,00
22952	0	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 54 001	214.950,00	214.950,00
22952	0	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 55 001	276.100,00	276.100,00
22952	0	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 27 001	35.000,00	35.000,00
22952	0	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	0	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 252 001	110.841,28	110.841,28
22952	0	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 251 001	105.787,57	105.787,57
22952	0	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 273 001	83.173,73	83.173,73
22952	0	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001	105.999,76	105.999,76
22952	0	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.15.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 322080 001	160,00	160,00
<b>Total do dia:</b>					<b>5.491.562,96</b>	<b>5.491.562,96</b>

JARAGUA,		08 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22700	9452364	3.2.1.40.15.008		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	23,99	
22700	9452364		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		23,99

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		08 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22700	9452365	3.2.1.40.15.008		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	23,40	
22700	9452365		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		23,40
22700	9452366	3.2.1.40.15.008		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	13,18	
22700	9452366		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		13,18
22700	9452367	3.2.1.40.15.008		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	23,99	
22700	9452367		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		23,99
22700	9452368	3.2.1.40.15.008		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	27,72	
22700	9452368		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		27,72
22700	9452369	3.2.1.40.15.008		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	29,25	
22700	9452369		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		29,25
22700	9452370	3.2.1.40.15.008		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
22700	9452370		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		30,00
22700	9452371	3.2.1.40.15.008		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
22700	9452371		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		30,00
22700	9452372	3.2.1.40.21.001		TARIFA DOC/TED INTERNET	11,00	
22700	9452372		1.1.1.02.02.008	TARIFA DOC/TED INTERNET		11,00
22700	9452373	1.1.2.02.08.001		PAGTO 02 POSTO CAMPOS II - CAMINHÃO PIPA	600,00	
22700	9452373		1.1.1.02.01.001	PAGTO 02 POSTO CAMPOS II - CAMINHÃO PIPA		600,00
22700	9452384	1.1.1.02.02.005		TRANSFERENCIA CEF PARA ITAU CUSTEIO	2.659.387,65	
22700	9452384		1.1.1.02.02.008	TRANSFERENCIA CEF PARA ITAU CUSTEIO		2.659.387,65
22700	9452385	1.1.1.02.01.001		TRANSFERENCIA ITAU CUSTEIO PARA FUNDO FIXO	2.000,00	
22700	9452385		1.1.1.02.02.005	TRANSFERENCIA ITAU CUSTEIO PARA FUNDO FIXO		2.000,00
22700	9452392	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566175	374,88	
22700	9452392	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566175	19,18	
22700	9452392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566175		394,06
22700	9452397	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566032	1.370,49	
22700	9452397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566032		1.370,49
22700	9452400	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566026	1.370,49	
22700	9452400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566026		1.370,49
22700	9452406	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1703	126,80	
22700	9452406	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1703	1.800,00	
22700	9452406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1703		1.926,80

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		08 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22700	9452420	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566024	1.620,28	
22700	9452420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566024		1.620,28
22700	9452428	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 532	900,00	
22700	9452428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 532		900,00
22700	9452432	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566033	980,00	
22700	9452432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566033		980,00
22700	9452434	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566021	1.454,88	
22700	9452434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566021		1.454,88
22700	9452440	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566011	257,30	
22700	9452440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566011		257,30
22700	9452481	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7692	1.200,00	
22700	9452481		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7692		1.200,00
22700	9452483	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 320	296.100,00	
22700	9452483		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 320		291.658,50
22700	9452483		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		4.441,50
22700	9452515	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 23340	1.220,00	
22700	9452515		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 23340		1.220,00
22700	9452525	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	2.244,35	
22700	9452525		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		2.244,35
22700	9452565	2.1.1.02.05.001		7345 SALARIO JARAGUA 99522 FOLHA DE PAGAMENTO 7345	617.626,85	
22700	9452565		1.1.1.02.02.005	7345 SALARIO JARAGUA 99522 FOLHA DE PAGAMENTO 7345		617.626,85
22700	9452566	2.1.1.02.07.002		PAGTO FGTS SOBRE FOLHA 11/2022	79.116,27	
22700	9452566	3.2.1.40.21.002		PAGTO FGTS SOBRE FOLHA 11/2022	4.357,38	
22700	9452566		1.1.1.02.02.005	PAGTO FGTS SOBRE FOLHA 11/2022		83.473,65
22700	9452567	3.2.1.40.19.008		8070 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 8070	9.905,73	
22700	9452567		1.1.1.02.02.005	8070 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 8070		9.905,73



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		08 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22700	9452568	2.1.1.02.09.004		PAGTO D-11968 ISSQN RET TERC - IBGC	6.171,82	
22700	9452568	3.2.1.30.01.015		PAGTO D-11968 ISSQN RET TERC - IBGC	6,39	
22700	9452568		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-11968 ISSQN RET TERC - IBGC		6.178,21
22700	9452569	2.1.1.02.01.002		7590 NF 4042 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	90,85	
22700	9452569		1.1.1.02.01.001	7590 NF 4042 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		90,85
22700	9452570	3.2.1.40.19.008		8044 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 8044	116,72	
22700	9452570		1.1.1.02.02.005	8044 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 8044		116,72
22700	9452571	2.1.1.02.01.003		7719 NF 24 AGILITY CONSULTORIA LTDA 24	2.400,00	
22700	9452571		1.1.1.02.02.005	7719 NF 24 AGILITY CONSULTORIA LTDA 24		2.400,00
22700	9452572	2.1.1.02.01.003		7683 NF 322080 MELO TELECOMUNICACOES LTDA 322080	160,00	
22700	9452572		1.1.1.02.02.005	7683 NF 322080 MELO TELECOMUNICACOES LTDA 322080		160,00
22700	9452573	2.1.1.02.09.006		7636 INSS NF 11968 BRANCO BRANCO	13.578,00	
22700	9452573	3.2.1.40.21.002		7636 INSS NF 11968 BRANCO BRANCO	2.469,83	
22700	9452573		1.1.1.02.02.005	7636 INSS NF 11968 BRANCO BRANCO		16.047,83
22700	9452574	2.1.1.02.09.002		7632 IRRF NF 11968 BRANCO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 11968	1.234,36	
22700	9452574	3.2.1.40.21.002		7632 IRRF NF 11968 BRANCO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 11968	224,52	
22700	9452574		1.1.1.02.02.005	7632 IRRF NF 11968 BRANCO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 11968		1.458,88
22700	9452772	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF FILIAL	334.610,49	
22700	9452772		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF FILIAL		334.610,49
22700	9452773	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF FILIAL	2.296.462,37	
22700	9452773		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF FILIAL		2.296.462,37
22700	9452774	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF FILIAL	28.325,79	
22700	9452774		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF FILIAL		28.325,79
22700	9452804	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	1.920.019,98	
22700	9452804		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		1.920.019,98
22952	0	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	0	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7692001	1.200,00	1.200,00
<b>Total do dia:</b>					<b>8.587.416,18</b>	<b>8.587.416,18</b>

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		09 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22700	9452374	1.1.1.02.02.005		RESSARCIMENTO DE JUROS NF NOXTEC	41,35	
22700	9452374		3.2.1.01.04.001	RESSARCIMENTO DE JUROS NF NOXTEC		41,35
22700	9452398	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2176	3.232,81	
22700	9452398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2176		3.232,81
22700	9452425	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10358	4.452,00	
22700	9452425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10358		4.452,00
22700	9452445	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1780	759,00	
22700	9452445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1780		759,00
22700	9452473	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4316	6.727,78	
22700	9452473		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4316		6.626,86
22700	9452473		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		100,92
22700	9452479	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 191	1.990,00	
22700	9452479		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 191		1.990,00
22700	9452490	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3180	15.000,00	
22700	9452490		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3180		15.000,00
22700	9452492	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 138	30.000,00	
22700	9452492		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 138		29.550,00
22700	9452492		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		450,00
22700	9452499	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 91	3.940,00	
22700	9452499		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 91		3.940,00
22700	9452516	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EVERSOS ROSA DE OLIVEIRA 10	1.212,00	
22700	9452516		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EVERSOS ROSA DE OLIVEIRA 10		1.212,00
22700	9452531	2.1.1.02.01.003		Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO NOXTEC SERVICOS LTDA	417,60	
22700	9452531		2.1.1.02.09.002	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO NOXTEC SERVICOS LTDA		417,60
22700	9452536	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA	44,64	
22700	9452536		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		44,64
22700	9452548	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA	1.294,56	
22700	9452548		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		1.294,56
22700	9452558	2.1.1.02.01.003		Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO NOXTEC SERVICOS LTDA	14,40	
22700	9452558		2.1.1.02.09.002	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO NOXTEC SERVICOS LTDA		14,40

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		09 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22700	9452575	2.1.1.02.01.003		3230 NF 2137 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2137	73.813,02	
22700	9452575		1.1.1.02.02.005	3230 NF 2137 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2137		73.813,02
22700	9452576	2.1.1.02.01.003		1977 NF 4657 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4657	16.641,93	
22700	9452576		1.1.1.02.02.005	1977 NF 4657 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4657		16.641,93
22700	9452577	2.1.1.02.01.003		3492 NF 3326 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3326	37.082,99	
22700	9452577		1.1.1.02.02.005	3492 NF 3326 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3326		37.082,99
22700	9452578	2.1.1.02.01.003		3629 NF 3896 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3896	6.314,02	
22700	9452578	3.2.1.30.01.015		3629 NF 3896 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3896	0,02	
22700	9452578		1.1.1.02.02.005	3629 NF 3896 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3896		6.314,04
22700	9452579	2.1.1.02.01.003		4137 NF 27933 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27933	9.178,53	
22700	9452579		1.1.1.02.02.005	4137 NF 27933 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27933		9.178,53
22700	9452580	2.1.1.02.01.001		4223 NF 112 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 112	52.921,55	
22700	9452580		1.1.1.02.02.005	4223 NF 112 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 112		52.921,55
22700	9452581	2.1.1.02.01.003		4245 NF 16438 DW SERVICE LTDA 16438	890,00	
22700	9452581		1.1.1.02.02.005	4245 NF 16438 DW SERVICE LTDA 16438		890,00
22700	9452582	2.1.1.02.01.003		4314 NF 88 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 88	3.940,00	
22700	9452582		1.1.1.02.02.005	4314 NF 88 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 88		3.940,00
22700	9452583	2.1.1.02.01.003		4475 NF 11005 RECOL AMBIENTAL 11005	9.043,93	
22700	9452583		1.1.1.02.02.005	4475 NF 11005 RECOL AMBIENTAL 11005		9.043,93
22700	9452584	2.1.1.02.01.003		5171 NF 689 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 689	9.755,69	
22700	9452584		1.1.1.02.02.005	5171 NF 689 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 689		9.755,69
22700	9452585	2.1.1.02.01.003		5495 NF 31349 REAL CONTAINER LTDA 31349	4.800,00	
22700	9452585		1.1.1.02.02.005	5495 NF 31349 REAL CONTAINER LTDA 31349		4.800,00
22700	9452586	2.1.1.02.01.003		6712 FAT 11640 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11640	2.550,00	
22700	9452586		1.1.1.02.02.005	6712 FAT 11640 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11640		2.550,00
22700	9452587	2.1.1.02.01.002		1969 NF 21 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 21	57.916,87	
22700	9452587		1.1.1.02.02.005	1969 NF 21 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 21		57.916,87
22700	9452588	2.1.1.02.01.003		1932 NF 354 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 354	122.666,64	
22700	9452588		1.1.1.02.02.005	1932 NF 354 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 354		122.666,64
22700	9452589	2.1.1.02.01.003		1754 NF 3070 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3070	7.500,00	
22700	9452589		1.1.1.02.02.005	1754 NF 3070 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3070		7.500,00
22700	9452590	2.1.1.02.01.003		1040 NF 31 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 31	10.000,00	
22700	9452590		1.1.1.02.02.005	1040 NF 31 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 31		10.000,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		09 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22700	9452591	2.1.1.02.01.003		1035 NF 10610 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 10610	46.519,21	
22700	9452591		1.1.1.02.02.005	1035 NF 10610 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 10610		46.519,21
22700	9452592	2.1.1.02.01.002		963 NF 250 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 250	115.954,94	
22700	9452592	3.2.1.30.01.015		963 NF 250 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 250	0,02	
22700	9452592		1.1.1.02.02.005	963 NF 250 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 250		115.954,96
22700	9452593	2.1.1.02.01.003		3089 NF 240 EDENILDO JOSE NOGUEIRA 240	36.261,61	
22700	9452593		1.1.1.02.02.005	3089 NF 240 EDENILDO JOSE NOGUEIRA 240		36.261,61
22700	9452594	2.1.1.02.01.002		2745 NF 117 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 117	14.077,50	
22700	9452594		1.1.1.02.02.005	2745 NF 117 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 117		14.077,50
22700	9452595	2.1.1.02.01.002		5176 NF 4036 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4036	21.924,66	
22700	9452595		1.1.1.02.02.005	5176 NF 4036 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4036		21.924,66
22700	9452596	2.1.1.02.01.002		2259 NF 45 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 45	94.711,13	
22700	9452596		1.1.1.02.02.005	2259 NF 45 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 45		94.711,13
22700	9452597	2.1.1.02.01.003		2517 NF 1790 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS 1790	3.145,00	
22700	9452597		1.1.1.02.02.005	2517 NF 1790 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS 1790		3.145,00
22700	9452598	2.1.1.02.01.003		3441 NF 4026 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4026	6.314,02	
22700	9452598	3.2.1.30.01.015		3441 NF 4026 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4026	0,02	
22700	9452598		1.1.1.02.02.005	3441 NF 4026 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4026		6.314,04
22700	9452770	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL EVERSO ROSA DE OLIVEIRA - FATURA 10 - A MATRIZ QUE ESTA PAGANDO - DESPESA DA MATRIZ	1.212,00	
22700	9452770		3.2.1.40.09.002	BAIXA CONTÁBIL EVERSO ROSA DE OLIVEIRA - FATURA 10 - A MATRIZ QUE ESTA PAGANDO - DESPESA DA MATRIZ		1.212,00
22700	9452784	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	300,53	
22700	9452784		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		300,53
22700	9452796	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	68,32	
22700	9452796		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		68,32
22700	9452810	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	763.881,95	
22700	9452810		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		763.881,95
22952	0	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 91 001	3.940,00	3.940,00
22952	0	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	0	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 430012	6.727,78	6.727,78
22952	0	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001	15.000,00	15.000,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		09 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22952	0	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.15.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORER NET TECNOLOGIA E COMUNICAC001	1.990,00	1.990,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.656.170,02</b>	<b>1.656.170,02</b>
JARAGUA,		11 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22700	9452539	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	5.739,79	
22700	9452539		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA		5.739,79
<b>Total do dia:</b>					<b>5.739,79</b>	<b>5.739,79</b>
JARAGUA,		12 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22700	9452436	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7209	743,40	
22700	9452436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7209		743,40
22700	9452438	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 131	100.889,51	
22700	9452438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 131		100.889,51
22700	9452458	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4879	41.973,48	
22700	9452458		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4879		39.874,81
22700	9452458		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		2.098,67
22700	9452521	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	64,64	
22700	9452521		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		64,64
22700	9452553	2.1.1.02.01.002		Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	20,85	
22700	9452553		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		20,85
22952	0	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00	41.973,48	41.973,48
<b>Total do dia:</b>					<b>185.665,36</b>	<b>185.665,36</b>
JARAGUA,		13 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		13 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20518	8537205	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 18730189 SÉRIE	777,60	
20518	8537205		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18730189 SÉRIE		777,60
20518	8537235	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 18730189 SÉRIE	262,80	
20518	8537235		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18730189 SÉRIE		262,80
22700	9452375	1.1.1.02.02.005		DEV SALDO FUNDO FIXO DE 11/2022	179,81	
22700	9452375		3.2.1.40.19.008	DEV SALDO FUNDO FIXO DE 11/2022		179,81
22700	9452417	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44103	2.354,00	
22700	9452417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44103		2.354,00
22700	9452418	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 53	323,99	
22700	9452418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 53		323,99
22700	9452441	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44096	475,00	
22700	9452441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44096		475,00
22700	9452457	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2207	2.000,00	
22700	9452457		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2207		2.000,00
22700	9452459	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 449	9.900,00	
22700	9452459		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 449		9.900,00
22700	9452475	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 782022	6.500,00	
22700	9452475		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 782022		6.500,00
22700	9452502	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4055	2.865,77	
22700	9452502		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4055		2.736,82
22700	9452502		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		42,98
22700	9452502		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		85,97
22700	9452506	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2206	10.064,00	
22700	9452506		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2206		10.064,00
22700	9452599	2.1.1.02.01.001		5840 NF 216123 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216123	2.205,00	
22700	9452599		1.1.1.02.02.005	5840 NF 216123 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216123		2.205,00
22700	9452600	2.1.1.02.01.001		6027 NF 106741 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106741	2.320,00	
22700	9452600		1.1.1.02.02.005	6027 NF 106741 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106741		2.320,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		13 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22700	9452601	1.1.5.02.01.001		6166 NF 5613 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5613	1.675,00	
22700	9452601		1.1.1.02.02.005	6166 NF 5613 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5613		1.675,00
22700	9452602	2.1.1.02.01.001		6171 NF 3895 LA VIDAL - EPP 3895	750,00	
22700	9452602		1.1.1.02.02.005	6171 NF 3895 LA VIDAL - EPP 3895		750,00
22700	9452603	2.1.1.02.01.001		6223 NF 3900 LA VIDAL - EPP 3900	1.500,00	
22700	9452603		1.1.1.02.02.005	6223 NF 3900 LA VIDAL - EPP 3900		1.500,00
22700	9452604	2.1.1.02.01.001		6224 NF 3899 LA VIDAL - EPP 3899	2.411,70	
22700	9452604		1.1.1.02.02.005	6224 NF 3899 LA VIDAL - EPP 3899		2.411,70
22700	9452605	2.1.1.02.01.001		6227 NF 217034 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217034	2.767,18	
22700	9452605		1.1.1.02.02.005	6227 NF 217034 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217034		2.767,18
22700	9452606	2.1.1.02.01.001		6228 NF 216989 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216989	2.358,80	
22700	9452606		1.1.1.02.02.005	6228 NF 216989 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216989		2.358,80
22700	9452607	2.1.1.02.01.001		6285 NF 13 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 013	4.166,25	
22700	9452607		1.1.1.02.02.005	6285 NF 13 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 013		4.166,25
22700	9452608	2.1.1.02.01.001		6286 NF 7002 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7002	486,00	
22700	9452608		1.1.1.02.02.005	6286 NF 7002 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7002		486,00
22700	9452609	2.1.1.02.01.001		6287 NF 482 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 482	1.899,36	
22700	9452609		1.1.1.02.02.005	6287 NF 482 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 482		1.899,36
22700	9452610	2.1.1.02.01.003		7187 NF 22767 SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 22767	1.220,00	
22700	9452610		1.1.1.02.02.005	7187 NF 22767 SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 22767		1.220,00
22700	9452611	2.1.1.02.01.001		7337 NF 106882 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106882	672,00	
22700	9452611		1.1.1.02.02.005	7337 NF 106882 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106882		672,00
22700	9452612	2.1.1.02.01.001		7338 NF 32 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 32	649,00	
22700	9452612		1.1.1.02.02.005	7338 NF 32 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 32		649,00
22700	9452613	2.1.1.02.01.003		7713 NF 23340 SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 23340	1.220,00	
22700	9452613		1.1.1.02.02.005	7713 NF 23340 SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 23340		1.220,00
22700	9452614	2.1.1.02.01.001		7754 NF 80759 ED MED COMERCIAL LTDA 80759	294,00	
22700	9452614		1.1.1.02.02.005	7754 NF 80759 ED MED COMERCIAL LTDA 80759		294,00
22700	9452615	2.1.1.02.01.001		7340 NF 1987 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1987	382,00	
22700	9452615		1.1.1.02.02.005	7340 NF 1987 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1987		382,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		13 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22700	9452616	2.1.1.02.01.001		BAIXA REF DEVOLUÇÃO BAIXADA 14/11/2022 NF 1961 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1987	550,00	
22700	9452616		1.1.1.02.02.005	BAIXA REF DEVOLUÇÃO BAIXADA 14/11/2022 NF 1961 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1987		550,00
22700	9452617	2.1.1.02.01.001		803 NF 199356 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199356	4.851,00	
22700	9452617		1.1.1.02.02.005	803 NF 199356 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199356		4.851,00
22700	9452618	2.1.1.02.01.001		1301 NF 200575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200575	2.634,30	
22700	9452618		1.1.1.02.02.005	1301 NF 200575 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200575		2.634,30
22700	9452619	2.1.1.02.01.001		1509 NF 201973 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201973	4.614,00	
22700	9452619		1.1.1.02.02.005	1509 NF 201973 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201973		4.614,00
22700	9452620	2.1.1.02.01.001		1877 NF 203197 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203197	5.160,00	
22700	9452620		1.1.1.02.02.005	1877 NF 203197 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203197		5.160,00
22700	9452621	2.1.1.02.01.001		2661 NF 394 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 394	1.900,00	
22700	9452621		1.1.1.02.02.005	2661 NF 394 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 394		1.900,00
22700	9452622	2.1.1.02.01.003		3294 NF 701 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 701	2.650,00	
22700	9452622		1.1.1.02.02.005	3294 NF 701 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 701		2.650,00
22700	9452623	2.1.1.02.01.001		3437 NF 5163 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5163	3.744,71	
22700	9452623		1.1.1.02.02.005	3437 NF 5163 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5163		3.744,71
22700	9452624	2.1.1.02.01.001		NF 2520 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2520	929,50	
22700	9452624		1.1.1.02.02.005	NF 2520 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2520		929,50
22700	9452625	2.1.1.02.01.001		NF 197273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197273	19.413,81	
22700	9452625		1.1.1.02.02.005	NF 197273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197273		19.413,81
22700	9452626	2.1.1.02.01.001		3878 NF 500 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 500	6.860,00	
22700	9452626		1.1.1.02.02.005	3878 NF 500 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 500		6.860,00
22700	9452627	2.1.1.02.01.003		2847 NF 821 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 821	2.650,00	
22700	9452627		1.1.1.02.02.005	2847 NF 821 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 821		2.650,00
22700	9452628	2.1.1.02.01.003		4751 NF 169 LINDOMAR ROSA DE JESUS ME 169	900,00	
22700	9452628		1.1.1.02.02.005	4751 NF 169 LINDOMAR ROSA DE JESUS ME 169		900,00
22700	9452629	2.1.1.02.01.001		4812 NF 7936 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7936	1.190,88	
22700	9452629		1.1.1.02.02.005	4812 NF 7936 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7936		1.190,88
22700	9452630	2.1.1.02.01.001		4813 NF 5535 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5535	3.073,38	



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		13 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22700	9452630		1.1.1.02.02.005	4813 NF 5535 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5535		3.073,38
22700	9452631	2.1.1.02.01.001		4869 NF 6780 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6780	268,48	
22700	9452631		1.1.1.02.02.005	4869 NF 6780 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6780		268,48
22700	9452632	2.1.1.02.01.001		5035 NF 1221 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1221	350,00	
22700	9452632		1.1.1.02.02.005	5035 NF 1221 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1221		350,00
22700	9452633	2.1.1.02.01.001		5056 NF 214049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214049	3.264,10	
22700	9452633		1.1.1.02.02.005	5056 NF 214049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214049		3.264,10
22700	9452634	2.1.1.02.01.001		5246 NF 6652 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6652	700,00	
22700	9452634		1.1.1.02.02.005	5246 NF 6652 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6652		700,00
22700	9452635	2.1.1.02.01.003		5398 NF 16833 DW SERVICE LTDA 16833	4.382,58	
22700	9452635		1.1.1.02.02.005	5398 NF 16833 DW SERVICE LTDA 16833		4.382,58
22700	9452636	2.1.1.02.01.003		6595 NF 681 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 681	2.499,00	
22700	9452636		1.1.1.02.02.005	6595 NF 681 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 681		2.499,00
22700	9452637	2.1.1.02.01.001		6654 NF 1866 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1866	410,00	
22700	9452637		1.1.1.02.02.005	6654 NF 1866 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1866		410,00
22700	9452638	2.1.1.02.01.001		6659 NF 1004 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1004	912,00	
22700	9452638		1.1.1.02.02.005	6659 NF 1004 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1004		912,00
22700	9452639	2.1.1.02.01.001		5805 NF 215931 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 215931	1.731,24	
22700	9452639		1.1.1.02.02.005	5805 NF 215931 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 215931		1.731,24
22700	9452640	2.1.1.02.01.001		6666 NF 78341 ED MED COMERCIAL LTDA 78341	1.024,50	
22700	9452640		1.1.1.02.02.005	6666 NF 78341 ED MED COMERCIAL LTDA 78341		1.024,50
22700	9452641	2.1.1.02.01.001		6696 NF 3910 LA VIDAL - EPP 3910	813,00	
22700	9452641		1.1.1.02.02.005	6696 NF 3910 LA VIDAL - EPP 3910		813,00
22700	9452642	2.1.1.02.01.001		6698 NF 3909 LA VIDAL - EPP 3909	799,50	
22700	9452642		1.1.1.02.02.005	6698 NF 3909 LA VIDAL - EPP 3909		799,50
22700	9452643	2.1.1.02.01.001		6946 NF 1575 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1575	1.392,00	
22700	9452643		1.1.1.02.02.005	6946 NF 1575 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1575		1.392,00
22700	9452644	2.1.1.02.01.001		6952 NF 7077 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7077	1.926,00	
22700	9452644		1.1.1.02.02.005	6952 NF 7077 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7077		1.926,00
22700	9452645	2.1.1.02.01.001		7062 NF 6009 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6009	1.926,52	
22700	9452645		1.1.1.02.02.005	7062 NF 6009 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6009		1.926,52
22700	9452646	2.1.1.02.01.001		7064 NF 106845 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106845	863,16	
22700	9452646		1.1.1.02.02.005	7064 NF 106845 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106845		863,16
22700	9452647	2.1.1.02.01.001		7065 NF 106851 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	800,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		13 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				106851		
22700	9452647		1.1.1.02.02.005	7065 NF 106851 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		800,00
				106851		
22700	9452648	2.1.1.02.01.001		7066 NF 106847 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.395,00	
				106847		
22700	9452648		1.1.1.02.02.005	7066 NF 106847 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		1.395,00
				106847		
22700	9452649	2.1.1.02.01.001		7104 NF 1945 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1945	853,25	
22700	9452649		1.1.1.02.02.005	7104 NF 1945 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1945		853,25
22700	9452650	2.1.1.02.01.001		7140 NF 219082 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219082	538,56	
22700	9452650		1.1.1.02.02.005	7140 NF 219082 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219082		538,56
22700	9452651	3.2.1.40.19.008		8205 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 8205	11.687,57	
22700	9452651		1.1.1.02.02.005	8205 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 8205		11.687,57
22700	9452785	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	134,18	
22700	9452785		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		134,18
22700	9452797	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	6,18	
22700	9452797		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		6,18
22700	9452811	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	126.454,52	
22700	9452811		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		126.454,52
22952	0	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001	2.865,77	2.865,77
22952	0	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2207	2.000,00	2.000,00
				001		
22952	0	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2206	10.064,00	10.064,00
				001		
22952	0	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%CNOLOGIA	9.900,00	9.900,00
22952	0	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 782022	6.500,00	6.500,00
				001		
<b>Total do dia:</b>					<b>320.261,95</b>	<b>320.261,95</b>

JARAGUA,		14 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18202	8654745	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA	29.500,56	29.500,56
				09/2022		
20518	8537195	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 1106642 SÉRIE 1	4.967,47	
20518	8537195		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1106642 SÉRIE 1		4.967,47
20531	8541222	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 20941 DO MÊS 12/2022	289,27	
20531	8541222		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 20941 DO MÊS 12/2022		289,27

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		14 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20531	8541223	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 20941 DO MÊS 12/2022	210,40	
20531	8541223		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 20941 DO MÊS 12/2022		210,40
22700	9452413	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66762	3.205,80	
22700	9452413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66762		3.205,80
22700	9452455	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566016	20,12	
22700	9452455	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566016	53,82	
22700	9452455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566016		73,94
22700	9452478	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 697	1.357,47	
22700	9452478		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 697		1.357,47
22700	9452482	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11778	1.967,49	
22700	9452482		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11778		1.869,12
22700	9452482		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC RECOL AMBIENTAL		98,37
22700	9452488	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4636	510,00	
22700	9452488		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4636		510,00
22700	9452509	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17746	4.104,10	
22700	9452509		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17746		4.104,10
22952	0	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001	1.357,47	1.357,47
22952	0	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17746 001	4.104,10	4.104,10
22952	0	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4636 001	510,00	510,00
22952	0	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11778 001	1.967,49	1.967,49
<b>Total do dia:</b>					<b>54.125,56</b>	<b>54.125,56</b>

JARAGUA,		15 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22700	9452376	1.1.2.02.10.001		PGTO ISSQN S/ NF 251 EDENILDO JOSE NOG - CANCELADA	3.173,63	
22700	9452376		1.1.1.02.02.005	PGTO ISSQN S/ NF 251 EDENILDO JOSE NOG - CANCELADA		3.173,63
22700	9452377	1.1.2.02.10.001		PGTO ISSQN S/ NF 252 EDENILDO JOSE NOG - CANCELADA	3.325,24	
22700	9452377		1.1.1.02.02.005	PGTO ISSQN S/ NF 252 EDENILDO JOSE NOG - CANCELADA		3.325,24
22700	9452386	1.1.1.02.02.005		TRANSFERENCIA CEF 4260 PARA ITAU 99522-3	29.500,56	
22700	9452386		1.1.1.02.02.008	TRANSFERENCIA CEF 4260 PARA ITAU 99522-3		29.500,56

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		15 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22700	9452419	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566756	229,76	
22700	9452419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566756		229,76
22700	9452442	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566762	128,65	
22700	9452442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566762		128,65
22700	9452447	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1120	142,00	
22700	9452447		1.1.5.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1120		142,00
22700	9452472	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 699	8.760,00	
22700	9452472		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 699		8.760,00
22700	9452497	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 700	330,00	
22700	9452497		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 700		330,00
22700	9452503	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 701	360,00	
22700	9452503		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 701		360,00
22700	9452512	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17747	2.400,00	
22700	9452512		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17747		2.400,00
22700	9452652	2.1.1.02.01.003		8272 NF 699 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA	8.584,80	
22700	9452652		1.1.1.02.02.005	8272 NF 699 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA		8.584,80
22700	9452653	3.2.1.40.21.004		8047 ISSQN MES 112022 ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC D - 11329	6,39	
22700	9452653	2.1.1.02.09.004		8047 ISSQN MES 112022 ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC D - 11329	460,97	
22700	9452653		1.1.1.02.02.005	8047 ISSQN MES 112022 ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC D - 11329		467,36
22700	9452654	2.1.1.02.01.003		8275 NF 701 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA	352,80	
22700	9452654		1.1.1.02.02.005	8275 NF 701 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA		352,80
22700	9452655	2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 3962 ISSQN RET TERC - IBGC - 8047	1.085,98	
22700	9452655		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3962 ISSQN RET TERC - IBGC - 8047		1.085,98
22700	9452656	2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 27 ISSQN RET TERC - IBGC - 8047	1.050,00	
22700	9452656		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 27 ISSQN RET TERC - IBGC - 8047		1.050,00
22700	9452657	2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 55 ISSQN RET TERC - IBGC - 8047	8.283,00	
22700	9452657		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 55 ISSQN RET TERC - IBGC - 8047		8.283,00
22700	9452658	2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 54 ISSQN RET TERC - IBGC - 8047	6.448,50	
22700	9452658		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 54 ISSQN RET TERC - IBGC - 8047		6.448,50
22700	9452659	2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 28 ISSQN RET TERC - IBGC - 8047	2.775,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		15 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22700	9452659		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 28 ISSQN RET TERC - IBGC - 8047		2.775,00
22700	9452660	2.1.1.02.09.004		8047 ISSQN MES 11 22 ISSQN RET TERC 3,00% IBGC D - 4030	5,76	
22700	9452660		1.1.1.02.02.005	8047 ISSQN MES 11 22 ISSQN RET TERC 3,00% IBGC D - 4030		5,76
22700	9452661	2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 4042 ISSQN RET TERC 3,00% IBGC	3,00	
22700	9452661		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 4042 ISSQN RET TERC 3,00% IBGC		3,00
22700	9452662	1.1.5.02.01.003		7590 NF 1120 MENDONCA E CIA LTDA	142,00	
22700	9452662		1.1.1.02.01.001	7590 NF 1120 MENDONCA E CIA LTDA		142,00
22700	9452663	2.1.1.02.09.004		8047 ISSQN MES 112022 ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC D - 396	5.299,99	
22700	9452663		1.1.1.02.02.005	8047 ISSQN MES 112022 ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC D - 396		5.299,99
22700	9452664	2.1.1.02.09.004		8047 ISSQN MES 112022 ISSQN RET TERC 2% IBGC D - 679	383,11	
22700	9452664		1.1.1.02.02.005	8047 ISSQN MES 112022 ISSQN RET TERC 2% IBGC D - 679		383,11
22700	9452665	2.1.1.02.09.004		8047 ISSQN MES 112022 ISSQN RET TERC 2% IBGC D - 681	51,00	
22700	9452665		1.1.1.02.02.005	8047 ISSQN MES 112022 ISSQN RET TERC 2% IBGC D - 681		51,00
22700	9452666	2.1.1.02.09.004		8047 ISSQN MES 112022 ISSQN RET TERC 2% IBGC D - 689	398,19	
22700	9452666		1.1.1.02.02.005	8047 ISSQN MES 112022 ISSQN RET TERC 2% IBGC D - 689		398,19
22700	9452667	2.1.1.02.09.004		8047 ISSQN MES 112022 ISSQN RET TERC 3,00% IBGC D - 4029	17,27	
22700	9452667		1.1.1.02.02.005	8047 ISSQN MES 112022 ISSQN RET TERC 3,00% IBGC D - 4029		17,27
22700	9452668	2.1.1.02.05.005		8263 PAG LIQUIDO 13° SALARIO 2° PARCELA 8263	251.103,92	
22700	9452668		1.1.1.02.02.005	8263 PAG LIQUIDO 13° SALARIO 2° PARCELA 8263		251.103,92
22700	9452669	3.2.1.40.19.008		8313 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 8313	4.420,91	
22700	9452669		1.1.1.02.02.005	8313 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 8313		4.420,91
22700	9452670	2.1.1.02.09.004		8047 ISSQN MES 112022 ISSQN RET TERC 3,00% IBGC D - 4031	11,51	
22700	9452670		1.1.1.02.02.005	8047 ISSQN MES 112022 ISSQN RET TERC 3,00% IBGC D - 4031		11,51
22700	9452671	2.1.1.02.09.004		8047 ISSQN MES 112022 ISSQN RET TERC 3,00% IBGC D - 4033	46,06	
22700	9452671		1.1.1.02.02.005	8047 ISSQN MES 112022 ISSQN RET TERC 3,00% IBGC D - 4033		46,06
22700	9452672	2.1.1.02.09.004		8047 ISSQN MES 112022 ISSQN RET TERC 3,00% IBGC D - 4036	1.447,97	
22700	9452672		1.1.1.02.02.005	8047 ISSQN MES 112022 ISSQN RET TERC 3,00% IBGC D - 4036		1.447,97
22700	9452673	2.1.1.02.09.004		8047 ISSQN MES 112022 ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC D - 4835	2.098,67	
22700	9452673		1.1.1.02.02.005	8047 ISSQN MES 112022 ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC D - 4835		2.098,67
22700	9452674	2.1.1.02.01.003		8274 NF 700 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA	323,40	
22700	9452674		1.1.1.02.02.005	8274 NF 700 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA		323,40
22700	9452775	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF FILIAL	29.500,56	
22700	9452775		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF FILIAL		29.500,56
22700	9452786	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	437,92	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		15 de Dezembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22700	9452786		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		437,92	
22700	9452798	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	31,11		
22700	9452798		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		31,11	
22700	9452812	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	271.656,51		
22700	9452812		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		271.656,51	
22952	0	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001	8.760,00	8.760,00	
22952	0	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001	360,00	360,00	
22952	0	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001	330,00	330,00	
22952	0	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17747 001	2.400,00	2.400,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>656.626,14</b>	<b>656.626,14</b>	

JARAGUA,		16 de Dezembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22700	9452378	1.1.1.02.02.005		RESSARCIMENTO DE JUROS FAT OI 05/2022	23,53		
22700	9452378		3.2.1.01.04.001	RESSARCIMENTO DE JUROS FAT OI 05/2022		23,53	
22700	9452404	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 543	6.152,00		
22700	9452404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 543		6.152,00	
22700	9452405	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71795	559,50		
22700	9452405		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71795		559,50	
22700	9452435	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 541	282,00		
22700	9452435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 541		282,00	
22700	9452496	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12108	2.550,00		
22700	9452496		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12108		2.550,00	
22700	9452532	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA	1.182,96		
22700	9452532		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		1.182,96	
22700	9452551	2.1.1.02.01.003		Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO NOXTEC SERVICOS LTDA	381,60		
22700	9452551		2.1.1.02.09.002	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO NOXTEC SERVICOS LTDA		381,60	
22952	0	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001	2.550,00	2.550,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		16 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>13.681,59</b>	<b>13.681,59</b>
JARAGUA,		17 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
22700	9452522	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	7.314,45		
22700	9452522		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		7.314,45	
22700	9452528	2.1.1.02.01.003		Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	4.006,61		
22700	9452528		2.1.1.02.09.002	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		4.006,61	
22700	9452540	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	11.402,17		
22700	9452540		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		11.402,17	
22700	9452541	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	12.420,48		
22700	9452541		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		12.420,48	
					<b>Total do dia:</b>	<b>35.143,71</b>	<b>35.143,71</b>
JARAGUA,		19 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
22700	9452495	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 29138	4.715,55		
22700	9452495		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 29138		4.479,77	
22700	9452495		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		235,78	
22700	9452524	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.395,00		
22700	9452524		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.395,00	
22700	9452535	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	13.768,65		
22700	9452535		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		13.768,65	
22700	9452545	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	312,84		
22700	9452545		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		312,84	
22952	0	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 29138 001	4.715,55	4.715,55	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		19 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>24.907,59</b>	<b>24.907,59</b>
JARAGUA,		20 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
20531	8541224	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	3,56		
20531	8541224		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		3,56	
20531	8541225	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	24,00		
20531	8541225		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		24,00	
20531	8541226	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	164,01		
20531	8541226		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		164,01	
20531	8541227	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	253,31		
20531	8541227		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		253,31	
20531	8541228	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	49,05		
20531	8541228		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		49,05	
20531	8541229	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	10,14		
20531	8541229		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		10,14	
20531	8541230	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	375,90		
20531	8541230		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		375,90	
20531	8541231	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	127,12		
20531	8541231		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		127,12	
20531	8541232	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	40,75		
20531	8541232		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		40,75	
20531	8541233	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	77,80		
20531	8541233		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		77,80	
20531	8541234	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	57,43		
20531	8541234		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		57,43	
20531	8541235	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	15,78		
20531	8541235		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		15,78	
20531	8541236	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	59,50		
20531	8541236		3.2.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		59,50	
20531	8541237	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	3,16		
20531	8541237		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		3,16	
20531	8541238	1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	59,80		
20531	8541238		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		59,80	



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20531	8541239	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	89,60	
20531	8541239		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		89,60
20531	8541240	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	55,33	
20531	8541240		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		55,33
20531	8541241	1.1.5.02.01.030		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	1.040,00	
20531	8541241		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		1.040,00
20531	8541242	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	94,00	
20531	8541242		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		94,00
20531	8541243	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	171,86	
20531	8541243		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		171,86
20531	8541244	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	137,40	
20531	8541244		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		137,40
20531	8541245	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	1.992,60	
20531	8541245		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		1.992,60
20531	8541246	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	1.950,00	
20531	8541246		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		1.950,00
20531	8541247	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	106,30	
20531	8541247		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		106,30
20531	8541248	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	2,65	
20531	8541248		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		2,65
20531	8541249	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	3,00	
20531	8541249		3.2.1.30.01.015	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		3,00
20531	8541250	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	15,84	
20531	8541250		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		15,84
20531	8541251	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	1,20	
20531	8541251		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		1,20
20531	8541252	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	2,13	
20531	8541252		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		2,13
20531	8541253	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	50,07	
20531	8541253		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		50,07
20531	8541254	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	8,50	
20531	8541254		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		8,50
20531	8541255	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	48,53	
20531	8541255		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		48,53
20531	8541256	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	303,95	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20531	8541256		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		303,95
20531	8541257	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	2,46	
20531	8541257		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		2,46
20531	8541258	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	99,97	
20531	8541258		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		99,97
20531	8541259	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	9,90	
20531	8541259		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		9,90
20531	8541260	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	13,00	
20531	8541260		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		13,00
20531	8541261	3.2.1.30.01.012		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	78,00	
20531	8541261		1.1.5.02.01.014	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		78,00
20531	8541262	3.2.1.30.01.023		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	2,76	
20531	8541262		1.1.5.02.01.028	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		2,76
20531	8541263	1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	3,14	
20531	8541263		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		3,14
20531	8541264	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	36,00	
20531	8541264		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		36,00
20531	8541265	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	355,22	
20531	8541265		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		355,22
20531	8541266	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	124,29	
20531	8541266		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		124,29
20531	8541267	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	75,60	
20531	8541267		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		75,60
20531	8541268	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	14,45	
20531	8541268		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		14,45
20531	8541269	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	221,70	
20531	8541269		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		221,70
20531	8541270	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	47,88	
20531	8541270		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		47,88
20531	8541271	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	69,94	
20531	8541271		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		69,94
20531	8541272	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	401,42	
20531	8541272		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		401,42
20531	8541273	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	125,18	
20531	8541273		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		125,18

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20531	8541274	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	60,68	
20531	8541274		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		60,68
20531	8541275	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	2.384,00	
20531	8541275		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		2.384,00
20531	8541276	1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	453,51	
20531	8541276		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		453,51
20531	8541277	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	8,76	
20531	8541277		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		8,76
20531	8541278	1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	3,36	
20531	8541278		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		3,36
20531	8541279	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	79,80	
20531	8541279		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		79,80
20531	8541280	1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	105,00	
20531	8541280		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		105,00
20531	8541281	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	1,18	
20531	8541281		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		1,18
20531	8541282	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	269,00	
20531	8541282		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		269,00
20531	8541283	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	1.221,65	
20531	8541283		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		1.221,65
20531	8541284	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	52,76	
20531	8541284		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		52,76
20531	8541285	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	300,00	
20531	8541285		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		300,00
20531	8541286	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	11,28	
20531	8541286		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		11,28
20531	8541287	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	339,44	
20531	8541287		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		339,44
20531	8541288	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	8,93	
20531	8541288		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		8,93
20531	8541289	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	10,42	
20531	8541289		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		10,42
20531	8541290	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	157,19	
20531	8541290		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		157,19
20531	8541291	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	114,38	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20531	8541291		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		114,38
20531	8541292	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	13,27	
20531	8541292		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		13,27
20531	8541293	3.2.1.30.01.016		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	2.227,75	
20531	8541293		1.1.5.02.01.021	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		2.227,75
20531	8541294	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	1,47	
20531	8541294		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		1,47
20531	8541295	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	22,96	
20531	8541295		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		22,96
20531	8541296	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	404,82	
20531	8541296		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		404,82
20531	8541297	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	607,55	
20531	8541297		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		607,55
20531	8541298	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	96,50	
20531	8541298		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		96,50
20531	8541299	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	82,79	
20531	8541299		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		82,79
20531	8541300	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	3,91	
20531	8541300		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		3,91
20531	8541301	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	91,24	
20531	8541301		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		91,24
20531	8541302	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	2,14	
20531	8541302		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		2,14
20531	8541303	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	3,27	
20531	8541303		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		3,27
20531	8541304	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	5,41	
20531	8541304		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		5,41
20531	8541305	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	13,88	
20531	8541305		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		13,88
20531	8541306	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	9,44	
20531	8541306		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		9,44
20531	8541307	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	684,65	
20531	8541307		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		684,65
20531	8541308	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	90,50	
20531	8541308		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		90,50

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20531	8541309	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	0,55	
20531	8541309		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		0,55
20531	8541310	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	3.064,87	
20531	8541310		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		3.064,87
20531	8541311	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	19,92	
20531	8541311		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		19,92
20531	8541312	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	2,09	
20531	8541312		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		2,09
20531	8541313	3.2.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	27,29	
20531	8541313		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		27,29
20531	8541314	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	299,52	
20531	8541314		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		299,52
20531	8541315	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	12,59	
20531	8541315		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		12,59
20531	8541316	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	45,25	
20531	8541316		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		45,25
20531	8541317	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	18,00	
20531	8541317		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		18,00
20531	8541318	1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	20,96	
20531	8541318		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		20,96
20531	8541319	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	200,05	
20531	8541319		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		200,05
20531	8541320	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	15,98	
20531	8541320		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		15,98
20531	8541321	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	11,28	
20531	8541321		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		11,28
20531	8541322	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	140,24	
20531	8541322		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		140,24
20531	8541323	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	48,72	
20531	8541323		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		48,72
20531	8541324	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	879,31	
20531	8541324		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		879,31
20531	8541325	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	4,22	
20531	8541325		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		4,22
20531	8541326	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	13,53	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20531	8541326		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		13,53
20531	8541327	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	19,11	
20531	8541327		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		19,11
20531	8541328	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	2,14	
20531	8541328		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		2,14
20531	8541329	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	144,00	
20531	8541329		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		144,00
20531	8541330	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	28,88	
20531	8541330		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		28,88
20531	8541331	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	8,77	
20531	8541331		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		8,77
20531	8541332	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	671,76	
20531	8541332		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		671,76
20531	8541333	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	79,80	
20531	8541333		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		79,80
20531	8541334	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	29,09	
20531	8541334		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		29,09
20531	8541335	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	384,00	
20531	8541335		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		384,00
20531	8541336	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	17,53	
20531	8541336		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		17,53
20531	8541337	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	29,78	
20531	8541337		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		29,78
20531	8541338	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	94,01	
20531	8541338		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		94,01
20531	8541339	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	0,40	
20531	8541339		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		0,40
20531	8541340	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	2,90	
20531	8541340		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		2,90
20531	8541341	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	19,02	
20531	8541341		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		19,02
20531	8541342	1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	15,58	
20531	8541342		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		15,58
20531	8541343	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	360,48	
20531	8541343		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		360,48

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20531	8541344	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	9,80	
20531	8541344		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		9,80
20531	8541345	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	20,32	
20531	8541345		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		20,32
20531	8541346	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	75,00	
20531	8541346		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		75,00
20531	8541347	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	1,48	
20531	8541347		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		1,48
20531	8541348	3.2.1.30.01.022		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	38,36	
20531	8541348		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		38,36
20531	8541349	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	192,00	
20531	8541349		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		192,00
20531	8541350	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	34,08	
20531	8541350		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		34,08
20531	8541351	1.1.5.02.01.014		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	78,00	
20531	8541351		3.2.1.30.01.012	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		78,00
20531	8541352	1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	83,67	
20531	8541352		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		83,67
20531	8541353	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	190,37	
20531	8541353		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		190,37
20531	8541354	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	7,00	
20531	8541354		3.2.1.30.01.015	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		7,00
20531	8541355	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	6,27	
20531	8541355		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		6,27
20531	8541356	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	151,82	
20531	8541356		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		151,82
20531	8541357	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	14,97	
20531	8541357		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		14,97
20531	8541358	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	164,62	
20531	8541358		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		164,62
20531	8541359	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	14,57	
20531	8541359		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		14,57
20531	8541360	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	17,16	
20531	8541360		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		17,16
20531	8541361	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	1,15	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20531	8541361		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		1,15
20531	8541362	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	204,11	
20531	8541362		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		204,11
20531	8541363	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	1.497,43	
20531	8541363		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		1.497,43
20531	8541364	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	201,00	
20531	8541364		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		201,00
20531	8541365	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	50,02	
20531	8541365		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		50,02
20531	8541366	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	0,54	
20531	8541366		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		0,54
20531	8541367	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	323,86	
20531	8541367		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		323,86
20531	8541368	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	1,91	
20531	8541368		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		1,91
20531	8541369	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	5,02	
20531	8541369		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		5,02
20531	8541370	1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	148,00	
20531	8541370		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		148,00
20531	8541371	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	194,24	
20531	8541371		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		194,24
20531	8541372	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	119,60	
20531	8541372		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		119,60
20531	8541373	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	49,20	
20531	8541373		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		49,20
20531	8541374	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	1.194,00	
20531	8541374		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		1.194,00
20531	8541375	1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	10,97	
20531	8541375		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		10,97
20531	8541376	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	0,23	
20531	8541376		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		0,23
20531	8541377	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	62,33	
20531	8541377		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		62,33
20531	8541378	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	70,49	
20531	8541378		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		70,49



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20531	8541379	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	2,52	
20531	8541379		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		2,52
20531	8541380	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	28,80	
20531	8541380		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		28,80
20531	8541381	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	10,29	
20531	8541381		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		10,29
20531	8541382	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	420,37	
20531	8541382		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		420,37
20531	8541383	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	17,15	
20531	8541383		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		17,15
20531	8541384	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	1.024,78	
20531	8541384		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		1.024,78
20531	8541385	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	3,70	
20531	8541385		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		3,70
20531	8541386	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	365,04	
20531	8541386		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		365,04
20531	8541387	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	40,99	
20531	8541387		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		40,99
20531	8541388	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	49,79	
20531	8541388		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		49,79
20531	8541389	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	34,59	
20531	8541389		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		34,59
20531	8541390	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	22,65	
20531	8541390		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		22,65
20531	8541391	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	51,79	
20531	8541391		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		51,79
20531	8541392	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	23,29	
20531	8541392		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		23,29
20531	8541393	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	23,13	
20531	8541393		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		23,13
20531	8541394	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	9,94	
20531	8541394		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		9,94
20531	8541395	3.2.1.30.01.012		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	228,03	
20531	8541395		1.1.5.02.01.014	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		228,03
20531	8541396	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022	42,52	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20531	8541396		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 21226 DO MÊS 12/2022		42,52
22700	9452379	1.1.2.02.10.004		PGTO IRRF PJ S/ NF 251 EDENILDO JOSE N - CANCELADA	1.586,81	
22700	9452379		1.1.1.02.02.005	PGTO IRRF PJ S/ NF 251 EDENILDO JOSE N - CANCELADA		1.586,81
22700	9452380	1.1.2.02.10.002		PGTO INSS S/ NF 251 EDENILDO JOSE NOGU - CANCELADA	11.636,63	
22700	9452380		1.1.1.02.02.005	PGTO INSS S/ NF 251 EDENILDO JOSE NOGU - CANCELADA		11.636,63
22700	9452381	1.1.2.02.10.002		PGTO INSS S/ NF 252 EDENILDO JOSE NOGU - CANCELADA	12.192,54	
22700	9452381		1.1.1.02.02.005	PGTO INSS S/ NF 252 EDENILDO JOSE NOGU - CANCELADA		12.192,54
22700	9452382	1.1.2.02.10.004		PGTO IRRF PJ S/ NF 252 EDENILDO JOSE N - CANCELADA	1.662,62	
22700	9452382		1.1.1.02.02.005	PGTO IRRF PJ S/ NF 252 EDENILDO JOSE N - CANCELADA		1.662,62
22700	9452462	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 627	4.000,00	
22700	9452462		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 627		4.000,00
22700	9452464	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 111	8.000,00	
22700	9452464		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 111		8.000,00
22700	9452466	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 112	25.000,00	
22700	9452466		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 112		25.000,00
22700	9452476	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 015410348	446,91	
22700	9452476		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 015410348		446,91
22700	9452491	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 179	74.132,50	
22700	9452491		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 179		68.943,22
22700	9452491		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		4.077,29
22700	9452491		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.111,99
22700	9452501	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022113570841	28.543,17	
22700	9452501		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022113570841		28.543,17
22700	9452675	2.1.1.02.07.003		PAGTO PIS S/FOLHA MES 11/2022	7.315,03	
22700	9452675		1.1.1.02.02.005	PAGTO PIS S/FOLHA MES 11/2022		7.315,03
22700	9452676	2.1.1.02.01.001		2228 NF 547805 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547805	185,50	
22700	9452676		1.1.1.02.02.005	2228 NF 547805 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547805		185,50
22700	9452677	2.1.1.02.01.001		2245 NF 547571 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547571	374,88	
22700	9452677		1.1.1.02.02.005	2245 NF 547571 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547571		374,88
22700	9452678	2.1.1.02.01.001		2255 NF 547605 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547605	810,14	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22700	9452678		1.1.1.02.02.005	2255 NF 547605 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547605		810,14
22700	9452679	2.1.1.02.01.001		2257 NF 547595 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547595	128,65	
22700	9452679		1.1.1.02.02.005	2257 NF 547595 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547595		128,65
22700	9452680	2.1.1.02.01.001		2274 NF 547580 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547580	374,88	
22700	9452680		1.1.1.02.02.005	2274 NF 547580 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547580		374,88
22700	9452681	2.1.1.02.01.001		6212 NF 1867 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1867	6.474,00	
22700	9452681		1.1.1.02.02.005	6212 NF 1867 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1867		6.474,00
22700	9452682	2.1.1.02.01.001		6221 NF 6861 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6861	1.350,00	
22700	9452682		1.1.1.02.02.005	6221 NF 6861 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6861		1.350,00
22700	9452683	2.1.1.02.01.001		6269 NF 6867 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6867	1.200,00	
22700	9452683		1.1.1.02.02.005	6269 NF 6867 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6867		1.200,00
22700	9452684	2.1.1.02.01.001		1394 NF 545071 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545071	769,88	
22700	9452684		1.1.1.02.02.005	1394 NF 545071 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545071		769,88
22700	9452685	2.1.1.02.01.001		1786 NF 546242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546242	4.349,50	
22700	9452685		1.1.1.02.02.005	1786 NF 546242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546242		4.349,50
22700	9452686	2.1.1.02.07.003		PAGTO PIS S/ ADIANTAMENTO 13º - 11/2022	2.595,70	
22700	9452686		1.1.1.02.02.005	PAGTO PIS S/ ADIANTAMENTO 13º - 11/2022		2.595,70
22700	9452687	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 55 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 8187	4.141,50	
22700	9452687		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 55 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 8187		4.141,50
22700	9452688	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 54 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 8187	3.224,25	
22700	9452688		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 54 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 8187		3.224,25
22700	9452689	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 3962 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 8187	542,98	
22700	9452689		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3962 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 8187		542,98
22700	9452690	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 27 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 8187	525,00	
22700	9452690		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 27 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 8187		525,00
22700	9452691	2.1.1.02.09.005		8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4657	1.975,37	
22700	9452691		1.1.1.02.02.005	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4657		1.975,37
22700	9452692	2.1.1.02.09.005		8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 58	78,82	
22700	9452692		3.2.1.01.03.002	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 58		0,01
22700	9452692		1.1.1.02.02.005	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 58		78,81
22700	9452693	3.2.1.40.21.004		8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3793	0,01	
22700	9452693	2.1.1.02.09.005		8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3793	2.449,86	
22700	9452693		1.1.1.02.02.005	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3793		2.449,87

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22700	9452694	2.1.1.02.09.005		8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4030	8,92	
22700	9452694		3.2.1.01.03.002	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4030		0,02
22700	9452694		1.1.1.02.02.005	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4030		8,90
22700	9452695	2.1.1.02.09.005		8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4031	17,85	
22700	9452695		3.2.1.01.03.002	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4031		0,02
22700	9452695		1.1.1.02.02.005	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4031		17,83
22700	9452696	2.1.1.02.09.005		8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4029	26,77	
22700	9452696		3.2.1.01.03.002	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4029		0,01
22700	9452696		1.1.1.02.02.005	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4029		26,76
22700	9452697	2.1.1.02.09.005		8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4033	71,37	
22700	9452697		1.1.1.02.02.005	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4033		71,37
22700	9452698	2.1.1.02.09.005		8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 39	9.995,18	
22700	9452698		1.1.1.02.02.005	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 39		9.995,18
22700	9452699	2.1.1.02.09.005		8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 2137	7.314,45	
22700	9452699		1.1.1.02.02.005	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 2137		7.314,45
22700	9452700	2.1.1.02.09.005		8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 36	1.325,95	
22700	9452700		3.2.1.01.03.002	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 36		0,01
22700	9452700		1.1.1.02.02.005	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 36		1.325,94
22700	9452701	2.1.1.02.09.005		8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 69	83,00	
22700	9452701		1.1.1.02.02.005	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 69		83,00
22700	9452702	2.1.1.02.09.005		8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 89	35,81	
22700	9452702		3.2.1.01.03.002	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 89		0,01
22700	9452702		1.1.1.02.02.005	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 89		35,80
22700	9452703	2.1.1.02.09.005		8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 92	24,41	
22700	9452703		1.1.1.02.02.005	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 92		24,41
22700	9452704	2.1.1.02.09.005		8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 250	11.490,48	
22700	9452704		3.2.1.01.03.002	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 250		0,01
22700	9452704		1.1.1.02.02.005	8326 CSRF SERPJ 112022 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 250		11.490,47
22700	9452705	2.1.1.02.09.002		8306 IRRF NF 3419931 TOTVS IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D -	75,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				3419931		
22700	9452705		1.1.1.02.02.005	8306 IRRF NF 3419931 TOTVS IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 3419931		75,00
22700	9452706	2.1.1.02.09.002		8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 4835	419,73	
22700	9452706		1.1.1.02.02.005	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 4835		419,73
22700	9452707	2.1.1.02.09.002		8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4237	100,92	
22700	9452707		1.1.1.02.02.005	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4237		100,92
22700	9452708	2.1.1.02.09.002		8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 158	1.117,73	
22700	9452708		1.1.1.02.02.005	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 158		1.117,73
22700	9452709	2.1.1.02.09.002		8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4030	2,88	
22700	9452709		3.2.1.01.03.002	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4030		0,01
22700	9452709		1.1.1.02.02.005	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4030		2,87
22700	9452710	2.1.1.02.09.002		8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4031	5,76	
22700	9452710		3.2.1.01.03.002	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4031		0,01
22700	9452710		1.1.1.02.02.005	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4031		5,75
22700	9452711	2.1.1.02.09.002		8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4029	8,64	
22700	9452711		3.2.1.01.03.002	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4029		0,01
22700	9452711		1.1.1.02.02.005	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4029		8,63
22700	9452712	2.1.1.02.09.002		8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4033	23,02	
22700	9452712		1.1.1.02.02.005	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4033		23,02
22700	9452713	2.1.1.02.09.002		8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4036	723,98	
22700	9452713		1.1.1.02.02.005	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4036		723,98
22700	9452714	2.1.1.02.09.002		8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 382	4.006,61	
22700	9452714		1.1.1.02.02.005	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 382		4.006,61
22700	9452715	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 28 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 8187	1.387,50	
22700	9452715		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 28 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 8187		1.387,50
22700	9452716	2.1.1.02.09.002		8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 1180	326,29	
22700	9452716		1.1.1.02.02.005	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 1180		326,29
22700	9452717	2.1.1.02.09.002		8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 2165	2.359,50	
22700	9452717		1.1.1.02.02.005	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 2165		2.359,50
22700	9452718	2.1.1.02.09.002		8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 2095	14,40	
22700	9452718		1.1.1.02.02.005	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 2095		14,40
22700	9452719	2.1.1.02.09.002		8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 2125	30,00	
22700	9452719		1.1.1.02.02.005	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 2125		30,00
22700	9452720	2.1.1.02.09.002		8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 2124	150,96	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22700	9452720		1.1.1.02.02.005	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 2124		150,96
22700	9452721	2.1.1.02.09.002		8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 2160	381,60	
22700	9452721		1.1.1.02.02.005	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 2160		381,60
22700	9452722	2.1.1.02.09.002		8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 2161	417,60	
22700	9452722		1.1.1.02.02.005	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 2161		417,60
22700	9452723	2.1.1.02.09.002		8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 28452	146,70	
22700	9452723		1.1.1.02.02.005	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 28452		146,70
22700	9452724	2.1.1.02.09.002		8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 132	472,50	
22700	9452724		1.1.1.02.02.005	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 132		472,50
22700	9452725	2.1.1.02.09.002		8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 316	3.678,12	
22700	9452725		1.1.1.02.02.005	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 316		3.678,12
22700	9452726	2.1.1.02.09.002		8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 320	4.441,50	
22700	9452726		1.1.1.02.02.005	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 320		4.441,50
22700	9452727	2.1.1.02.09.002		8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 396	1.060,00	
22700	9452727		1.1.1.02.02.005	8187 IRRF SERPJ 112022 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 396		1.060,00
22700	9452728	2.1.1.02.09.006		8281 INSS SERVPJ 112022 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 4835	4.617,08	
22700	9452728		1.1.1.02.02.005	8281 INSS SERVPJ 112022 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 4835		4.617,08
22700	9452729	2.1.1.02.09.006		8281 INSS SERVPJ 112022 INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC D - 158	4.098,33	
22700	9452729		1.1.1.02.02.005	8281 INSS SERVPJ 112022 INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC D - 158		4.098,33
22700	9452730	2.1.1.02.09.006		8281 INSS SERVPJ 112022 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 1180	2.970,00	
22700	9452730		1.1.1.02.02.005	8281 INSS SERVPJ 112022 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 1180		2.970,00
22700	9452731	2.1.1.02.09.006		8281 INSS SERVPJ 112022 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 396	11.659,97	
22700	9452731		1.1.1.02.02.005	8281 INSS SERVPJ 112022 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 396		11.659,97
22700	9452732	3.2.1.40.19.008		8505 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 8505	21.294,12	
22700	9452732		1.1.1.02.02.005	8505 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 8505		21.294,12
22700	9452733	3.2.1.40.21.004		7571 REEMB RAFFAELA COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4030	0,03	
22700	9452733	2.1.1.02.01.002		7571 REEMB RAFFAELA COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4030	174,34	
22700	9452733		1.1.1.02.02.005	7571 REEMB RAFFAELA COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4030		174,37
22700	9452734	2.1.1.02.01.003		7894 NF 191 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 191	1.990,00	
22700	9452734		1.1.1.02.02.005	7894 NF 191 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 191		1.990,00
22700	9452735	2.1.1.02.07.001		8362 INSS 13 SAL INSS EMPREGADOS 8362	190.878,68	
22700	9452735		1.1.1.02.02.005	8362 INSS 13 SAL INSS EMPREGADOS 8362		190.878,68

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22700	9452736	2.1.1.02.09.001		PAGTO IRRF FOLHA MÊS 10/2022	32.541,32	
22700	9452736		1.1.1.02.02.005	PAGTO IRRF FOLHA MÊS 10/2022		32.541,32
22700	9452737	2.1.1.02.01.001		1733 NF 546408 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546.408	1.454,88	
22700	9452737		1.1.1.02.02.005	1733 NF 546408 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546.408		1.454,88
22700	9452738	2.1.1.02.01.001		1743 NF 546232 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546232	370,16	
22700	9452738		1.1.1.02.02.005	1743 NF 546232 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546232		370,16
22700	9452739	2.1.1.02.01.001		1771 NF 546233 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546233	462,92	
22700	9452739		1.1.1.02.02.005	1771 NF 546233 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546233		462,92
22700	9452740	2.1.1.02.01.001		1782 NF 546227 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546227	374,88	
22700	9452740		1.1.1.02.02.005	1782 NF 546227 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546227		374,88
22700	9452741	2.1.1.02.01.001		2227 NF 547576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547576	374,88	
22700	9452741		1.1.1.02.02.005	2227 NF 547576 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547576		374,88
22700	9452742	2.1.1.02.01.001		6270 NF 6882 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6882	900,00	
22700	9452742		1.1.1.02.02.005	6270 NF 6882 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6882		900,00
22700	9452743	2.1.1.02.01.001		6423 NF 5910 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5910	2.000,00	
22700	9452743		1.1.1.02.02.005	6423 NF 5910 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5910		2.000,00
22700	9452744	3.2.1.40.21.004		7571 REEMBOLSO RAFFAELA COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4031	0,03	
22700	9452744	2.1.1.02.01.002		7571 REEMBOLSO RAFFAELA COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4031	348,68	
22700	9452744		1.1.1.02.02.005	7571 REEMBOLSO RAFFAELA COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4031		348,71
22700	9452745	3.2.1.40.21.004		7571 REEMBOLSO RAFFAELA COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4029	0,02	
22700	9452745	2.1.1.02.01.002		7571 REEMBOLSO RAFFAELA COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4029	523,02	
22700	9452745		1.1.1.02.02.005	7571 REEMBOLSO RAFFAELA COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4029		523,04
22700	9452746	2.1.1.02.07.001		7737 INSS FOLHA 112022 INSS DE FOLHA A RECOLHER 7345	220.304,24	
22700	9452746		1.1.1.02.02.005	7737 INSS FOLHA 112022 INSS DE FOLHA A RECOLHER 7345		220.304,24
22700	9452747	2.1.1.02.01.003		7801 NF 4636 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4636	510,00	
22700	9452747		1.1.1.02.02.005	7801 NF 4636 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4636		510,00
22700	9452748	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 4042 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC	1,50	
22700	9452748		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 4042 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC		1,50
22700	9452749	2.1.1.02.09.001		PAGTO IRRF S/RESCISÃO FOLHA 11/2022 - JOSE INACIO PINTO	30,00	
22700	9452749		1.1.1.02.02.005	PAGTO IRRF S/RESCISÃO FOLHA 11/2022 - JOSE INACIO PINTO		30,00
22700	9452787	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1.261,94	
22700	9452787		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1.261,94

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Dezembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22700	9452799	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	189,29		
22700	9452799		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		189,29	
22700	9452814	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	615.545,11		
22700	9452814		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		615.545,11	
22952	0	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001	8.000,00	8.000,00	
22952	0	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001	25.000,00	25.000,00	
22952	0	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L001	4.000,00	4.000,00	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001	74.132,50	74.132,50	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.517.202,83</b>	<b>1.517.202,83</b>	

JARAGUA,		21 de Dezembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20531	8541397	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022	8,42		
20531	8541397		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022		8,42	
20531	8541398	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022	62,80		
20531	8541398		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022		62,80	
20531	8541399	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022	2,56		
20531	8541399		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022		2,56	
20531	8541400	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022	3,66		
20531	8541400		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022		3,66	
20531	8541401	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022	2,92		
20531	8541401		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022		2,92	
20531	8541402	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022	4,34		
20531	8541402		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022		4,34	
20531	8541403	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022	0,30		
20531	8541403		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022		0,30	
20531	8541404	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022	0,02		
20531	8541404		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022		0,02	
20531	8541405	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022	19,08		
20531	8541405		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022		19,08	
20531	8541406	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022	0,07		
20531	8541406		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022		0,07	
20531	8541407	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022	0,51		



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		21 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20531	8541407		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022		0,51
20531	8541408	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022	26,84	
20531	8541408		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21294 DO MÊS 12/2022		26,84
20531	8541409	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022	0,42	
20531	8541409		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022		0,42
20531	8541410	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022	20,71	
20531	8541410		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022		20,71
20531	8541411	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022	8,57	
20531	8541411		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022		8,57
20531	8541412	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022	7,55	
20531	8541412		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022		7,55
20531	8541413	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022	4,15	
20531	8541413		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022		4,15
20531	8541414	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022	5,83	
20531	8541414		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022		5,83
20531	8541415	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022	12,09	
20531	8541415		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022		12,09
20531	8541416	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022	0,72	
20531	8541416		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022		0,72
20531	8541417	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022	0,30	
20531	8541417		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022		0,30
20531	8541418	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022	6,73	
20531	8541418		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022		6,73
20531	8541419	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022	3,66	
20531	8541419		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022		3,66
20531	8541420	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022	22,90	
20531	8541420		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022		22,90
20531	8541421	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022	0,17	
20531	8541421		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022		0,17
20531	8541422	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022	4,05	
20531	8541422		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022		4,05
20531	8541423	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022	0,56	
20531	8541423		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022		0,56
20531	8541424	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022	30,67	
20531	8541424		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022		30,67

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		21 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20531	8541425	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022	0,54	
20531	8541425		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022		0,54
20531	8541426	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022	0,74	
20531	8541426		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022		0,74
20531	8541427	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022	0,75	
20531	8541427		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022		0,75
20531	8541428	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022	2,38	
20531	8541428		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022		2,38
20531	8541429	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022	0,09	
20531	8541429		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022		0,09
20531	8541430	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022	4,10	
20531	8541430		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21296 DO MÊS 12/2022		4,10
20531	8541431	3.2.1.30.01.023		INVENTÁRIO Nº 21299 DO MÊS 12/2022	23.010,05	
20531	8541431		1.1.5.02.01.028	INVENTÁRIO Nº 21299 DO MÊS 12/2022		23.010,05
20531	8541432	3.2.1.30.01.023		INVENTÁRIO Nº 21299 DO MÊS 12/2022	8.250,00	
20531	8541432		1.1.5.02.01.028	INVENTÁRIO Nº 21299 DO MÊS 12/2022		8.250,00
20531	8541433	3.2.1.30.01.023		INVENTÁRIO Nº 21299 DO MÊS 12/2022	2.130,14	
20531	8541433		1.1.5.02.01.028	INVENTÁRIO Nº 21299 DO MÊS 12/2022		2.130,14
20531	8541434	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022	80,00	
20531	8541434		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022		80,00
20531	8541435	1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022	28,35	
20531	8541435		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022		28,35
20531	8541436	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022	17,29	
20531	8541436		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022		17,29
20531	8541437	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022	193,80	
20531	8541437		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022		193,80
20531	8541438	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022	303,95	
20531	8541438		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022		303,95
20531	8541439	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022	163,17	
20531	8541439		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022		163,17
20531	8541440	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022	1.625,00	
20531	8541440		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022		1.625,00
20531	8541441	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022	73,78	
20531	8541441		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022		73,78
20531	8541442	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022	17,15	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		21 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20531	8541442		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022		17,15
20531	8541443	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022	1.915,54	
20531	8541443		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022		1.915,54
20531	8541444	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022	1.221,65	
20531	8541444		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022		1.221,65
20531	8541445	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022	355,22	
20531	8541445		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022		355,22
20531	8541446	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022	82,79	
20531	8541446		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022		82,79
20531	8541447	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022	150,40	
20531	8541447		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022		150,40
20531	8541448	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022	15,78	
20531	8541448		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022		15,78
20531	8541449	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022	39,99	
20531	8541449		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022		39,99
20531	8541450	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022	300,00	
20531	8541450		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022		300,00
20531	8541451	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022	2.384,00	
20531	8541451		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022		2.384,00
20531	8541452	1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022	23,12	
20531	8541452		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022		23,12
20531	8541453	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022	3,27	
20531	8541453		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21298 DO MÊS 12/2022		3,27
20531	8541454	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022	10,86	
20531	8541454		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022		10,86
20531	8541455	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022	9,06	
20531	8541455		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022		9,06
20531	8541456	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022	2,56	
20531	8541456		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022		2,56
20531	8541457	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022	4,03	
20531	8541457		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022		4,03
20531	8541458	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022	18,77	
20531	8541458		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022		18,77
20531	8541459	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022	0,07	
20531	8541459		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022		0,07

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		21 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20531	8541460	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022	8,31	
20531	8541460		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022		8,31
20531	8541461	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022	2,60	
20531	8541461		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022		2,60
20531	8541462	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022	2,82	
20531	8541462		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022		2,82
20531	8541463	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022	0,62	
20531	8541463		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022		0,62
20531	8541464	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022	9,51	
20531	8541464		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022		9,51
20531	8541465	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022	1,11	
20531	8541465		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022		1,11
20531	8541466	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022	3,82	
20531	8541466		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022		3,82
20531	8541467	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022	16,24	
20531	8541467		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022		16,24
20531	8541468	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022	15,97	
20531	8541468		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022		15,97
20531	8541469	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022	20,58	
20531	8541469		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022		20,58
20531	8541470	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022	2,92	
20531	8541470		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022		2,92
20531	8541471	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022	23,11	
20531	8541471		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022		23,11
20531	8541472	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022	4,21	
20531	8541472		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022		4,21
20531	8541473	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022	10,36	
20531	8541473		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022		10,36
20531	8541474	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022	6,54	
20531	8541474		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21295 DO MÊS 12/2022		6,54
20531	8541475	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21301 DO MÊS 12/2022	1.484,37	
20531	8541475		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21301 DO MÊS 12/2022		1.484,37
20531	8541476	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21301 DO MÊS 12/2022	1,47	
20531	8541476		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21301 DO MÊS 12/2022		1,47
20531	8541477	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21302 DO MÊS 12/2022	0,08	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		21 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20531	8541477		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21302 DO MÊS 12/2022		0,08
20531	8541478	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21302 DO MÊS 12/2022	10,36	
20531	8541478		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21302 DO MÊS 12/2022		10,36
20531	8541479	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21302 DO MÊS 12/2022	0,09	
20531	8541479		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21302 DO MÊS 12/2022		0,09
20531	8541480	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21302 DO MÊS 12/2022	2,61	
20531	8541480		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21302 DO MÊS 12/2022		2,61
20531	8541481	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022	109,54	
20531	8541481		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022		109,54
20531	8541482	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022	4,15	
20531	8541482		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022		4,15
20531	8541483	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022	195,02	
20531	8541483		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022		195,02
20531	8541484	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022	1,84	
20531	8541484		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022		1,84
20531	8541485	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022	40,01	
20531	8541485		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022		40,01
20531	8541486	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022	7,25	
20531	8541486		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022		7,25
20531	8541487	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022	15,41	
20531	8541487		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022		15,41
20531	8541488	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022	0,75	
20531	8541488		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022		0,75
20531	8541489	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022	10,36	
20531	8541489		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022		10,36
20531	8541490	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022	16,67	
20531	8541490		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022		16,67
20531	8541491	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022	2,92	
20531	8541491		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022		2,92
20531	8541492	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022	3,45	
20531	8541492		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022		3,45
20531	8541493	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022	6,74	
20531	8541493		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022		6,74
20531	8541494	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022	3,66	
20531	8541494		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21305 DO MÊS 12/2022		3,66

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		21 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20531	8541495	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21308 DO MÊS 12/2022	4,21	
20531	8541495		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21308 DO MÊS 12/2022		4,21
20531	8541496	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21308 DO MÊS 12/2022	5,91	
20531	8541496		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21308 DO MÊS 12/2022		5,91
20531	8541497	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21308 DO MÊS 12/2022	2,92	
20531	8541497		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21308 DO MÊS 12/2022		2,92
20531	8541498	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21308 DO MÊS 12/2022	11,66	
20531	8541498		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21308 DO MÊS 12/2022		11,66
20531	8541499	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21308 DO MÊS 12/2022	0,11	
20531	8541499		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21308 DO MÊS 12/2022		0,11
20531	8541500	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21308 DO MÊS 12/2022	3,11	
20531	8541500		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21308 DO MÊS 12/2022		3,11
22700	9452407	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567915	128,65	
22700	9452407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567915		128,65
22700	9452451	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567909	1.454,88	
22700	9452451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567909		1.454,88
22700	9452463	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4109	3.600,00	
22700	9452463		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4109		3.438,00
22700	9452463		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		54,00
22700	9452463		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		108,00
22700	9452467	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4113	6.716,50	
22700	9452467		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4113		6.101,96
22700	9452467		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		100,74
22700	9452467		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		201,50
22700	9452467		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		312,30
22700	9452477	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3419931	5.000,00	
22700	9452477		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3419931		4.925,00
22700	9452477		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC TOTVS S.A.		75,00
22700	9452489	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA	10.000,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		21 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS CONTABEIS 239		
22700	9452489		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA		10.000,00
22700	9452505	3.2.1.30.01.004		SERVICOS CONTABEIS 239	6.716,50	
22700	9452505		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO		6.716,50
22700	9452508	3.2.1.30.01.004		ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 5.933	294,00	
22700	9452508		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO		280,77
22700	9452508		2.1.1.02.09.002	ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4110		4,41
22700	9452508		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC COER - CENTRO		8,82
22700	9452771	2.1.1.02.01.002		ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	6.716,50	
22700	9452771		3.2.1.30.01.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC COER - CENTRO		6.716,50
22952	0	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	5.000,00	5.000,00
22952	0	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3419931	10.000,00	10.000,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	001	3.600,00	3.600,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO	6.716,50	6.716,50
				ODONTOLOGICO ESTETIC001		
<b>Total do dia:</b>					<b>110.715,91</b>	<b>110.715,91</b>

JARAGUA,		22 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20531	8541501	3.2.1.40.15.009		INVENTÁRIO Nº 21306 DO MÊS 12/2022	32.126,20	
20531	8541501		1.1.5.02.01.029	INVENTÁRIO Nº 21306 DO MÊS 12/2022		32.126,20
20531	8541502	3.2.1.40.15.009		INVENTÁRIO Nº 21306 DO MÊS 12/2022	7.492,19	
20531	8541502		1.1.5.02.01.029	INVENTÁRIO Nº 21306 DO MÊS 12/2022		7.492,19
20531	8541503	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	4,38	
20531	8541503		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		4,38
20531	8541504	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	36,82	
20531	8541504		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		36,82
20531	8541505	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	32,92	
20531	8541505		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		32,92

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20531	8541506	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	28,30	
20531	8541506		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		28,30
20531	8541507	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	1,79	
20531	8541507		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		1,79
20531	8541508	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	150,56	
20531	8541508		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		150,56
20531	8541509	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	14,45	
20531	8541509		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		14,45
20531	8541510	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	2,22	
20531	8541510		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		2,22
20531	8541511	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	56,44	
20531	8541511		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		56,44
20531	8541512	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	26,92	
20531	8541512		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		26,92
20531	8541513	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	41,43	
20531	8541513		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		41,43
20531	8541514	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	16,54	
20531	8541514		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		16,54
20531	8541515	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	1,18	
20531	8541515		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		1,18
20531	8541516	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	10,04	
20531	8541516		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		10,04
20531	8541517	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	11,88	
20531	8541517		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		11,88
20531	8541518	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	7,82	
20531	8541518		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		7,82
20531	8541519	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	13,24	
20531	8541519		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		13,24
20531	8541520	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	6,83	
20531	8541520		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		6,83
20531	8541521	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	1,17	
20531	8541521		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		1,17
20531	8541522	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	64,32	
20531	8541522		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		64,32
20531	8541523	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	1,54	



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20531	8541523		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		1,54
20531	8541524	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	4,94	
20531	8541524		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		4,94
20531	8541525	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	3,12	
20531	8541525		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		3,12
20531	8541526	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	2,69	
20531	8541526		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		2,69
20531	8541527	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	84,44	
20531	8541527		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		84,44
20531	8541528	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	0,78	
20531	8541528		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		0,78
20531	8541529	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	74,55	
20531	8541529		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		74,55
20531	8541530	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	1,52	
20531	8541530		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		1,52
20531	8541531	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	13,86	
20531	8541531		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		13,86
20531	8541532	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	2,11	
20531	8541532		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		2,11
20531	8541533	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	5,72	
20531	8541533		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		5,72
20531	8541534	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	1,35	
20531	8541534		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		1,35
20531	8541535	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	817,94	
20531	8541535		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		817,94
20531	8541536	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	17,56	
20531	8541536		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		17,56
20531	8541537	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	0,20	
20531	8541537		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		0,20
20531	8541538	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	15,77	
20531	8541538		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		15,77
20531	8541539	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	22,40	
20531	8541539		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		22,40
20531	8541540	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	97,12	
20531	8541540		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		97,12

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20531	8541541	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	10,86	
20531	8541541		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		10,86
20531	8541542	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	4,18	
20531	8541542		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		4,18
20531	8541543	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	1,78	
20531	8541543		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		1,78
20531	8541544	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	375,60	
20531	8541544		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		375,60
20531	8541545	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	1,23	
20531	8541545		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		1,23
20531	8541546	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	1,78	
20531	8541546		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		1,78
20531	8541547	3.2.1.30.01.019		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	3,83	
20531	8541547		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		3,83
20531	8541548	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	169,62	
20531	8541548		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		169,62
20531	8541549	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	8,00	
20531	8541549		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		8,00
20531	8541550	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	29,73	
20531	8541550		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		29,73
20531	8541551	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	21,63	
20531	8541551		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		21,63
20531	8541552	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	577,77	
20531	8541552		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		577,77
20531	8541553	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	6,90	
20531	8541553		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		6,90
20531	8541554	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	15,10	
20531	8541554		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		15,10
20531	8541555	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	8,84	
20531	8541555		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		8,84
20531	8541556	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	84,58	
20531	8541556		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		84,58
20531	8541557	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	3,39	
20531	8541557		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		3,39
20531	8541558	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	20,23	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
20531	8541558	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022			20,23
20531	8541559 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		67,84	
20531	8541559	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022			67,84
20531	8541560 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		4,58	
20531	8541560	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022			4,58
20531	8541561 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		20,55	
20531	8541561	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022			20,55
20531	8541562 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		211,20	
20531	8541562	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022			211,20
20531	8541563 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		58,53	
20531	8541563	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022			58,53
20531	8541564 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		0,60	
20531	8541564	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022			0,60
20531	8541565 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		160,57	
20531	8541565	3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022			160,57
20531	8541566 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		0,47	
20531	8541566	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022			0,47
20531	8541567 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		49,55	
20531	8541567	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022			49,55
20531	8541568 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		12,34	
20531	8541568	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022			12,34
20531	8541569 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		158,27	
20531	8541569	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022			158,27
20531	8541570 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		8,65	
20531	8541570	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022			8,65
20531	8541571 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		363,00	
20531	8541571	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022			363,00
20531	8541572 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		1,64	
20531	8541572	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022			1,64
20531	8541573 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		3,93	
20531	8541573	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022			3,93
20531	8541574 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		1,57	
20531	8541574	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022			1,57
20531	8541575 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		0,27	
20531	8541575	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022			0,27

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20531	8541576	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	146,55	
20531	8541576		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		146,55
20531	8541577	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	266,06	
20531	8541577		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		266,06
20531	8541578	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	78,24	
20531	8541578		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		78,24
20531	8541579	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	212,48	
20531	8541579		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		212,48
20531	8541580	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	7,15	
20531	8541580		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		7,15
20531	8541581	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	10,11	
20531	8541581		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		10,11
20531	8541582	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	22,22	
20531	8541582		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		22,22
20531	8541583	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	638,69	
20531	8541583		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		638,69
20531	8541584	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	3,81	
20531	8541584		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		3,81
20531	8541585	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	23,27	
20531	8541585		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		23,27
20531	8541586	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	109,80	
20531	8541586		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		109,80
20531	8541587	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	5,64	
20531	8541587		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		5,64
20531	8541588	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	10,63	
20531	8541588		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		10,63
20531	8541589	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	93,15	
20531	8541589		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		93,15
20531	8541590	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	9,58	
20531	8541590		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		9,58
20531	8541591	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	127,13	
20531	8541591		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		127,13
20531	8541592	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	12,65	
20531	8541592		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		12,65
20531	8541593	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	8,57	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20531	8541593		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		8,57
20531	8541594	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	331,50	
20531	8541594		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		331,50
20531	8541595	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	1,87	
20531	8541595		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		1,87
20531	8541596	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	0,78	
20531	8541596		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		0,78
20531	8541597	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	8,68	
20531	8541597		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		8,68
20531	8541598	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	15,33	
20531	8541598		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		15,33
20531	8541599	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	3,06	
20531	8541599		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		3,06
20531	8541600	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	2,82	
20531	8541600		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		2,82
20531	8541601	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	1,12	
20531	8541601		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		1,12
20531	8541602	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	0,68	
20531	8541602		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		0,68
20531	8541603	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	3,84	
20531	8541603		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		3,84
20531	8541604	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	18,80	
20531	8541604		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		18,80
20531	8541605	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	65,62	
20531	8541605		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		65,62
20531	8541606	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	25,03	
20531	8541606		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		25,03
20531	8541607	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	17,30	
20531	8541607		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		17,30
20531	8541608	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	0,24	
20531	8541608		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		0,24
20531	8541609	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	9,74	
20531	8541609		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		9,74
20531	8541610	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	2,85	
20531	8541610		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		2,85

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20531	8541611	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	36,00	
20531	8541611		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		36,00
20531	8541612	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	245,52	
20531	8541612		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		245,52
20531	8541613	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	80,50	
20531	8541613		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		80,50
20531	8541614	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	0,04	
20531	8541614		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		0,04
20531	8541615	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	17,61	
20531	8541615		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		17,61
20531	8541616	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	36,72	
20531	8541616		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		36,72
20531	8541617	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	4,80	
20531	8541617		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		4,80
20531	8541618	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	9,96	
20531	8541618		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		9,96
20531	8541619	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	8,30	
20531	8541619		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		8,30
20531	8541620	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	84,05	
20531	8541620		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		84,05
20531	8541621	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	55,93	
20531	8541621		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		55,93
20531	8541622	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	18,30	
20531	8541622		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		18,30
20531	8541623	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	374,64	
20531	8541623		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		374,64
20531	8541624	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	8,58	
20531	8541624		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		8,58
20531	8541625	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	16,05	
20531	8541625		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		16,05
20531	8541626	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	41,11	
20531	8541626		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		41,11
20531	8541627	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	116,00	
20531	8541627		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		116,00
20531	8541628	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	0,06	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20531	8541628		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		0,06
20531	8541629	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	90,00	
20531	8541629		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		90,00
20531	8541630	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	18,02	
20531	8541630		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		18,02
20531	8541631	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	6,65	
20531	8541631		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		6,65
20531	8541632	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	28,15	
20531	8541632		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		28,15
20531	8541633	3.2.1.30.01.018		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	5,08	
20531	8541633		1.1.5.02.01.023	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		5,08
20531	8541634	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	25,64	
20531	8541634		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		25,64
20531	8541635	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	89,79	
20531	8541635		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		89,79
20531	8541636	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	46,67	
20531	8541636		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		46,67
20531	8541637	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	3,21	
20531	8541637		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		3,21
20531	8541638	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	13,28	
20531	8541638		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		13,28
20531	8541639	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	3,89	
20531	8541639		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		3,89
20531	8541640	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	8,31	
20531	8541640		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		8,31
20531	8541641	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	1,90	
20531	8541641		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		1,90
20531	8541642	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	15,62	
20531	8541642		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		15,62
20531	8541643	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	135,62	
20531	8541643		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		135,62
20531	8541644	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	1,51	
20531	8541644		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		1,51
20531	8541645	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	25,59	
20531	8541645		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		25,59

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20531	8541646	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	151,96	
20531	8541646		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		151,96
20531	8541647	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	131,40	
20531	8541647		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		131,40
20531	8541648	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	494,00	
20531	8541648		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		494,00
20531	8541649	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	15,60	
20531	8541649		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		15,60
20531	8541650	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	2,78	
20531	8541650		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		2,78
20531	8541651	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	1,73	
20531	8541651		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		1,73
20531	8541652	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	23,41	
20531	8541652		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		23,41
20531	8541653	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	4.624,09	
20531	8541653		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		4.624,09
20531	8541654	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	935,30	
20531	8541654		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		935,30
20531	8541655	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	41,17	
20531	8541655		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		41,17
20531	8541656	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	75,09	
20531	8541656		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		75,09
20531	8541657	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	223,78	
20531	8541657		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		223,78
20531	8541658	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	0,26	
20531	8541658		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		0,26
20531	8541659	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	2,20	
20531	8541659		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		2,20
20531	8541660	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	0,12	
20531	8541660		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		0,12
20531	8541661	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	11,73	
20531	8541661		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		11,73
20531	8541662	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	65,49	
20531	8541662		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		65,49
20531	8541663	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	111,77	



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20531	8541663		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		111,77
20531	8541664	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	553,78	
20531	8541664		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		553,78
20531	8541665	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	3,76	
20531	8541665		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		3,76
20531	8541666	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	12,64	
20531	8541666		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		12,64
20531	8541667	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	25,25	
20531	8541667		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		25,25
20531	8541668	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	9,51	
20531	8541668		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		9,51
20531	8541669	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	16,22	
20531	8541669		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		16,22
20531	8541670	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	40,99	
20531	8541670		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		40,99
20531	8541671	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	8,68	
20531	8541671		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		8,68
20531	8541672	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	108,11	
20531	8541672		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		108,11
20531	8541673	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	42,43	
20531	8541673		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		42,43
20531	8541674	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	2,06	
20531	8541674		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		2,06
20531	8541675	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	1,56	
20531	8541675		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		1,56
20531	8541676	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	22,02	
20531	8541676		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		22,02
20531	8541677	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	400,95	
20531	8541677		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		400,95
20531	8541678	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	7,93	
20531	8541678		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		7,93
20531	8541679	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	42,05	
20531	8541679		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		42,05
20531	8541680	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	6,45	
20531	8541680		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		6,45

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20531	8541681	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	54,04	
20531	8541681		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		54,04
20531	8541682	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	279,66	
20531	8541682		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		279,66
20531	8541683	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	0,19	
20531	8541683		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		0,19
20531	8541684	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	4,26	
20531	8541684		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		4,26
20531	8541685	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	11,07	
20531	8541685		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		11,07
20531	8541686	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	9,96	
20531	8541686		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		9,96
20531	8541687	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	34,75	
20531	8541687		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		34,75
20531	8541688	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	22,76	
20531	8541688		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		22,76
20531	8541689	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	54,38	
20531	8541689		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		54,38
20531	8541690	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	72,65	
20531	8541690		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		72,65
20531	8541691	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	0,50	
20531	8541691		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		0,50
20531	8541692	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	6,43	
20531	8541692		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		6,43
20531	8541693	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	2,09	
20531	8541693		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		2,09
20531	8541694	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	46,01	
20531	8541694		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		46,01
20531	8541695	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	6,30	
20531	8541695		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		6,30
20531	8541696	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	6,05	
20531	8541696		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		6,05
20531	8541697	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	73,40	
20531	8541697		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		73,40
20531	8541698	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	4,76	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20531	8541698		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		4,76
20531	8541699	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	1,14	
20531	8541699		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		1,14
20531	8541700	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	145,73	
20531	8541700		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		145,73
20531	8541701	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	32,88	
20531	8541701		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		32,88
20531	8541702	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	780,10	
20531	8541702		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		780,10
20531	8541703	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	187,32	
20531	8541703		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		187,32
20531	8541704	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	6,36	
20531	8541704		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		6,36
20531	8541705	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	90,24	
20531	8541705		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		90,24
20531	8541706	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	3.120,00	
20531	8541706		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		3.120,00
20531	8541707	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	2,23	
20531	8541707		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		2,23
20531	8541708	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	44,97	
20531	8541708		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		44,97
20531	8541709	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	10,90	
20531	8541709		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		10,90
20531	8541710	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	0,90	
20531	8541710		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		0,90
20531	8541711	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	2,23	
20531	8541711		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		2,23
20531	8541712	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	27,98	
20531	8541712		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		27,98
20531	8541713	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	23,05	
20531	8541713		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		23,05
20531	8541714	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	23,29	
20531	8541714		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		23,29
20531	8541715	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	2,34	
20531	8541715		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		2,34

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20531	8541716	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	9,07	
20531	8541716		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		9,07
20531	8541717	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	96,88	
20531	8541717		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		96,88
20531	8541718	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	40,84	
20531	8541718		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		40,84
20531	8541719	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	92,95	
20531	8541719		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		92,95
20531	8541720	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	47,71	
20531	8541720		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		47,71
20531	8541721	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	10,42	
20531	8541721		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		10,42
20531	8541722	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	12,87	
20531	8541722		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		12,87
20531	8541723	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	0,98	
20531	8541723		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		0,98
20531	8541724	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	45,32	
20531	8541724		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		45,32
20531	8541725	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	5,18	
20531	8541725		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		5,18
20531	8541726	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	95,08	
20531	8541726		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		95,08
20531	8541727	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	355,10	
20531	8541727		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		355,10
20531	8541728	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	3,88	
20531	8541728		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		3,88
20531	8541729	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	2,40	
20531	8541729		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		2,40
20531	8541730	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	6,00	
20531	8541730		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		6,00
20531	8541731	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	1,26	
20531	8541731		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		1,26
20531	8541732	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	120,69	
20531	8541732		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		120,69
20531	8541733	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	18,28	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20531	8541733		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		18,28
20531	8541734	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	105,48	
20531	8541734		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		105,48
20531	8541735	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	6,64	
20531	8541735		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		6,64
20531	8541736	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	80,28	
20531	8541736		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		80,28
20531	8541737	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	2,18	
20531	8541737		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		2,18
20531	8541738	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	1,54	
20531	8541738		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		1,54
20531	8541739	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	6,92	
20531	8541739		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		6,92
20531	8541740	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	4,72	
20531	8541740		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		4,72
20531	8541741	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	30,37	
20531	8541741		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		30,37
20531	8541742	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	3,34	
20531	8541742		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		3,34
20531	8541743	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	7,49	
20531	8541743		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		7,49
20531	8541744	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	25,87	
20531	8541744		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		25,87
20531	8541745	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	20,38	
20531	8541745		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		20,38
20531	8541746	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	14,52	
20531	8541746		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		14,52
20531	8541747	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	20,50	
20531	8541747		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		20,50
20531	8541748	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	65,21	
20531	8541748		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		65,21
20531	8541749	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	18,88	
20531	8541749		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		18,88
20531	8541750	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	15,73	
20531	8541750		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		15,73

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20531	8541751	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	0,70	
20531	8541751		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		0,70
20531	8541752	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	7,20	
20531	8541752		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		7,20
20531	8541753	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	2,61	
20531	8541753		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		2,61
20531	8541754	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	3,37	
20531	8541754		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		3,37
20531	8541755	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	261,98	
20531	8541755		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		261,98
20531	8541756	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	5,70	
20531	8541756		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		5,70
20531	8541757	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	5,45	
20531	8541757		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		5,45
20531	8541758	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	46,67	
20531	8541758		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		46,67
20531	8541759	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	140,22	
20531	8541759		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		140,22
20531	8541760	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	965,45	
20531	8541760		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		965,45
20531	8541761	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	4,32	
20531	8541761		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		4,32
20531	8541762	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	2,33	
20531	8541762		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		2,33
20531	8541763	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	246,21	
20531	8541763		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		246,21
20531	8541764	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	0,67	
20531	8541764		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		0,67
20531	8541765	3.2.1.30.01.012		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	20,41	
20531	8541765		1.1.5.02.01.014	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		20,41
20531	8541766	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	0,33	
20531	8541766		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		0,33
20531	8541767	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	32,80	
20531	8541767		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		32,80
20531	8541768	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	2,25	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20531	8541768		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		2,25
20531	8541769	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	183,41	
20531	8541769		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		183,41
20531	8541770	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	12,65	
20531	8541770		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		12,65
20531	8541771	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	38,29	
20531	8541771		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		38,29
20531	8541772	1.1.5.02.01.023		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	3,20	
20531	8541772		3.2.1.30.01.018	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		3,20
20531	8541773	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	0,48	
20531	8541773		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		0,48
20531	8541774	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	5,26	
20531	8541774		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		5,26
20531	8541775	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	1,65	
20531	8541775		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		1,65
20531	8541776	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	6,96	
20531	8541776		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		6,96
20531	8541777	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	41,34	
20531	8541777		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		41,34
20531	8541778	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	11,13	
20531	8541778		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		11,13
20531	8541779	1.1.5.02.01.023		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	30,40	
20531	8541779		3.2.1.30.01.018	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		30,40
20531	8541780	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	1.180,76	
20531	8541780		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		1.180,76
20531	8541781	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	1,04	
20531	8541781		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		1,04
20531	8541782	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	1,33	
20531	8541782		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		1,33
20531	8541783	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	67,56	
20531	8541783		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		67,56
20531	8541784	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	30,17	
20531	8541784		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		30,17
20531	8541785	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	0,08	
20531	8541785		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		0,08

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20531	8541786	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	6,31	
20531	8541786		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		6,31
20531	8541787	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	23,33	
20531	8541787		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		23,33
20531	8541788	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	42,65	
20531	8541788		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		42,65
20531	8541789	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	129,43	
20531	8541789		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		129,43
20531	8541790	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	0,97	
20531	8541790		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		0,97
20531	8541791	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	26,84	
20531	8541791		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		26,84
20531	8541792	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	199,45	
20531	8541792		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		199,45
20531	8541793	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	19,45	
20531	8541793		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		19,45
20531	8541794	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	481,21	
20531	8541794		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		481,21
20531	8541795	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	88,68	
20531	8541795		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		88,68
20531	8541796	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	5,84	
20531	8541796		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		5,84
20531	8541797	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	439,57	
20531	8541797		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		439,57
20531	8541798	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	92,45	
20531	8541798		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		92,45
20531	8541799	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	22,86	
20531	8541799		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		22,86
20531	8541800	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	1,96	
20531	8541800		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		1,96
20531	8541801	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	1,25	
20531	8541801		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		1,25
20531	8541802	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	258,77	
20531	8541802		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		258,77
20531	8541803	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	488,76	



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20531	8541803		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		488,76
20531	8541804	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	17,38	
20531	8541804		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		17,38
20531	8541805	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	27,88	
20531	8541805		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		27,88
20531	8541806	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	29,95	
20531	8541806		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		29,95
20531	8541807	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	9,75	
20531	8541807		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		9,75
20531	8541808	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	67,69	
20531	8541808		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		67,69
20531	8541809	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	0,10	
20531	8541809		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		0,10
20531	8541810	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	0,76	
20531	8541810		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		0,76
20531	8541811	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	29,50	
20531	8541811		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		29,50
20531	8541812	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	22,40	
20531	8541812		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		22,40
20531	8541813	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	12,93	
20531	8541813		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		12,93
20531	8541814	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	218,53	
20531	8541814		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		218,53
20531	8541815	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	3,07	
20531	8541815		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		3,07
20531	8541816	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	83,67	
20531	8541816		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		83,67
20531	8541817	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	2,97	
20531	8541817		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		2,97
20531	8541818	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	6,92	
20531	8541818		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		6,92
20531	8541819	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	250,52	
20531	8541819		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		250,52
20531	8541820	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	14,35	
20531	8541820		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		14,35

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20531	8541821	1.1.5.02.01.023		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	1,20	
20531	8541821		3.2.1.30.01.018	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		1,20
20531	8541822	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	2,70	
20531	8541822		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		2,70
20531	8541823	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	38,00	
20531	8541823		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		38,00
20531	8541824	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	3,37	
20531	8541824		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		3,37
20531	8541825	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022	87,01	
20531	8541825		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21319 DO MÊS 12/2022		87,01
20531	8541826	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21338 DO MÊS 12/2022	23,27	
20531	8541826		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21338 DO MÊS 12/2022		23,27
20531	8541827	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022	72,41	
20531	8541827		1.1.5.02.01.022	INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022		72,41
20531	8541828	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022	10,53	
20531	8541828		1.1.5.02.01.022	INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022		10,53
20531	8541829	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022	27,98	
20531	8541829		1.1.5.02.01.022	INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022		27,98
20531	8541830	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022	65,00	
20531	8541830		1.1.5.02.01.022	INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022		65,00
20531	8541831	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022	3,40	
20531	8541831		1.1.5.02.01.022	INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022		3,40
20531	8541832	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022	22,20	
20531	8541832		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022		22,20
20531	8541833	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022	10,20	
20531	8541833		1.1.5.02.01.022	INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022		10,20
20531	8541834	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022	61,06	
20531	8541834		1.1.5.02.01.022	INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022		61,06
20531	8541835	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022	0,89	
20531	8541835		1.1.5.02.01.022	INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022		0,89
20531	8541836	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022	30,53	
20531	8541836		1.1.5.02.01.022	INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022		30,53
20531	8541837	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022	30,53	
20531	8541837		1.1.5.02.01.022	INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022		30,53
20531	8541838	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022	49,90	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20531	8541838		1.1.5.02.01.022	INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022		49,90
20531	8541839	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022	497,50	
20531	8541839		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022		497,50
20531	8541840	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022	33,00	
20531	8541840		1.1.5.02.01.022	INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022		33,00
20531	8541841	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022	17,86	
20531	8541841		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022		17,86
20531	8541842	3.2.1.40.15.021		INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022	614,60	
20531	8541842		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022		614,60
20531	8541843	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022	49,90	
20531	8541843		1.1.5.02.01.022	INVENTÁRIO Nº 21328 DO MÊS 12/2022		49,90
22700	9452402	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223524	195,00	
22700	9452402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223524		195,00
22700	9452403	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI 1419	620,00	
22700	9452403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI 1419		620,00
22700	9452410	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567918	185,50	
22700	9452410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567918		185,50
22700	9452412	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2289	2.126,78	
22700	9452412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2289		2.126,78
22700	9452416	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5762	991,60	
22700	9452416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5762		991,60
22700	9452422	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567916	980,00	
22700	9452422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567916		980,00
22700	9452423	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567908	1.960,00	
22700	9452423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567908		1.960,00
22700	9452424	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223528	14.554,95	
22700	9452424	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223528	1.520,00	
22700	9452424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223528		16.074,95

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22700	9452426	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223522	358,00	
22700	9452426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223522		358,00
22700	9452431	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567937	476,39	
22700	9452431	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567937	19,18	
22700	9452431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567937		495,57
22700	9452437	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567917	257,30	
22700	9452437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567917		257,30
22700	9452452	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567938	3.400,00	
22700	9452452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567938		3.400,00
22700	9452453	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567920	749,41	
22700	9452453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567920		749,41
22700	9452456	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568037	1.454,88	
22700	9452456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568037		1.454,88
22700	9452465	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 116	12.000,00	
22700	9452465		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 116		12.000,00
22700	9452507	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2184936562	10.800,24	
22700	9452507		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2184936562		10.800,24
22700	9452526	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	419,73	
22700	9452526		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		419,73
22700	9452546	2.1.1.02.01.003		Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	4.617,08	
22700	9452546		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		4.617,08
22700	9452554	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.951,76	
22700	9452554		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.951,76
22700	9452750	2.1.1.02.01.002		8508 NF 4110 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	267,10	
22700	9452750		1.1.1.02.02.005	8508 NF 4110 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E		267,10

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				REABILITAÇÃO LTDA		
22700	9452751	2.1.1.02.01.001		7779 NF 7498 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	12.424,38	
22700	9452751		1.1.1.02.02.005	7779 NF 7498 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA		12.424,38
22700	9452752	2.1.1.02.01.002		8507 NF 4109 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	3.270,60	
22700	9452752		1.1.1.02.02.005	8507 NF 4109 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		3.270,60
22700	9452753	2.1.1.02.01.003		8506 FT 015410348 OI S.A.	446,91	
22700	9452753		1.1.1.02.02.005	8506 FT 015410348 OI S.A.		446,91
22700	9452754	2.1.1.02.01.003		8501 FT 2022113570841 ENEL DISTRIBUICAO S.A.	28.543,17	
22700	9452754		1.1.1.02.02.005	8501 FT 2022113570841 ENEL DISTRIBUICAO S.A.		28.543,17
22700	9452788	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	101,19	
22700	9452788		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		101,19
22700	9452800	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	20,19	
22700	9452800		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		20,19
22700	9452813	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	44.952,16	
22700	9452813		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		44.952,16
22952	0	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2184936562001	10.800,24	10.800,24
22952	0	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001	12.000,00	12.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>243.263,41</b>	<b>243.263,41</b>

JARAGUA,		23 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20531	8541844	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21363 DO MÊS 12/2022	237,41	
20531	8541844		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21363 DO MÊS 12/2022		237,41
22700	9452408	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3997	1.176,00	
22700	9452408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3997		1.176,00
22700	9452421	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3998	356,00	
22700	9452421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3998		356,00
22700	9452450	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3980	1.950,00	
22700	9452450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3980		1.950,00
22700	9452520	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
22700	9452520		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
22700	9452533	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA	467,98	
22700	9452533		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		467,98

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		23 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22700	9452534	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
22700	9452534		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
22700	9452549	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	133,24	
22700	9452549		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		133,24
22700	9452552	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA	150,96	
22700	9452552		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		150,96
22700	9452755	1.1.2.02.08.001		7590 ADIANTAMENTO 464471 POSTO ALVORADA	149,34	
22700	9452755		1.1.1.02.01.001	7590 ADIANTAMENTO 464471 POSTO ALVORADA		149,34
<b>Total do dia:</b>					<b>4.743,93</b>	<b>4.743,93</b>

JARAGUA,		24 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22700	9452544	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA	27,15	
22700	9452544		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA		27,15
<b>Total do dia:</b>					<b>27,15</b>	<b>27,15</b>

JARAGUA,		25 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22700	9452523	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA	6,60	
22700	9452523		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA		6,60
22700	9452538	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA	175,20	
22700	9452538		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA		175,20
22700	9452543	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA	7,20	
22700	9452543		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA		7,20
<b>Total do dia:</b>					<b>189,00</b>	<b>189,00</b>

JARAGUA,		26 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20531	8541845	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21387 DO MÊS 12/2022	33,67	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		26 de Dezembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20531	8541845		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21387 DO MÊS 12/2022		33,67	
20531	8541846	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 21433 DO MÊS 12/2022	100,89		
20531	8541846		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21433 DO MÊS 12/2022		100,89	
20531	8541847	1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 21433 DO MÊS 12/2022	51,35		
20531	8541847		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 21433 DO MÊS 12/2022		51,35	
22700	9452494	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LINDOMAR ROSA DE JESUS ME 190	1.080,00		
22700	9452494		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDOMAR ROSA DE JESUS ME 190		1.080,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.265,91</b>	<b>1.265,91</b>	

JARAGUA,		27 de Dezembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22700	9452383	3.2.1.40.21.001		TARIFA MANUT CTA	55,00		
22700	9452383		1.1.1.02.02.008	TARIFA MANUT CTA		55,00	
22700	9452396	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223939	113,40		
22700	9452396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223939		113,40	
22700	9452409	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 68	4.800,00		
22700	9452409	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 68	1.485,00		
22700	9452409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 68		6.285,00	
22700	9452414	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL MOREIRA 2678	52,50		
22700	9452414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL MOREIRA 2678		52,50	
22700	9452430	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223938	4.504,30		
22700	9452430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223938		4.504,30	
22700	9452756	2.1.1.02.01.001		7590 NF 2678 COMERCIAL MOREIRA	52,50		
22700	9452756		1.1.1.02.01.001	7590 NF 2678 COMERCIAL MOREIRA		52,50	
22700	9452757	2.1.1.02.01.001		4287 NF 5428 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	1.911,04		
22700	9452757	3.2.1.40.21.002		4287 NF 5428 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	259,89		
22700	9452757		1.1.1.02.02.005	4287 NF 5428 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA		2.170,93	
22700	9452758	2.1.1.02.01.001		4947 NF 5534 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	333,00		
22700	9452758	3.2.1.40.21.002		4947 NF 5534 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	38,40		

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		27 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22700	9452758		1.1.1.02.02.005	4947 NF 5534 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA		371,40
22700	9452759	2.1.1.02.05.003		7271 RESCISAO VERONICA FRANCISCA	3.974,83	
22700	9452759		1.1.1.02.02.005	7271 RESCISAO VERONICA FRANCISCA		3.974,83
22700	9452760	3.2.1.40.19.008		8813 TRANSF RATEIO IBGC INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA	5.719,69	
22700	9452760		1.1.1.02.02.005	8813 TRANSF RATEIO IBGC INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA		5.719,69
22700	9452761	2.1.1.02.01.003		8162 FT 2184936562 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	10.800,24	
22700	9452761		1.1.1.02.02.005	8162 FT 2184936562 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		10.800,24
22700	9452762	2.1.1.02.07.002		8598 GRRF ZORIA IONARIA	1.192,94	
22700	9452762		1.1.1.02.02.005	8598 GRRF ZORIA IONARIA		1.192,94
22700	9452763	2.1.1.02.07.002		8603 GRRF VERONICA FRANCISCA FGTS RESCISORIO	939,91	
22700	9452763		1.1.1.02.02.005	8603 GRRF VERONICA FRANCISCA FGTS RESCISORIO		939,91
22700	9452764	2.1.1.02.05.003		7272 RESCISAO ZORIA IONARIA COSTA DA SILVA	5.142,37	
22700	9452764		1.1.1.02.02.005	7272 RESCISAO ZORIA IONARIA COSTA DA SILVA		5.142,37
22700	9452776	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF FILIAL	39.200,00	
22700	9452776		2.1.1.02.17.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF FILIAL		39.200,00
22700	9452779	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	60,24	
22700	9452779		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		60,24
22700	9452791	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	24,09	
22700	9452791		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		24,09
22700	9452805	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	30.312,31	
22700	9452805		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		30.312,31
<b>Total do dia:</b>					<b>110.971,65</b>	<b>110.971,65</b>

JARAGUA,		28 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20518	8537234	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	22.275,00	
20518	8537234		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		22.275,00
22700	9452387	1.1.1.02.02.008		TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99522-3 PARA CEF 4260-0	55,00	
22700	9452387		1.1.1.02.02.005	TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99522-3 PARA CEF 4260-0		55,00
22700	9452388	1.1.1.02.02.006		TRANSFERENCIA CONTA CEF 4260-0 PARA ITAU 99341-6	39.200,00	
22700	9452388		1.1.1.02.02.008	TRANSFERENCIA CONTA CEF 4260-0 PARA ITAU 99341-6		39.200,00
22700	9452393	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 3999	8.820,00	
22700	9452393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		8.820,00



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 3999		
22700	9452460	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 688	4.000,00	
22700	9452460		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 688		4.000,00
22700	9452480	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 29	35.000,00	
22700	9452480		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 29		31.797,50
22700	9452480		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		525,00
22700	9452480		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.050,00
22700	9452480		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.627,50
22700	9452514	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 30	92.500,00	
22700	9452514		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 30		84.036,25
22700	9452514		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.387,50
22700	9452514		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.775,00
22700	9452514		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		4.301,25
22700	9452527	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC TOTVS S.A.	232,50	
22700	9452527		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC TOTVS S.A.		232,50
22700	9452765	2.1.1.02.01.003		7613 NF 3419931 TOTVS S.A.	4.692,50	
22700	9452765		1.1.1.02.02.005	7613 NF 3419931 TOTVS S.A.		4.692,50
22700	9452780	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	9,33	
22700	9452780		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		9,33
22700	9452792	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	4,26	
22700	9452792		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		4,26
22700	9452802	1.1.1.02.04.006		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	39.190,01	
22700	9452802		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		39.190,01
22700	9452806	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	4.747,50	
22700	9452806		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		4.747,50
22952	0	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 30 001	92.500,00	92.500,00
22952	0	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 29 001	35.000,00	35.000,00
22952	0	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 688 001	4.000,00	4.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>382.226,10</b>	<b>382.226,10</b>

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		29 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22700	9452389	1.1.1.02.02.005		TRANSFERENCIA DA ITAU 99341-6 PARA ITAU 99522-3	588,00	
22700	9452389		1.1.1.02.02.006	TRANSFERENCIA DA ITAU 99341-6 PARA ITAU 99522-3		588,00
22700	9452390	1.1.1.02.02.007		TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99522-3 PARA ITAU 99342-6	21.786,04	
22700	9452390		1.1.1.02.02.005	TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99522-3 PARA ITAU 99342-6		21.786,04
22700	9452484	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 56	208.500,00	
22700	9452484		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 56		189.422,25
22700	9452484		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		3.127,50
22700	9452484		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		6.255,00
22700	9452484		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		9.695,25
22700	9452504	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 57	268.500,00	
22700	9452504		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 57		243.932,25
22700	9452504		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		4.027,50
22700	9452504		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		8.055,00
22700	9452504		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		12.485,25
22700	9452766	2.1.1.02.01.003		7211 NF 2035 NOXTEC SERVICOS LTDA	18.019,20	
22700	9452766		1.1.1.02.02.006	7211 NF 2035 NOXTEC SERVICOS LTDA		18.019,20
22700	9452767	2.1.1.02.01.003		7210 NF 1974 NOXTEC SERVICOS LTDA	18.770,00	
22700	9452767		1.1.1.02.02.006	7210 NF 1974 NOXTEC SERVICOS LTDA		18.770,00
22700	9452777	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	15,05	
22700	9452777		1.1.1.02.04.006	IOF RESGATE APLICAÇÃO		15,05
22700	9452781	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	40,56	
22700	9452781		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		40,56
22700	9452789	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,14	
22700	9452789		1.1.1.02.04.006	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,14
22700	9452793	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	21,29	
22700	9452793		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		21,29
22700	9452801	1.1.1.02.04.007		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	21.776,04	
22700	9452801		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		21.776,04
22700	9452815	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	21.198,04	
22700	9452815		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		21.198,04
22700	9452819	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI	37.377,20	
22700	9452819		1.1.1.02.04.006	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI		37.377,20

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		29 de Dezembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 57 001	268.500,00	268.500,00	
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 56 001	208.500,00	208.500,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.093.591,56</b>	<b>1.093.591,56</b>	

JARAGUA,		30 de Dezembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22700	9452391	1.1.1.02.02.005		TRANSFERÊNCIA FUNDO FIXO PARA CONTA ITAU 99522-3	451,98		
22700	9452391		1.1.1.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FUNDO FIXO PARA CONTA ITAU 99522-3		451,98	
22700	9452415	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1796	3.114,75		
22700	9452415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1796		3.114,75	
22700	9452429	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CORREA E ROCHA LTDA 257	240,00		
22700	9452429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CORREA E ROCHA LTDA 257		240,00	
22700	9452443	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA 8868	71,80		
22700	9452443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA 8868		71,80	
22700	9452444	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 29710	2.923,74		
22700	9452444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 29710		2.923,74	
22700	9452529	2.1.1.02.01.003		Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	11.659,97		
22700	9452529		2.1.1.02.09.006	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		11.659,97	
22700	9452530	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	3.447,16		
22700	9452530		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		3.447,16	
22700	9452542	2.1.1.02.01.003		Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1.060,00		
22700	9452542		2.1.1.02.09.002	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.060,00	
22700	9452557	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	4.928,99		
22700	9452557		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.928,99	
22700	9452768	2.1.1.02.01.001		7590 NF 257 CORREA E ROCHA LTDA	240,00		
22700	9452768		1.1.1.02.01.001	7590 NF 257 CORREA E ROCHA LTDA		240,00	
22700	9452769	2.1.1.02.01.001		7590 NF 8868 MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA	71,80		

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22700	9452769		1.1.1.02.01.001	7590 NF 8868 MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA		71,80
22700	9452803	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	451,98	
22700	9452803		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		451,98
22700	9452816	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,37	
22700	9452816		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,37
22700	9452817	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,21	
22700	9452817		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,21
22700	9452818	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.559,90	
22700	9452818		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.559,90
<b>Total do dia:</b>					<b>33.248,65</b>	<b>33.248,65</b>

JARAGUA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14961	8471652	3.2.1.20.01.021	3.2.1.01.03.004	PROVISAO REFEREDSFS	25.007,90	25.007,90
14961	8471653	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	PROVISAO FDGDF	25.007,90	25.007,90
19592	8483453	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE GRRF ZORIA IONARIA COSTA DA SILVA - PAGO A MAIOR	0,01	0,01
19592	8483456	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE GUIA FGTS S/FOLHA 12/2022 E 13º SALARIO - 2ª PARCELA	2,87	2,87
19592	8917982	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	FOLHA PAGTO: AJUSTE PROVISÃO 13º SALARIO - REF PROVENTO DE LICENÇA MATERNIDADE, DO RESUMO MENSAL 13º SEGUNDA PARCELA QUE FOI LANÇADO A DEBITO NA PROVISÃO 13º PARA ZERAR	13.632,45	13.632,45
20045		1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8181 DIFERENÇA MEDIA HORA 13º REF 12/2022	429,69	
20045		1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8553 VANTAGENS 13o RESCISAO ref 12/2022	44,02	
20045		1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8182 DIFERENÇA MEDIA VALOR 13º REF 12/2022	800,37	
20045		1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO ref 12/2022	18,52	
20045		1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO ref 12/2022	461,35	
20045		1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO ref 12/2022	366,67	
20045		1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8184 DIFERENÇA ADICIONAL 13º REF 12/2022	1.885,96	
20045		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 314 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) MES ANTERIOR REF	245,00	
20045		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 149 PERICULOSIDADE ref 12/2022	531,39	
20045		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 337 GRATIF. INTERNA PRONTO SOCORRO REF 12/2022	1.850,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20045	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) ref 12/2022	15.434,89		
20045	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 170 AMBIENTE FECHADO ref 12/2022	6.621,56		
20045	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 255 GRATIFICACAO - RT ref 12/2022	4.971,72		
20045	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 286 GRATIFICACAO DE FUNCAO ref 12/2022	2.616,00		
20045	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 300 AMBIENTE FECHADO 10% ref 12/2022	4.199,84		
20045	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 303 PREMIO INCENTIVO ref 12/2022	13.648,66		
20045	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR ref 12/2022	3.015,41		
20045	1 3.2.1.20.01.010		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 295 ASSIDUIDADE 5% ref 12/2022	2.269,74		
20045	1 3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 250 REFLEXO EXTRAS DSR ref 12/2022	612,28		
20045	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL ref 12/2022	528,24		
20045	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO ref 12/2022	1.375,88		
20045	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL ref 12/2022	244,21		
20045	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 29 FERIAS PROPORCIONAIS ref 12/2022	2.787,77		
20045	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL REF 12/2022	567,44		
20045	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52101 VALOR FGTS ref 12/2022	55.908,60	55.908,60	
20045	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52102 VALOR TOTAL GRRF ref 12/2022	1.973,62	1.973,62	
20045	1 3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 150 HORAS EXTRAS 50% ref 12/2022	1.770,81		
20045	1 3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 200 HORAS EXTRAS 100% ref 12/2022	976,17		
20045	1 3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8125 REFLEXO HORAS EXTRAS DSR ref 12/2022	145,19		
20045	1 3.2.1.20.01.007		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 280 INSALUBRIDADE 20% JARAGUA ref 12/2022	51.802,73		
20045	1 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8382 DIFERENÇA SALARIO MATERNIDADE 13º ref 12/2022	26,05		
20045	1 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS ref 12/2022	31.034,64		
20045	1 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9365 DIFERENÇA SALARIO MATERNIDADE REF 12/2022	173,74		
20045	1 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 894 MEDIA LIC. MATERNIDADE ref 12/2022	3.853,94		
20045	1 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 995 SALARIO FAMILIA ref 12/2022	112,94		
20045	1 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52204 VALOR INSS RAT REF 12/2022	6.670,72	6.670,72	
20045	1 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52204 VALOR INSS TERCEIROS ref 12/2022	38.690,18	38.690,18	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20045	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52203 VALOR INSS EMPRESA - RAT ref 12/2022	133.414,50	133.414,50
20045	1	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52301 VALOR GUIA PIS ref 12/2022	7.039,65	7.039,65
20045	1	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8130 ESTOURO RESCISÃO CERTO ref 12/2022	167,92	
20045	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS re	1.860,17	
20045	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 19 DIFERENCA DE SALARIO ref 12/2022	3.973,86	
20045	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 309 SALDO DE BANCO DE HORAS ref 12/2022	1.413,04	
20045	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8781 SALARIO EMPREGADO ref 12/2022	531.049,54	
20045	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8785 DIAS AFAST. INSS (P/DOENCA) ref 12/2022	7.611,50	
20045	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR. INTEGRAIS ref 1	13.107,52	
20045	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9180 SALDO DE SALARIO DIAS ref 12/2022	3.178,61	
20045	1		2.1.1.02.13.002	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS REF 12/2022		22,01
20045	1		2.1.1.02.13.002	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR REF 12/2022		8,42
20045	1		2.1.1.02.13.002	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISÃO ref 12/2022		183,33
20045	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 826 INSS SOBRE RESCISAO ref 12/2022		438,12
20045	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 989 INSS 13 SAL. RESCISAO ref 12/2022		32,19
20045	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 989 INSS DIFERENÇA 13º SALARIO REF 12/2022		430,00
20045	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 998 I.N.S.S. ref 12/2022		62.592,76
20045	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 828 IRRF SOBRE RESCISAO ref 12/2022		339,08
20045	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8215 IRRF DIFERENÇA 13º SALARIO REF 12/2022		486,99
20045	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 999 IMPOSTO DE RENDA ref 12/2022		35.193,70
20045	1		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 51 LIQUIDO RESCISAO ref 12/2022		9.117,20
20045	1		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: 4-LIQUIDO - 41001 LIQUIDO A PAGAR ref 12/2022		599.755,18
20045	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8794 DIAS FALTAS DSR ref 12/2022		184,02
20045	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8792 DIAS FALTAS ref 12/2022		184,02
20045	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8995 MULTA ESTABILIDADE ART.480/CLT ref 12/2022		1.206,46
20045	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS ref 12/2022		7.611,50

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20088	1 1.1.5.02.01.015		AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 12/2022	22,21		
20088	1 1.1.5.02.01.003		AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 12/2022	0,07		
20088	1 3.2.1.30.01.001		AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 12/2022	497,43		
20088	1	1.1.5.02.01.014	AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 12/2022		0,02	
20088	1	1.1.5.02.01.028	AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 12/2022		497,49	
20088	1	1.1.5.02.01.032	AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 12/2022		22,20	
20088	9097760 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.03.002	PROVISAO REFERENTE AO TOTAL EXECUTADO EM 2022 DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.970.005,75	18.970.005,75	
20088	9097761 2.1.1.02.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO BAIXA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS EM 2022.	18.970.005,75	18.970.005,75	
20088	9134518 3.2.1.40.17.006	3.2.1.40.21.001	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DESPESAS IOF S RENDIMENTO DE 2022	22.704,68	22.704,68	
20088	9134519 3.2.1.40.17.005	3.2.1.40.21.001	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DESPESAS IRRF S RENDIMENTO DE 2022	17.272,35	17.272,35	
20088	9172285 3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	AJUSTE DE INVENTARIO CONFORME DE ESTOQUE	1.177,35	1.177,35	
20330	1 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 12/2022 - 13º PAGO NO MES - PIS	3.272,97	3.272,97	
20330	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 REF 12/2022	2.971,95	2.971,95	
20330	1 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 12/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS TERCEIROS	33.264,65	33.264,65	
20330	1 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 12/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS RAT	5.735,26	5.735,26	
20330	1 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 12/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS EMPRESA	114.706,03	114.706,03	
20330	1 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 12/2022 - 13º PAGO NO MES - FGTS	26.208,33	26.208,33	
20330	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 12/2022	11.577,71	11.577,71	
20330	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 REF 12/2022	148,60	148,60	
20330	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 REF 12/2022	28,45	28,45	
20330	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 REF 12/2022	861,94	861,94	
20330	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 REF 12/2022	210,67	210,67	
20330	1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63301 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES	40.577,23	40.577,23	
20330	1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63305 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES	831,44	831,44	
20330	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	602,69	602,69	
20330	1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63303 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES	103,89	103,89	
20330	1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63306 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES	103,89	103,89	
20330	1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63302 PROVISAO	2.078,83	2.078,83	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FERIAS ESTORNADAS DO MES		
20330	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 12/2022 - AJUSTE NO MES	1.721,65	1.721,65
20330	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 12/2022 - AJUSTE NO MES - INSS RAT	16,98	16,98
20330	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 12/2022 - AJUSTE NO MES - INSS TERCEIROS	98,60	98,60
20330	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 12/2022 - AJUSTE NO MES - FGTS	136,85	136,85
20330	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 12/2022 - AJUSTE NO MES - PIS	16,19	16,19
20330	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 12/2022	242,98	242,98
20330	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 12/2022	1.944,40	1.944,40
20330	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 12/2022	1.328,25	1.328,25
20330	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 12/2022	228,93	228,93
20330	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 12/2022	4.581,01	4.581,01
20330	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 12/2022	33.231,85	33.231,85
20330	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 12/2022 - AJUSTE NO MES - INSS EMPRESA	339,78	339,78
20330	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 1	337,90	337,90
20330	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 ref	2.702,74	2.702,74
20330	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 EMPR	1.959,49	1.959,49
20330	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 EMPR	337,90	337,90
20330	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 EMPR	6.756,97	6.756,97
20330	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 12/2022	69.471,82	69.471,82
20345	1	2.1.1.02.13.002		PROVISAO MEDIA HORAS 13º LICENÇA MATERNIDADE - 12/2022	66,69	
20345	1	2.1.1.02.13.002		PROVISAO VANTAGENS 13º LICENÇA MATERNIDADE - 12/2022	1.082,90	
20345	1	2.1.1.02.13.002		PROVISAO MEDIA VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE - 12/2022	674,57	
20345	1	2.1.1.02.13.002		PROVISAO 13 SALARIO LICENÇA MATERNIDADE - 12/2022	11.808,29	
20345	1	2.1.1.02.13.002		PROVISAO VANTAGENS 13º - 12/2022	46.674,12	
20345	1	2.1.1.02.13.002		PROVISAO MEDIA VALOR 13º - 12/2022	29.567,29	
20345	1	2.1.1.02.13.002		PROVISAO MEDIA HORAS 13º - 12/2022	19.275,10	
20345	1	2.1.1.02.13.002		PROVISAO 13 SALARIO INTEGRAL - 12/2022	474.006,93	
20345	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS CONFORME RESUMO FOLHA 13º - 12/2022	25.744,21	25.744,21
20345	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52102 VALOR GRRF REF 13º SALARIO - 2ª PARCELA	159,22	159,22



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20345	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO INSS EMPRESA CONFORME RESUMO FOLHA 13º - 12/2022	113.904,68	113.904,68
20345	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO INSS RAT CONFORME RESUMO FOLHA 13º - 12/2022	5.695,23	5.695,23
20345	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO INSS TERCEIROS CONFORME RESUMO FOLHA 13º - 12/2022	33.032,34	33.032,34
20345	1	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO PIS CONFORME RESUMO FOLHA 13º - 12/2022	3.238,12	3.238,12
20345	1		2.1.1.02.05.005	PROVISAO LIQUIDO A PAGAR 13º - 12/2022		251.103,92
20345	1		2.1.1.02.13.002	PROVISAO ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS - 12/2022		21.237,58
20345	1		2.1.1.02.13.002	PROVISAO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - 12/2022		215.033,07
20345	1		2.1.1.02.13.002	PROVISAO ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR - 12/2022		14.312,67
20345	1		2.1.1.02.13.002	PROVISAO ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS - 12/2022		8.766,81
20345	1		2.1.1.02.07.001	PROVISAO INSS 13º SALARIO - 12/2022		51.878,88
20345	1		2.1.1.02.09.001	PROVISAO IRRF 13º SALARIO - 12/2022		20.822,96
20525	8540409	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	75.009,17	
20525	8540409		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		75.009,17
20525	8540413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,22	
20525	8540413		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,22
20525	8540414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,05	
20525	8540414		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,05
20525	8540415	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,63	
20525	8540415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,63
20525	8540418	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,22	
20525	8540418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,22
20525	8540419	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.161,21	
20525	8540419		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.161,21
20525	8540421	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.672,68	
20525	8540421		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.672,68
20525	8540424	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5.615,26	
20525	8540424		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5.615,26
20525	8540426	1.1.5.02.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,45	
20525	8540426		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,45
20525	8540428	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	419.945,13	
20525	8540428		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5.946,90
20525	8540428		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		413.998,23
20525	8540429	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	47,50	
20525	8540429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		47,50

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20525	8540430	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.543,03	
20525	8540430		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.543,03
20525	8540433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,32	
20525	8540433		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		18,32
20525	8540434	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15.720,66	
20525	8540434		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		15.720,66
20525	8540435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	891,00	
20525	8540435		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		891,00
20525	8540438	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,62	
20525	8540438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,62
20525	8540439	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,68	
20525	8540439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,68
20525	8540440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,22	
20525	8540440		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,22
20525	8540442	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,10	
20525	8540442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,10
20525	8540446	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,26	
20525	8540446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,26
20525	8540447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,64	
20525	8540447		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,64
20525	8540448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	117,81	
20525	8540448		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		117,81
20525	8540449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,27	
20525	8540449		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,27
20525	8540451	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,96	
20525	8540451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,96
20525	8540452	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	68,72	
20525	8540452		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		68,72
20525	8540453	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	71,18	
20525	8540453		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		71,18
20525	8540454	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
20525	8540454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
20525	8540457	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,39	
20525	8540457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,39
20525	8540459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	344,97	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20525	8540459		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		344,97
20525	8540460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	85,76	
20525	8540460		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		85,76
20525	8540462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,24	
20525	8540462		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,24
20525	8540465	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.187,78	
20525	8540465		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.187,78
20525	8540468	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,67	
20525	8540468		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,67
20525	8540470	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,72	
20525	8540470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,72
20525	8540471	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	146,26	
20525	8540471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		146,26
20525	8540473	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	149.331,69	
20525	8540473		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		149.331,69
20525	8540475	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,93	
20525	8540475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,93
20525	8540476	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	131,48	
20525	8540476		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		131,48
20525	8540478	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	64,25	
20525	8540478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		64,25
20525	8540479	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	73,35	
20525	8540479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		73,35
20525	8540480	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5.811,70	
20525	8540480		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5.811,70
20525	8540481	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
20525	8540481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
20525	8540482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,45	
20525	8540482		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,45
20525	8540485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
20525	8540485		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
20525	8540488	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	55,85	
20525	8540488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		55,85
20525	8540490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,59	
20525	8540490		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,59

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20525	8540492	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	154,31	
20525	8540492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		154,31
20525	8540493	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	971,00	
20525	8540493		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		971,00
20525	8540494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,74	
20525	8540494		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,74
20525	8540495	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,42	
20525	8540495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,42
20525	8540496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,21	
20525	8540496		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,21
20525	8540497	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,96	
20525	8540497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,96
20525	8540498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,20	
20525	8540498		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,20
20525	8540500	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,60	
20525	8540500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,60
20525	8540501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,09	
20525	8540501		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,09
20525	8540504	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	152,80	
20525	8540504		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		152,80
20525	8540506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	39,00	
20525	8540506		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		39,00
20525	8540507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,41	
20525	8540507		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		14,41
20525	8540508	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	404,61	
20525	8540508		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		404,61
20525	8540510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,76	
20525	8540510		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,76
20525	8540512	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,24	
20525	8540512		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		17,24
20525	8540513	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,96	
20525	8540513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,96
20525	8540514	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	93,53	
20525	8540514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		93,53
20525	8540515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,39	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20525	8540515		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,39
20525	8540517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,83	
20525	8540517		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,83
20525	8540518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,23	
20525	8540518		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,23
20525	8540520	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	46,99	
20525	8540520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		46,99
20525	8540521	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	31,33	
20525	8540521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		31,33
20525	8540525	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,26	
20525	8540525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		14,26
20525	8540527	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	74,03	
20525	8540527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		74,03
20525	8540528	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,54	
20525	8540528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,54
20525	8540529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,27	
20525	8540529		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,27
20525	8540530	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,26	
20525	8540530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,26
20525	8540531	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,18	
20525	8540531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,18
20525	8540532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,93	
20525	8540532		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,93
20525	8540534	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9.374,15	
20525	8540534		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9.374,15
20525	8540535	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	137,60	
20525	8540535		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		137,60
20525	8540539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	31,15	
20525	8540539		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		31,15
20525	8540540	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,30	
20525	8540540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		22,30
20525	8540541	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,97	
20525	8540541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,97
20525	8540543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,35	
20525	8540543		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,35

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20525	8540544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,40	
20525	8540544		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,40
20525	8540547	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	241,83	
20525	8540547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		241,83
20525	8540549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
20525	8540549		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
20525	8540552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	74,97	
20525	8540552		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		74,97
20525	8540554	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,32	
20525	8540554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,32
20525	8540555	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,29	
20525	8540555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,29
20525	8540557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	66,00	
20525	8540557		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		66,00
20525	8540560	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	44,95	
20525	8540560		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		44,95
20525	8540564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,41	
20525	8540564		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,41
20525	8540565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,68	
20525	8540565		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,68
20525	8540566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,69	
20525	8540566		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,69
20525	8540569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,10	
20525	8540569		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,10
20525	8540570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	38,98	
20525	8540570		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		38,98
20525	8540572	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	116,47	
20525	8540572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		116,47
20525	8540575	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,13	
20525	8540575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,13
20525	8540577	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,10	
20525	8540577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12,10
20525	8540578	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15	
20525	8540578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15
20525	8540580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,45	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20525	8540580		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,45
20525	8540582	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,76	
20525	8540582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,76
20525	8540584	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,24	
20525	8540584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,24
20525	8540586	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,85	
20525	8540586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		15,85
20525	8540587	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,65	
20525	8540587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,65
20525	8540588	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,24	
20525	8540588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		16,24
20525	8540589	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,24	
20525	8540589		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		16,24
20525	8540593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,31	
20525	8540593		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		22,31
20525	8540594	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	49,53	
20525	8540594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		49,53
20525	8540597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,54	
20525	8540597		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,54
20525	8540599	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,80	
20525	8540599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,80
20525	8540601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,21	
20525	8540601		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,21
20525	8540604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,60	
20525	8540604		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,60
20525	8540605	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,35	
20525	8540605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,35
20525	8540607	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	298,19	
20525	8540607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		298,19
20525	8540608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	138,43	
20525	8540608		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		138,43
20525	8540609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	47,50	
20525	8540609		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		47,50
20525	8540610	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	60,62	
20525	8540610		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		60,62

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20525	8540611	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	44,56	
20525	8540611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		44,56
20525	8540612	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	53,47	
20525	8540612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		53,47
20525	8540613	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	74,97	
20525	8540613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		74,97
20525	8540614	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	98,72	
20525	8540614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		98,72
20525	8540615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,93	
20525	8540615		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,93
20525	8540616	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,73	
20525	8540616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,73
20525	8540617	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35,28	
20525	8540617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		35,28
20525	8540619	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,02	
20525	8540619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,02
20525	8540620	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	92,23	
20525	8540620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		92,23
20525	8540621	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,64	
20525	8540621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,64
20525	8540623	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	117,81	
20525	8540623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		117,81
20525	8540624	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	50,13	
20525	8540624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		50,13
20525	8540626	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,32	
20525	8540626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		18,32
20525	8540627	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,23	
20525	8540627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,23
20525	8540628	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,23	
20525	8540628		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,23
20525	8540629	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,24	
20525	8540629		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		17,24
20525	8540630	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,61	
20525	8540630		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,61
20525	8540632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,47	



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20525	8540632		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,47
20525	8540635	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,40	
20525	8540635		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,40
20525	8540640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,26	
20525	8540640		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,26
20525	8540643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,22	
20525	8540643		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,22
20525	8540644	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,79	
20525	8540644		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,79
20525	8540645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	30,41	
20525	8540645		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		30,41
20525	8540646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,18	
20525	8540646		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,18
20525	8540649	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,86	
20525	8540649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,86
20525	8540650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,24	
20525	8540650		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,24
20525	8540651	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	234,23	
20525	8540651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		234,23
20525	8540653	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,84	
20525	8540653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,84
20525	8540655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,26	
20525	8540655		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,26
20525	8540661	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,98	
20525	8540661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,98
20525	8540663	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	115,70	
20525	8540663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		115,70
20525	8540665	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,30	
20525	8540665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,30
20525	8540667	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,92	
20525	8540667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		18,92
20525	8540668	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,29	
20525	8540668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,29
20525	8540670	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,08	
20525	8540670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,08

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20525	8540672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,50	
20525	8540672		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,50
20525	8540674	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,39	
20525	8540674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,39
20525	8540676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
20525	8540676		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
20525	8540678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,62	
20525	8540678		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,62
20525	8540681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,95	
20525	8540681		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12,95
20525	8540682	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,25	
20525	8540682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,25
20525	8540683	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
20525	8540683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
20525	8540685	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	152,80	
20525	8540685		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		152,80
20525	8540686	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,36	
20525	8540686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,36
20525	8540687	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	70,34	
20525	8540687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		70,34
20525	8540689	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,41	
20525	8540689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		14,41
20525	8540690	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,57	
20525	8540690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,57
20525	8540691	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,81	
20525	8540691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,81
20525	8540692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,32	
20525	8540692		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,32
20525	8540695	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,21	
20525	8540695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,21
20525	8540697	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	33,34	
20525	8540697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		33,34
20525	8540698	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,41	
20525	8540698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,41
20525	8540699	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,32	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20525	8540699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,32
20525	8540700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	73,35	
20525	8540700		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		73,35
20525	8540701	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	45,38	
20525	8540701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		45,38
20525	8540702	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,25	
20525	8540702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,25
20525	8540703	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,25	
20525	8540703		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,25
20525	8540708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,63	
20525	8540708		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,63
20525	8540709	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,05	
20525	8540709		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,05
20525	8540710	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,20	
20525	8540710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,20
20525	8540711	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	85,76	
20525	8540711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		85,76
20525	8540714	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,09	
20525	8540714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,09
20525	8540715	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,93	
20525	8540715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,93
20525	8540717	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,23	
20525	8540717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,23
20525	8540718	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,71	
20525	8540718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,71
20525	8540722	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,74	
20525	8540722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,74
20525	8540723	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,74	
20525	8540723		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,74
20525	8540726	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,20	
20525	8540726		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		14,20
20525	8540728	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,11	
20525	8540728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		16,11
20525	8540729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	63,62	
20525	8540729		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		63,62

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20525	8540730	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,77	
20525	8540730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		19,77
20525	8540731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,29	
20525	8540731		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,29
20525	8540732	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,18	
20525	8540732		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,18
20525	8540733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
20525	8540733		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
20525	8540735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,06	
20525	8540735		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		20,06
20525	8540736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	80,04	
20525	8540736		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		80,04
20525	8540738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,96	
20525	8540738		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,96
20525	8540741	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	114,99	
20525	8540741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		114,99
20525	8540744	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,14	
20525	8540744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,14
20525	8540745	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	46,01	
20525	8540745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		46,01
20525	8540747	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	102,88	
20525	8540747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		102,88
20525	8540749	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,24	
20525	8540749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,24
20525	8540751	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
20525	8540751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
20525	8540753	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,28	
20525	8540753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,28
20525	8540754	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	53,33	
20525	8540754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		53,33
20525	8540755	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,59	
20525	8540755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,59
20525	8540756	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,28	
20525	8540756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12,28
20525	8540759	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,83	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20525	8540759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,83
20525	8540760	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35,28	
20525	8540760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		35,28
20525	8540762	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	43,59	
20525	8540762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		43,59
20525	8540763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,97	
20525	8540763		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,97
20525	8540764	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	51,72	
20525	8540764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		51,72
20525	8540765	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,31	
20525	8540765		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,31
20525	8540766	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	266,61	
20525	8540766		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		266,61
20525	8540767	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,26	
20525	8540767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,26
20525	8540768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,96	
20525	8540768		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,96
20525	8540769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,01	
20525	8540769		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,01
20525	8540770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,05	
20525	8540770		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,05
20525	8540771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	36,00	
20525	8540771		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		36,00
20525	8540773	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,83	
20525	8540773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,83
20525	8540776	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,27	
20525	8540776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,27
20525	8540785	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,76	
20525	8540785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,76
20525	8540788	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,33	
20525	8540788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,33
20525	8540790	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	97,13	
20525	8540790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		97,13
20525	8540792	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	168,15	
20525	8540792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		168,15

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20525	8540793	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	52,40	
20525	8540793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		52,40
20525	8540797	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,45	
20525	8540797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,45
20525	8540798	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,22	
20525	8540798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,22
20525	8540799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,12	
20525	8540799		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,12
20525	8540800	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,05	
20525	8540800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,05
20525	8540801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	241,83	
20525	8540801		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		241,83
20525	8540804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,84	
20525	8540804		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,84
20525	8540805	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	58,17	
20525	8540805		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		58,17
20525	8540806	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,76	
20525	8540806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,76
20525	8540808	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	98,68	
20525	8540808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		98,68
20525	8540811	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	69,54	
20525	8540811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		69,54
20525	8540812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	46,99	
20525	8540812		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		46,99
20525	8540813	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	33,55	
20525	8540813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		33,55
20525	8540814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	47,04	
20525	8540814		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		47,04
20525	8540818	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.751,88	
20525	8540818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.751,88
20525	8540821	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	300,72	
20525	8540821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		300,72
20525	8540822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	74,03	
20525	8540822		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		74,03
20525	8540824	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20525	8540824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
20525	8540825	3.2.1.40.15.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5.443,60	
20525	8540825		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5.443,60
20525	8540826	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	305,43	
20525	8540826		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		305,43
20525	8540828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
20525	8540828		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
20525	8540829	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,50	
20525	8540829		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,50
20525	8540830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
20525	8540830		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
20525	8540831	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	38,33	
20525	8540831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		38,33
20525	8540833	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,45	
20525	8540833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,45
20525	8540836	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,10	
20525	8540836		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		15,10
20525	8540837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,06	
20525	8540837		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,06
20525	8540838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,23	
20525	8540838		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,23
20525	8540839	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,31	
20525	8540839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,31
20525	8540840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
20525	8540840		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
20525	8540841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,16	
20525	8540841		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,16
20525	8540842	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
20525	8540842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
20525	8540843	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,30	
20525	8540843		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,30
20525	8540844	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,16	
20525	8540844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,16
20525	8540845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,37	
20525	8540845		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,37

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20525	8540846	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
20525	8540846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
20525	8540847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,31	
20525	8540847		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,31
20525	8540848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,47	
20525	8540848		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,47
20525	8540850	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
20525	8540850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
20525	8540851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,25	
20525	8540851		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,25
20525	8540852	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,37	
20525	8540852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,37
20525	8540855	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,23	
20525	8540855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,23
20525	8540856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,23	
20525	8540856		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,23
20525	8540857	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,45	
20525	8540857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,45
20525	8540858	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	38,33	
20525	8540858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		38,33
20525	8540859	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,31	
20525	8540859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,31
20525	8540860	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,16	
20525	8540860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,16
20525	8540861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,37	
20525	8540861		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,37
20525	8540862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
20525	8540862		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
20525	8540863	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
20525	8540863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
20525	8540864	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
20525	8540864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
20525	8540865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,47	
20525	8540865		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,47
20525	8540866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,25	



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20525	8540866		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,25
20525	8540867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
20525	8540867		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
20525	8540868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,16	
20525	8540868		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,16
20525	8540870	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,23	
20525	8540870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,23
20525	8540871	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,37	
20525	8540871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,37
20525	8540872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,31	
20525	8540872		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,31
20525	8540873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,06	
20525	8540873		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,06
20525	8540877	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	38,33	
20525	8540877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		38,33
20525	8540882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,47	
20525	8540882		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,47
20525	8540883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,06	
20525	8540883		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,06
20525	8540884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,23	
20525	8540884		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,23
20525	8540885	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
20525	8540885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
20525	8540886	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,23	
20525	8540886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,23
20525	8540887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,64	
20525	8540887		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,64
20525	8540888	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,23	
20525	8540888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,23
20525	8540889	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,16	
20525	8540889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,16
20525	8540890	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,31	
20525	8540890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,31
20525	8540891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,66	
20525	8540891		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,66

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20525	8540894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,31	
20525	8540894		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,31
20525	8540896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
20525	8540896		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
20525	8540897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,06	
20525	8540897		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,06
20525	8540898	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
20525	8540898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
20525	8540899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,25	
20525	8540899		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,25
20525	8540900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
20525	8540900		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
20525	8540901	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,37	
20525	8540901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,37
20525	8540903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
20525	8540903		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
20525	8540904	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,50	
20525	8540904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		19,50
20525	8540905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,47	
20525	8540905		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,47
20525	8540906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,37	
20525	8540906		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,37
20525	8540907	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,55	
20525	8540907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,55
20525	8540908	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,23	
20525	8540908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,23
20525	8540909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,06	
20525	8540909		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,06
20525	8540911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,31	
20525	8540911		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,31
20525	8540914	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
20525	8540914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
20525	8540915	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,16	
20525	8540915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,16
20525	8540916	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	38,33	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
20525	8540916	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			38,33
20525	8540917 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,16	
20525	8540917	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			3,16
20525	8540919 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,23	
20525	8540919	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,23
20525	8540920 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,25	
20525	8540920	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			2,25
20525	8540922 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19	
20525	8540922	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,19
20525	8540925 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08	
20525	8540925	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,08
20525	8540926 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08	
20525	8540926	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,08
20525	8540927 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,23	
20525	8540927	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,23
20525	8540928 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10	
20525	8540928	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,10
20525	8540929 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,37	
20525	8540929	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,37
20525	8540930 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,25	
20525	8540930	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			2,25
20525	8540931 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,16	
20525	8540931	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,16
20525	8540932 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08	
20525	8540932	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,08
20525	8540934 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,45	
20525	8540934	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,45
20525	8540935 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19	
20525	8540935	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,19
20525	8540937 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04	
20525	8540937	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,04
20525	8540938 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		38,33	
20525	8540938	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			38,33
20525	8540939 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,31	
20525	8540939	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			1,31

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20525	8540940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,16	
20525	8540940		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,16
20525	8540941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,47	
20525	8540941		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,47
20525	8540942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,06	
20525	8540942		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,06
20525	8540943	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,31	
20525	8540943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,31
20525	8540944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
20525	8540944		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
20525	8540945	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,37	
20525	8540945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,37
20525	8540948	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,23	
20525	8540948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,23
20525	8540949	3.2.1.40.15.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9.239,88	
20525	8540949		1.1.5.02.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9.239,88
20525	8540950	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
20525	8540950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
20525	8540951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
20525	8540951		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
20525	8540952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,31	
20525	8540952		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,31
20525	8540954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,06	
20525	8540954		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,06
20525	8540955	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,37	
20525	8540955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,37
20525	8540956	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	38,33	
20525	8540956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		38,33
20525	8540957	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,31	
20525	8540957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,31
20525	8540959	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,50	
20525	8540959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		19,50
20525	8540960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,47	
20525	8540960		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,47
20525	8540961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,25	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20525	8540961		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,25
20525	8540962	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,45	
20525	8540962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,45
20525	8540963	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,16	
20525	8540963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,16
20525	8540964	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
20525	8540964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
20525	8540965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,16	
20525	8540965		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,16
20525	8540966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,23	
20525	8540966		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,23
20525	8540967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,37	
20525	8540967		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,37
20525	8540968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
20525	8540968		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
20813	9402932	2.1.1.02.17.004	3.2.1.01.01.002	RECEITA DE INVESTIMENTO COMP 12/2022	39.200,00	39.200,00
22339	9348694	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.580,26	1.580,26
22339	9684163	2.1.1.02.11.002	3.2.1.30.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	401,07	401,07
22562	9405074	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.002	RECEITAS RECEBIDAS REF 12/2022	2.688.899,21	2.688.899,21
22562	9405075	1.1.2.02.01.018	3.2.1.01.01.002	VALOR A RECEBER REF 12/2022	934.112,94	934.112,94
22700	9452537	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	167,40	
22700	9452537		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		167,40
22700	9452556	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	13,67	
22700	9452556		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		13,67
22951	1	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO PROVISAO CELG DISTRIBUIACAO S.A. COMPETENCIA 12/2022 00	24.097,80	24.097,80
22951	1	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO PROVISAO PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARI COMPETENCIA 12/2022 00	1.505,00	1.505,00
22951	1	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO PROVISAO NOBEL SERVIACOS E EVENTOS COMPETENCIA 12/2022 00	4.000,00	4.000,00
22951	1	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO PROVISAO REAL CONTAINER LTDA COMPETENCIA 12/2022 001	4.800,00	4.800,00
22951	1	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO PROVISAO PROTESIS DISTRIBUIDORA COMPETENCIA 12/2022 001	8.000,00	8.000,00
22951	1	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO PROVISAO TESLA INOVACAO COMERCIO COMPETENCIA 12/2022 001	27.540,00	27.540,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22951	1 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO PROVISAO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMB COMPETENCIA 12/2022 001	4.000,00	4.000,00	
22951	1 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO PROVISAO SS SERVIACOS DE MANUTENACAO COMPETENCIA 12/2022 0	105.999,76	105.999,76	
22951	1 3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO PROVISAO RENAL CARE COMPETENCIA 12/2022 001	4.032,26	4.032,26	
22951	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO PROVISAO TOTVS S.A. COMPETENCIA 12/2022 001	1.383,37	1.383,37	
22951	1 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO PROVISAO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA COMPETENCIA 12/2022 001	9.780,00	9.780,00	
22951	1 3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO PROVISAO LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLI COMPETENCIA 12/2022001	10.000,00	10.000,00	
22951	1 3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO PROVISAO EXPLORERNET TECNOLOGIA E CO COMPETENCIA 12/2022 001	1.990,00	1.990,00	
22952	0 3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2187508451001	11.430,98	11.430,98	
22952	0 3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 38900628 001	323,18	323,18	
22952	0 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001	44.688,00	44.688,00	
22952	0 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001	72.700,00	72.700,00	
22952	0 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001	21.747,70	21.747,70	
22952	0 3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 32 001	92.500,00	92.500,00	
22952	0 3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001	274.250,00	274.250,00	
22952	0 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	0 3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 58 001	276.100,00	276.100,00	
22952	0 3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 59 001	214.950,00	214.950,00	
22952	0 3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001	280.400,00	280.400,00	
22952	0 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	0 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001	12.000,00	12.000,00	
22952	0 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7820001	1.200,00	1.200,00	
22952	0 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001	25.000,00	25.000,00	
22952	0 3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001	2.550,00	2.550,00	
22952	0 3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2298 001	2.000,00	2.000,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22952	0 3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 28 001	510,00	510,00	
22952	0 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00	41.973,48	41.973,48	
22952	0 3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 335852 001	160,00	160,00	
22952	0 3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 94 001	3.940,00	3.940,00	
22952	0 3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100	25.161,29	25.161,29	
22952	0 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2297 001	10.064,00	10.064,00	
22952	0 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	0 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001	1.990,00	1.990,00	
22952	0 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 92023 001	6.500,00	6.500,00	
22952	0 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF LTDA 4395 0012	6.727,78	6.727,78	
22952	0 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 34 001	2.400,00	2.400,00	
22952	0 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001	15.000,00	15.000,00	
22952	0 3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 29331 001	6.600,37	6.600,37	
22952	1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18270 001	5.382,61	5.382,61	
22952	1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18271 001	1.280,00	1.280,00	
<b>Total do dia:</b>				<b>46.599.110,27</b>	<b>46.599.110,27</b>	
<b>Total da Empresa:</b>				<b>67.949.701,95</b>	<b>67.949.701,95</b>	
<b>Total Geral:</b>				<b>67.949.701,95</b>	<b>67.949.701,95</b>	