

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		01 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16044	7478646 2.1.1.02.11.001	1.1.1.02.02.006	AJUSTE REF A ESTORNO LANCAMENTO DE AJUSTE TAR BANC EMPRESTIMO	190,00	190,00	
22695	9450530 1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546242	248,40		
22695	9450530 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546242	4.101,10		
22695	9450530	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546242			4.349,50
22695	9450586 1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546227	374,88		
22695	9450586	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546227			374,88
22695	9450608 3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 14573600	1.112,34		
22695	9450608	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 14573600			1.112,34
22695	9450610 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 293580	990,00		
22695	9450610	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 293580			990,00
22695	9450614 3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EVERSO ROSA DE OLIVEIRA 5	1.212,00		
22695	9450614	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EVERSO ROSA DE OLIVEIRA 5			1.212,00
22695	9450633 3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10013	2.550,00		
22695	9450633	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10013			2.550,00
22695	9450634 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 110	30.000,00		
22695	9450634	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 110			29.550,00
22695	9450634	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			450,00
22695	9450639 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 37	6.000,00		
22695	9450639	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 37			6.000,00
22695	9450643 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27453	9.780,00		
22695	9450643	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27453			9.780,00
22695	9450647 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 25	5.000,00		
22695	9450647	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 25			5.000,00
22695	9450843 2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL EVERSO ROSA DE OLIVEIRA - FATURA 5 - A MATRIZ QUE ESTA PAGANDO - DESPESA DA MATRIZ	1.212,00		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		01 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22695	9450843		3.2.1.40.09.002	BAIXA CONTÁBIL EVERSO ROSA DE OLIVEIRA - FATURA 5 - A MATRIZ QUE ESTA PAGANDO - DESPESA DA MATRIZ		1.212,00	
22952		1 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	
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100	30.000,00	30.000,00	
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001	9.780,00	9.780,00	
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001	5.000,00	5.000,00	
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 37 00	6.000,00	6.000,00	
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.15.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 001	1.112,34	1.112,34	
Total do dia:					117.213,06	117.213,06	

JARAGUA,		03 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22695	9450506	3.2.1.40.15.008		DOC - 294732	60,00		
22695	9450506		1.1.1.02.01.001	DOC - 294732		60,00	
Total do dia:					60,00	60,00	

JARAGUA,		04 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20526	8540971	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 16442 DO MÊS 07/2022	5,70		
20526	8540971		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16442 DO MÊS 07/2022		5,70	
20526	8540972	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 16442 DO MÊS 07/2022	37,39		
20526	8540972		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16442 DO MÊS 07/2022		37,39	
20526	8540973	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16447 DO MÊS 07/2022	140,97		
20526	8540973		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16447 DO MÊS 07/2022		140,97	
20526	8540974	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16447 DO MÊS 07/2022	1.817,81		
20526	8540974		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16447 DO MÊS 07/2022		1.817,81	
20526	8540975	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16451 DO MÊS 07/2022	10,74		
20526	8540975		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16451 DO MÊS 07/2022		10,74	
20526	8540976	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 16451 DO MÊS 07/2022	1,50		
20526	8540976		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16451 DO MÊS 07/2022		1,50	
20526	8540977	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16451 DO MÊS 07/2022	8,26		
20526	8540977		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16451 DO MÊS 07/2022		8,26	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		04 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20526	8540978	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 16451 DO MÊS 07/2022	22,55	
20526	8540978		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16451 DO MÊS 07/2022		22,55
20526	8540979	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 16451 DO MÊS 07/2022	0,77	
20526	8540979		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16451 DO MÊS 07/2022		0,77
20526	8540980	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 16451 DO MÊS 07/2022	30,88	
20526	8540980		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16451 DO MÊS 07/2022		30,88
20526	8540981	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 16451 DO MÊS 07/2022	2,85	
20526	8540981		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16451 DO MÊS 07/2022		2,85
20526	8540982	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 16451 DO MÊS 07/2022	8,09	
20526	8540982		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16451 DO MÊS 07/2022		8,09
20526	8540983	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 16451 DO MÊS 07/2022	7,87	
20526	8540983		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16451 DO MÊS 07/2022		7,87
20526	8540984	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16451 DO MÊS 07/2022	2,08	
20526	8540984		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16451 DO MÊS 07/2022		2,08
22695	9450507	3.2.1.40.21.001		IOF	0,85	
22695	9450507		1.1.1.02.02.006	IOF		0,85
22695	9450508	3.2.1.40.21.001		LIS/JUROS	15,89	
22695	9450508		1.1.1.02.02.006	LIS/JUROS		15,89
22695	9450509	3.2.1.40.21.001		TAR PLANO ADAPT 2 06/22	190,00	
22695	9450509		1.1.1.02.02.006	TAR PLANO ADAPT 2 06/22		190,00
22695	9450510	3.2.1.40.21.001		TARIFA PLANO ADAPT 2 EXCED 06/2022	280,08	
22695	9450510		1.1.1.02.02.005	TARIFA PLANO ADAPT 2 EXCED 06/2022		280,08
22695	9450539	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546232	370,16	
22695	9450539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546232		370,16
22695	9450540	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9721	1.075,00	
22695	9450540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9721		1.075,00
22695	9450571	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546.408	1.454,88	
22695	9450571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546.408		1.454,88
22695	9450587	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546233	185,50	
22695	9450587	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546233	277,42	
22695	9450587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546233		462,92
22695	9450588	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9720	14.680,52	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		04 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22695	9450588	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9720	144,75	
22695	9450588	1.2.3.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9720	210,00	
22695	9450588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9720		15.035,27
22695	9450611	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 23	43.460,00	
22695	9450611		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 23		43.460,00
22695	9450613	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME DE MELO 75090520178 384	550,00	
22695	9450613		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME DE MELO 75090520178 384		550,00
22695	9450620	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4657	42.481,00	
22695	9450620		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4657		40.356,95
22695	9450620		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		2.124,05
22695	9450625	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 32	6.000,00	
22695	9450625		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 32		6.000,00
22695	9450651	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3607	37.896,50	
22695	9450651		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3607		37.328,05
22695	9450651		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		568,45
22695	9450846	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,55	
22695	9450846		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,55
22695	9450855	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,08	
22695	9450855		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,08
22695	9450874	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	280,08	
22695	9450874		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		280,08
22952	0	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001	267.107,00	267.107,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001	37.896,50	37.896,50
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS001	43.460,00	43.460,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00	42.481,00	42.481,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001	6.000,00	6.000,00
Total do dia:					548.595,22	548.595,22

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20526	8540985	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 16458 DO MÊS 07/2022	2,58	
20526	8540985		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16458 DO MÊS 07/2022		2,58
20526	8540986	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 16458 DO MÊS 07/2022	3,32	
20526	8540986		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16458 DO MÊS 07/2022		3,32
20526	8540987	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16458 DO MÊS 07/2022	4,05	
20526	8540987		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16458 DO MÊS 07/2022		4,05
20526	8540988	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 16458 DO MÊS 07/2022	23,60	
20526	8540988		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16458 DO MÊS 07/2022		23,60
20526	8540989	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16458 DO MÊS 07/2022	3,93	
20526	8540989		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16458 DO MÊS 07/2022		3,93
20526	8540990	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16460 DO MÊS 07/2022	2,58	
20526	8540990		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16460 DO MÊS 07/2022		2,58
20526	8540991	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 16460 DO MÊS 07/2022	4,05	
20526	8540991		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16460 DO MÊS 07/2022		4,05
20526	8540992	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16460 DO MÊS 07/2022	3,43	
20526	8540992		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16460 DO MÊS 07/2022		3,43
20526	8540993	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 16462 DO MÊS 07/2022	39,33	
20526	8540993		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16462 DO MÊS 07/2022		39,33
22695	9450547	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 8553	299,40	
22695	9450547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 8553		299,40
22695	9450549	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2636	895,00	
22695	9450549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2636		895,00
22695	9450607	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 3273	75.202,07	
22695	9450607		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 3273		75.202,07
22695	9450612	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 354	261.410,00	
22695	9450612		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 354		261.410,00
22695	9450617	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 257	241.410,00	
22695	9450617		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 257		237.788,85
22695	9450617		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		3.621,15
22695	9450622	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 85	3.940,00	
22695	9450622		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 85		3.940,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22695	9450626	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 24	1.990,00	
22695	9450626		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 24		1.990,00
22695	9450627	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 630	18.962,18	
22695	9450627		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 630		18.962,18
22695	9450636	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 95	74.792,50	
22695	9450636		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 95		66.079,16
22695	9450636		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		4.113,59
22695	9450636		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.121,89
22695	9450636		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		3.477,86
22695	9450646	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3229	45.000,00	
22695	9450646		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3229		40.050,00
22695	9450646		2.1.1.02.09.006	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		4.950,00
22695	9450648	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3070	15.000,00	
22695	9450648		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3070		15.000,00
22695	9450655	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2527	510,00	
22695	9450655		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2527		510,00
22695	9450665	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	731,68	
22695	9450665		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI		731,68
22695	9450676	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	3.402,30	
22695	9450676		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI		3.402,30
22695	9450683	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC DEOCAB DEDETIZADORA OS CACA BARATAS LTDA	198,00	
22695	9450683		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC DEOCAB DEDETIZADORA OS CACA BARATAS LTDA		198,00
22695	9450688	2.1.1.02.01.003		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	8.048,46	
22695	9450688		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI		8.048,46
22695	9450691	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RET TERC 3,26% - IBGC DEOCAB	60,48	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DEDETIZADORA OS CACA BARATAS LTDA		
22695	9450691		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,26% - IBGC DEOCAB		60,48
22695	9450692	2.1.1.02.01.003		DEDETIZADORA OS CACA BARATAS LTDA	920,39	
22695	9450692	3.2.1.40.21.002		NF 014423432 OI S.A.	23,53	
22695	9450692		1.1.1.02.02.005	NF 014423432 OI S.A.		943,92
22695	9450693	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO NF 1899 1581 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	58.058,67	
22695	9450693		1.1.1.02.02.005	1899		58.058,67
22695	9450694	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISÃO YOLANDA 1526	1.240,49	
22695	9450694		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO RESCISÃO YOLANDA 1526		1.240,49
22695	9450695	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO SALÁRIOS JUNHO/2022 1466	586.059,56	
22695	9450695		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SALÁRIOS JUNHO/2022 1466		586.059,56
22695	9450847	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1.336,22	
22695	9450847		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1.336,22
22695	9450856	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	236,22	
22695	9450856		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		236,22
22695	9450873	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	646.302,64	
22695	9450873		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		646.302,64
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E	18.962,18	18.962,18
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	IMAGEM LTDA 001	241.410,00	241.410,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA	261.410,00	261.410,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.011	INTENSIVA LTDA001	75.202,07	75.202,07
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E	3.940,00	3.940,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.003	HIGIENIZACAO TEX001	510,00	510,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA	45.000,00	45.000,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	85 001	74.792,50	74.792,50
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA	15.000,00	15.000,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.15.007	2527 001	1.990,00	1.990,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.15.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE		
				TECNOLOGIA EM SAUD001		
				PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A		
				DISTANCIA 001		
				PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E		
				CONSULTORIA001		
				PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA		
				E COMUNICAC001		
Total do dia:					2.784.333,41	2.784.333,41

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		06 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22695	9450511	1.1.1.02.02.005		RESSARCIMENTO ISSQN NF 9853 - PREFEITURA DE JARAGU	524,14	
22695	9450511		2.1.1.02.09.004	RESSARCIMENTO ISSQN NF 9853 - PREFEITURA DE JARAGU		524,14
22695	9450567	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1595964	6.278,14	
22695	9450567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1595964		6.278,14
22695	9450605	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1595996	1.944,00	
22695	9450605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1595996		1.944,00
22695	9450616	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 21	127.500,00	
22695	9450616		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 21		125.587,50
22695	9450616		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.912,50
22695	9450619	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 184	10.000,00	
22695	9450619		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 184		10.000,00
22695	9450629	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 42	268.500,00	
22695	9450629		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 42		243.932,25
22695	9450629		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		4.027,50
22695	9450629		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		8.055,00
22695	9450629		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		12.485,25
22695	9450631	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1790	3.145,00	
22695	9450631		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1790		3.145,00
22695	9450635	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 259	288.000,00	
22695	9450635		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 259		283.680,00
22695	9450635		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		4.320,00
22695	9450637	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1792	8.260,00	
22695	9450637		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1792		8.260,00
22695	9450640	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 37	6.000,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		06 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22695	9450640		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 37		6.000,00
22695	9450642	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 729	10.000,00	
22695	9450642		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 729		10.000,00
22695	9450653	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1779	16.564,00	
22695	9450653		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1779		16.315,54
22695	9450653		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		248,46
22695	9450654	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2126	153.550,00	
22695	9450654		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2126		151.246,75
22695	9450654		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		2.303,25
22695	9450696	2.1.1.02.01.003		ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 32	6.000,00	
22695	9450696		1.1.1.02.02.005	ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 32		6.000,00
22695	9450697	2.1.1.02.01.003		C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 35	6.000,00	
22695	9450697		1.1.1.02.02.005	C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 35		6.000,00
22695	9450698	2.1.1.02.01.003		CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 37	6.000,00	
22695	9450698		1.1.1.02.02.005	CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 37		6.000,00
22695	9450848	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	38,00	
22695	9450848		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		38,00
22695	9450857	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	7,58	
22695	9450857		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		7,58
22695	9450872	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	17.475,86	
22695	9450872		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		17.475,86
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001	288.000,00	288.000,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 21 001	127.500,00	127.500,00
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 42 001	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 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001	153.550,00	153.550,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001	10.000,00	10.000,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1779 001	16.564,00	16.564,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOO01	8.260,00	8.260,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO	3.145,00	3.145,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		06 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				DE SERVIC001			
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001	10.000,00	10.000,00	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA•ES EM TREINAMENTO LTDO	6.000,00	6.000,00	
Total do dia:					1.827.305,72	1.827.305,72	

JARAGUA,		07 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20516	8537152	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 17193369 SÉRIE	262,80		
20516	8537152		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17193369 SÉRIE		262,80	
20516	8537164	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 17201757 SÉRIE	16.500,00		
20516	8537164		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17201757 SÉRIE		16.500,00	
20516	8537172	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 17193369 SÉRIE	777,60		
20516	8537172		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17193369 SÉRIE		777,60	
20526	8540994	3.2.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 16527 DO MÊS 07/2022	7.655,30		
20526	8540994		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 16527 DO MÊS 07/2022		7.655,30	
20526	8540995	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16527 DO MÊS 07/2022	78,00		
20526	8540995		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16527 DO MÊS 07/2022		78,00	
20526	8540996	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 16544 DO MÊS 07/2022	13,04		
20526	8540996		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16544 DO MÊS 07/2022		13,04	
22695	9450536	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203197	5.160,00		
22695	9450536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203197		5.160,00	
22695	9450557	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8093	11.994,40		
22695	9450557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8093		11.994,40	
22695	9450580	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6109	5.370,00		
22695	9450580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6109		5.370,00	
22695	9450595	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 983	304,00		
22695	9450595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 983		304,00	
22695	9450650	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 29	6.000,00		
22695	9450650		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 29		6.000,00	
22695	9450656	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3896	6.727,78		
22695	9450656		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3896		6.626,86	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		07 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22695	9450656		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		100,92
22695	9450666	2.1.1.02.01.002		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	427,73	
22695	9450666		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		427,73
22695	9450670	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	1.325,95	
22695	9450670		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		1.325,95
22695	9450675	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	424,81	
22695	9450675		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		424,81
22695	9450679	2.1.1.02.01.003		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	4.672,91	
22695	9450679		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		4.672,91
22695	9450687	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.975,37	
22695	9450687		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.975,37
22695	9450689	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	1.140,60	
22695	9450689		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		1.140,60
22695	9450699	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO 1492 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 1492	280,96	
22695	9450699		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 1492 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 1492		280,96
22695	9450700	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO 266116 1653 MELO TELECOMUNICACOES LTDA	160,00	
22695	9450700		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 266116 1653 MELO TELECOMUNICACOES LTDA		160,00
22695	9450701	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISÃO JACKELINE MOREIRA FELISBERTO 1790	1.301,66	
22695	9450701		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO RESCISÃO JACKELINE MOREIRA FELISBERTO 1790		1.301,66
22695	9450702	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 14573600	1.112,34	
22695	9450702		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 14573600		1.112,34
22695	9450703	3.2.1.40.21.004		PAGAMENTO ISSQN NF 9622 1498 RECOL	6,39	
22695	9450703	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN NF 9622 1498 RECOL	434,01	
22695	9450703		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN NF 9622 1498 RECOL		440,40
22695	9450704	2.1.1.02.07.002		PAGTO FGTS SOBRE FOLHA 06/2022	55.019,21	
22695	9450704		1.1.1.02.02.005	PAGTO FGTS SOBRE FOLHA 06/2022		55.019,21
22695	9450705	1.1.2.02.10.001		PAGTO ISSQN PAGO A MAIOR - REF NF 9622 RECOL - RECOLHEU 5%, O CORRETO ERA 3%	289,34	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		07 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22695	9450705		1.1.1.02.02.005	PAGTO ISSQN PAGO A MAIOR - REF NF 9622 RECOL - RECOLHEU 5%, O CORRETO ERA 3%		289,34
22695	9450849	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	132,07	
22695	9450849		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		132,07
22695	9450858	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	29,71	
22695	9450858		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		29,71
22695	9450866	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	58.603,91	
22695	9450866		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		58.603,91
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 380012	6.727,78	6.727,78
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 29 001	6.000,00	6.000,00
Total do dia:					200.907,67	200.907,67

JARAGUA,		08 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22695	9450594	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 104	92.599,21	
22695	9450594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 104		92.599,21
22695	9450645	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 588	6.000,00	
22695	9450645		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 588		6.000,00
22695	9450652	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31153	4.800,00	
22695	9450652		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31153		4.800,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 588 001	6.000,00	6.000,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31153 001	4.800,00	4.800,00
Total do dia:					114.199,21	114.199,21

JARAGUA,		11 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22695	9450641	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 82	5.000,00	
22695	9450641		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 82		5.000,00
22695	9450644	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 41	20.000,00	
22695	9450644		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 41		20.000,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 41 001	20.000,00	20.000,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		11 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 82 001	5.000,00	5.000,00	
Total do dia:					50.000,00	50.000,00	

JARAGUA,		12 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18202	8654628	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022	64.985,20	64.985,20	
20526	8540997	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16618 DO MÊS 07/2022	130,72		
20526	8540997		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16618 DO MÊS 07/2022		130,72	
20526	8540998	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16618 DO MÊS 07/2022	24,33		
20526	8540998		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16618 DO MÊS 07/2022		24,33	
20526	8540999	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16618 DO MÊS 07/2022	204,92		
20526	8540999		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16618 DO MÊS 07/2022		204,92	
20526	8541000	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16619 DO MÊS 07/2022	240,18		
20526	8541000		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16619 DO MÊS 07/2022		240,18	
22695	9450512	1.1.1.02.02.006		EST LIS/JUROS	15,89		
22695	9450512		3.2.1.40.21.001	EST LIS/JUROS		15,89	
22695	9450513	1.1.1.02.02.006		ESTORNO IOF	0,85		
22695	9450513		3.2.1.01.99.001	ESTORNO IOF		0,85	
22695	9450514	1.1.1.02.02.006		ESTORNO TARIFA PLANO ADAPT2	1,01		
22695	9450514		3.2.1.40.21.001	ESTORNO TARIFA PLANO ADAPT2		1,01	
22695	9450515	1.1.1.02.02.006		ESTORNO TARIFA PLANO ADAPT2	190,00		
22695	9450515		3.2.1.40.21.001	ESTORNO TARIFA PLANO ADAPT2		190,00	
22695	9450516	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO PAGTO IBGC RATEIO (FATURA ENEL) 1492	280,96		
22695	9450516		1.1.2.02.08.001	RECEBIMENTO PAGTO IBGC RATEIO (FATURA ENEL) 1492		280,96	
22695	9450517	2.1.1.02.11.001		PIS S/FOLHA COMP 01/2022 (PAGO POR ITB) - RESSARCI	106,00		
22695	9450517		1.1.1.02.02.005	PIS S/FOLHA COMP 01/2022 (PAGO POR ITB) - RESSARCI		106,00	
22695	9450518	2.1.1.02.11.001		DEVOL PGTO IRRF S/NF 3593 BR GAAP - PG PELA MATRIZ	117,14		
22695	9450518		1.1.1.02.02.005	DEVOL PGTO IRRF S/NF 3593 BR GAAP - PG PELA MATRIZ		117,14	
22695	9450519	1.1.1.02.02.006		ESTORNO TARIFA PLANO ADAPT 2	190,00		
22695	9450519		3.2.1.40.21.001	ESTORNO TARIFA PLANO ADAPT 2		190,00	
22695	9450568	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FOGAO A LENHA ALIMENTOS LTDA 793	4.389,00		
22695	9450568		1.1.5.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FOGAO A LENHA ALIMENTOS LTDA 793		4.389,00	
22695	9450600	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 95032	1.290,00		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		12 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22695	9450600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 95032		1.290,00
22695	9450604	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1598475	2.740,00	
22695	9450604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1598475		2.740,00
22695	9450621	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 69	8.000,00	
22695	9450621		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 69		8.000,00
22695	9450628	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 68	51.000,00	
22695	9450628		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 68		51.000,00
22695	9450630	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11280	122.171,32	
22695	9450630		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11280		95.721,22
22695	9450630		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA		13.438,85
22695	9450630		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA		1.221,71
22695	9450630		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA		6.108,57
22695	9450630		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA		5.680,97
22695	9450649	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10456	12.628,32	
22695	9450649		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10456		11.996,90
22695	9450649		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC RECOL AMBIENTAL		631,42
22695	9450706	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISÃO ISABELA CRISTINA RODRIGUES MOURA 1948	576,64	
22695	9450706		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO RESCISÃO ISABELA CRISTINA RODRIGUES MOURA 1948		576,64
22695	9450707	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO NF 37 / 1757 C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 37	6.000,00	
22695	9450707		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 37 / 1757 C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 37		6.000,00
22695	9450708	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO NF 29 1943 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 29	6.000,00	
22695	9450708		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 29 1943 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 29		6.000,00
22695	9450709	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO NF 25 / 1872 BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 25	5.000,00	
22695	9450709		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 25 / 1872 BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 25		5.000,00
22695	9450850	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	33,09	
22695	9450850		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		33,09

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		12 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22695	9450859	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	15,11	
22695	9450859		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		15,11
22695	9450867	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	17.518,82	
22695	9450867		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		17.518,82
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001	51.000,00	51.000,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.014	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001	8.000,00	8.000,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00	122.171,32	122.171,32
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10456 001	12.628,32	12.628,32
Total do dia:					497.649,14	497.649,14

JARAGUA,		13 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20516	8537150	1.1.5.02.01.021		NOTA DE DOACAO Nº 28626 SÉRIE 1	646,52	
20516	8537150		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28626 SÉRIE 1		646,52
20516	8537151	1.1.5.02.01.021		NOTA DE DOACAO Nº 28626 SÉRIE 1	1.804,10	
20516	8537151		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28626 SÉRIE 1		1.804,10
20516	8537163	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 28626 SÉRIE 1	53,50	
20516	8537163		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28626 SÉRIE 1		53,50
20526	8541001	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16644 DO MÊS 07/2022	79,43	
20526	8541001		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16644 DO MÊS 07/2022		79,43
22695	9450534	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547605	810,14	
22695	9450534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547605		810,14
22695	9450535	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547805	185,50	
22695	9450535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547805		185,50
22695	9450546	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547602	229,76	
22695	9450546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547602		229,76
22695	9450555	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547581	128,65	
22695	9450555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547581		128,65
22695	9450556	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 182272	2.405,91	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		13 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22695	9450556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 182272		2.405,91
22695	9450577	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547595	128,65	
22695	9450577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547595		128,65
22695	9450596	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547588	374,88	
22695	9450596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547588		374,88
22695	9450597	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547576	374,88	
22695	9450597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547576		374,88
22695	9450598	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547571	374,88	
22695	9450598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547571		374,88
22695	9450599	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7122	12.251,56	
22695	9450599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7122		12.251,56
22695	9450844	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ	64.985,20	
22695	9450844		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ		64.985,20
Total do dia:					84.833,56	84.833,56

JARAGUA,		14 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20088	8567993	2.1.1.02.01.002	2.1.1.02.01.001	AJUSTE NF.48000 ELLO DISTRIBUIÇÃO - IMPORTOU NO FORNECEDOR ERRADO, CORRETO 15684	11,90	11,90
22695	9450520	3.2.1.40.21.001		TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45	
22695	9450520		1.1.1.02.02.004	TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45
22695	9450527	1.1.1.02.02.005		TRANSF CAIXA (175) P/ ITAU CUSTEIO (203)	64.974,75	
22695	9450527		1.1.1.02.02.004	TRANSF CAIXA (175) P/ ITAU CUSTEIO (203)		64.974,75
22695	9450553	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 187200	26.818,08	
22695	9450553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 187200		26.818,08
22695	9450578	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 380	6.500,00	
22695	9450578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 380		6.500,00
22695	9450579	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 187199	1.639,68	
22695	9450579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 187199		1.639,68
22695	9450623	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 45	208.500,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		14 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22695	9450623		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 45		208.500,00
22695	9450661	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RET TERC 3,26% - IBGC DEOCAB DEDETIZADORA OS CACA BARATAS LTDA	248,64	
22695	9450661		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,26% - IBGC DEOCAB DEDETIZADORA OS CACA BARATAS LTDA		248,64
22695	9450662	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	5.521,75	
22695	9450662		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA		5.521,75
22695	9450672	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC DEOCAB DEDETIZADORA OS CACA BARATAS LTDA	814,00	
22695	9450672		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC DEOCAB DEDETIZADORA OS CACA BARATAS LTDA		814,00
22695	9450678	2.1.1.02.01.003		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	13.062,19	
22695	9450678		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA		13.062,19
22695	9450710	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN D - 234 / 2060	3.077,61	
22695	9450710		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN D - 234 / 2060		3.077,61
22695	9450711	3.2.1.40.21.004		PAGAMENTO ISSQN D - 10610 / 2060	6,39	
22695	9450711	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN D - 10610 / 2060	5.937,36	
22695	9450711		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN D - 10610 / 2060		5.943,75
22695	9450712	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN D - 3564 / 2060	1.394,67	
22695	9450712		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN D - 3564 / 2060		1.394,67
22695	9450713	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN D - 1899 / 2060	2.926,71	
22695	9450713		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN D - 1899 / 2060		2.926,71
22695	9450714	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN D - 39 / 2060	6.448,50	
22695	9450714		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN D - 39 / 2060		6.448,50
22695	9450715	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN D-36 / 2060	1.140,60	
22695	9450715		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN D-36 / 2060		1.140,60
22695	9450716	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN D - 10058 / 2060	846,96	
22695	9450716		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN D - 10058 / 2060		846,96
22695	9450717	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN D - 40 / 2060	8.283,00	
22695	9450717		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN D - 40 / 2060		8.283,00
22695	9450718	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN D - 20 / 2060	3.825,00	
22695	9450718		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN D - 20 / 2060		3.825,00
22695	9450719	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN D - 1377 /2060	248,64	
22695	9450719		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN D - 1377 /2060		248,64
22695	9450720	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN D - 609 / 2060	527,17	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		14 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22695	9450720		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN D - 609 / 2060		527,17
22695	9450721	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN D - 4602 / 2060	2.124,05	
22695	9450721		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN D - 4602 / 2060		2.124,05
22695	9450722	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27027	9.178,53	
22695	9450722		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27027		9.178,53
22695	9450723	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO NF 7 / 0993 SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 7	33.412,75	
22695	9450723		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 7 / 0993 SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 7		33.412,75
22695	9450724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI 446	420,00	
22695	9450724		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI 446		420,00
22695	9450725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI 445	60,00	
22695	9450725		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI 445		60,00
22695	9450726	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO 2076 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 82	5.000,00	
22695	9450726		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 2076 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 82		5.000,00
22695	9450727	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27388	9.178,53	
22695	9450727		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27388		9.178,53
22695	9450728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI 444	2.385,00	
22695	9450728		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI 444		2.385,00
22695	9450729	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN D - 1378 / 2060	60,48	
22695	9450729		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN D - 1378 / 2060		60,48
22695	9450851	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	53,60	
22695	9450851		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		53,60
22695	9450860	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	34,32	
22695	9450860		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		34,32
22695	9450870	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	31.507,20	
22695	9450870		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		31.507,20
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 45 001	208.500,00	208.500,00
Total do dia:					664.678,51	664.678,51

JARAGUA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22695	9450552	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547791	1.370,49	
22695	9450552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547791		1.370,49
22695	9450562	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547596	1.620,28	
22695	9450562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547596		1.620,28
22695	9450563	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547580	374,88	
22695	9450563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547580		374,88
22695	9450572	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547794	20,12	
22695	9450572	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547794	257,30	
22695	9450572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547794		277,42
22695	9450573	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 187198	23.343,56	
22695	9450573	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 187198	278,16	
22695	9450573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 187198		23.621,72
22695	9450581	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547592	38,36	
22695	9450581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547592		38,36
22695	9450590	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9422	49.358,80	
22695	9450590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9422		49.358,80
22695	9450606	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 14734944	737,35	
22695	9450606		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 14734944		737,35
Total do dia:					77.399,30	77.399,30

JARAGUA,		18 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22695	9450576	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547795	10,06	
22695	9450576	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547795	291,94	
22695	9450576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547795		302,00
Total do dia:					302,00	302,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		19 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22695	9450533	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FOGAO A LENHA ALIMENTOS LTDA 795	4.290,00	
22695	9450533		1.1.5.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FOGAO A LENHA ALIMENTOS LTDA 795		4.290,00
22695	9450554	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547942	762,26	
22695	9450554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547942		762,26
22695	9450609	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA 259	2.000,00	
22695	9450609		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA 259		2.000,00
22695	9450660	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA	379,24	
22695	9450660		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA		379,24
22695	9450680	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	1.762,19	
22695	9450680		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		1.762,19
22695	9450690	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	1.136,90	
22695	9450690		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		1.136,90
22695	9450730	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF D - 3521 / 1534	96,00	
22695	9450730	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO IRRF D - 3521 / 1534	22,92	
22695	9450730		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF D - 3521 / 1534		118,92
22695	9450731	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO CSRF D - 3521 / 1531	68,59	
22695	9450731	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF D - 3521 / 1531	297,60	
22695	9450731		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF D - 3521 / 1531		366,19
22695	9450732	3.2.1.30.01.015		PAGTO D - 193 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	16,72	
22695	9450732	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 193 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	79,05	
22695	9450732		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 193 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		95,77
22695	9450733	2.1.1.02.09.001		PAGTO IRRF S/RESCISAO 06/2022	234,54	
22695	9450733		1.1.1.02.02.005	PAGTO IRRF S/RESCISAO 06/2022		234,54
22695	9450852	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,63	
22695	9450852		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,63
22695	9450861	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1,28	
22695	9450861		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1,28
22695	9450868	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	815,42	
22695	9450868		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		815,42
Total do dia:					11.963,34	11.963,34

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22695	9450532	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188257	683,64	
22695	9450532	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188257	125,40	
22695	9450532	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188257	189,83	
22695	9450532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188257		998,87
22695	9450543	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4932	1.435,20	
22695	9450543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4932		1.435,20
22695	9450592	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548556	374,88	
22695	9450592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548556		374,88
22695	9450624	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10271	2.550,00	
22695	9450624		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10271		2.550,00
22695	9450734	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO NF 259 / 2366 LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA 259	2.000,00	
22695	9450734		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 259 / 2366 LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA 259		2.000,00
22695	9450853	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,97	
22695	9450853		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,97
22695	9450862	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	3,45	
22695	9450862		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		3,45
22695	9450871	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	2.000,00	
22695	9450871		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		2.000,00
Total do dia:					9.363,37	9.363,37

JARAGUA,		21 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18202	8654629	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022	2.244.078,99	2.244.078,99
20814	8751291	2.1.1.02.17.007	2.1.1.02.17.002	AJUSTE REF RECONHECIMENTO ADTO REPASSE	2.244.078,99	2.244.078,99
22695	9450521	3.2.1.40.15.008		DOC - 294733	29,00	
22695	9450521		1.1.1.02.01.001	DOC - 294733		29,00
22695	9450522	1.1.1.02.02.005		REST JUR LUCIO CSRF IRRF CSRF NF 3521 BR	108,73	
22695	9450522		3.2.1.40.21.002	REST JUR LUCIO CSRF IRRF CSRF NF 3521 BR		108,73
22695	9450544	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21608	585,00	
22695	9450544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21608		585,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		21 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22695	9450565	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548555	128,65	
22695	9450565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548555		128,65
22695	9450566	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4945	9.439,83	
22695	9450566	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4945	2.323,00	
22695	9450566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4945		11.762,83
22695	9450582	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1034	3.191,20	
22695	9450582		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1034		3.191,20
22695	9450593	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14367	1.225,00	
22695	9450593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14367		1.225,00
22695	9450673	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	12.155,57	
22695	9450673		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		12.155,57
22695	9450674	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	3.921,15	
22695	9450674		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		3.921,15
22695	9450681	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.395,00	
22695	9450681		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.395,00
22695	9450686	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	7.140,08	
22695	9450686		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		7.140,08
22695	9450845	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ	2.244.078,99	
22695	9450845		2.1.1.02.17.007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ		2.244.078,99
22695	9450864	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	108,73	
22695	9450864		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		108,73
Total do dia:					6.773.987,91	6.773.987,91

JARAGUA,		22 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22695	9450523	3.2.1.40.21.001		TARIFA TR IBC	1,20	
22695	9450523		1.1.1.02.02.004	TARIFA TR IBC		1,20
22695	9450524	3.2.1.40.21.001		TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22695	9450524		1.1.1.02.02.008	TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45
22695	9450528	1.1.1.02.02.005		TRANSF CAIXA (215) P/ ITAU CUSTEIO (203)	2.244.067,34	
22695	9450528		1.1.1.02.02.008	TRANSF CAIXA (215) P/ ITAU CUSTEIO (203)		2.244.067,34
22695	9450529	1.1.1.02.02.008		TRANSF CAIXA (175) P/ CEF FILIAL (215)	2.244.077,79	
22695	9450529		1.1.1.02.02.004	TRANSF CAIXA (175) P/ CEF FILIAL (215)		2.244.077,79
22695	9450545	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1603011	588,00	
22695	9450545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1603011		588,00
22695	9450575	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1603019	648,00	
22695	9450575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1603019		648,00
22695	9450583	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1602998	2.419,50	
22695	9450583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1602998		2.419,50
22695	9450584	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 189022	5.969,38	
22695	9450584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 189022		5.969,38
22695	9450591	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1603054	14.560,21	
22695	9450591	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1603054	420,30	
22695	9450591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1603054		14.980,51
22695	9450615	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2174618579	12.154,78	
22695	9450615		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2174618579		12.154,78
22695	9450735	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO RATEIO 3% INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 67322	67.322,37	
22695	9450735		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO RATEIO 3% INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 67322		67.322,37
22695	9450736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64047	3.756,00	
22695	9450736		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64047		3.756,00
22695	9450737	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DEOCAB DEDETIZADORA OS CACA BARATAS LTDA 1378	1.541,52	
22695	9450737		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DEOCAB DEDETIZADORA OS CACA BARATAS LTDA 1378		1.541,52
22695	9450738	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DEOCAB DEDETIZADORA OS CACA BARATAS LTDA 1377	6.337,36	
22695	9450738		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DEOCAB DEDETIZADORA OS CACA BARATAS LTDA 1377		6.337,36
22695	9450739	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS D - 3203 / 1940	4.950,00	
22695	9450739	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO INSS D - 3203 / 1940	32,67	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22695	9450739	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INSS D - 3203 / 1940		4.982,67
22695	9450740 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 105	472,50	
22695	9450740 3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 105	209,07	
22695	9450740	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 105		681,57
22695	9450741 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS D - 1378	198,00	
22695	9450741	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INSS D - 1378		198,00
22695	9450742 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS D - 1377	814,00	
22695	9450742 3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO INSS D - 1377	6,67	
22695	9450742	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INSS D - 1377		820,67
22695	9450743 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 250	3.706,61	
22695	9450743	3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 250		0,01
22695	9450743	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 250		3.706,60
22695	9450744 2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 3236	80.185,25	
22695	9450744	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 3236		80.185,25
22695	9450745 2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO RECOL AMBIENTAL 10058	16.092,17	
22695	9450745	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO RECOL AMBIENTAL 10058		16.092,17
22695	9450746 2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2172059516	11.017,38	
22695	9450746	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2172059516		11.017,38
22695	9450747 1.1.2.02.10.004		PAGTO RECEITA FEDERAL 2047 - PAGTO A MAIOR IRRF PJ	104,20	
22695	9450747	1.1.1.02.02.005	PAGTO RECEITA FEDERAL 2047 - PAGTO A MAIOR IRRF PJ		104,20
22695	9450748 2.1.1.02.07.001		PAGTO INSS FOLHA 06/2022	233.750,68	
22695	9450748 3.2.1.30.01.015		PAGTO INSS FOLHA 06/2022	1.542,70	
22695	9450748	1.1.1.02.02.005	PAGTO INSS FOLHA 06/2022		235.293,38
22695	9450749 2.1.1.02.01.003		2364 NF 14734944 OI S.A.	737,35	
22695	9450749 3.2.1.40.21.002		2364 NF 14734944 OI S.A.	29,83	
22695	9450749	1.1.1.02.02.005	2364 NF 14734944 OI S.A.		767,18
22695	9450750 2.1.1.02.07.003		PAGTO PIS S/FOLHA 06/2022	6.901,25	
22695	9450750	1.1.1.02.02.005	PAGTO PIS S/FOLHA 06/2022		6.901,25
22695	9450751 2.1.1.02.09.001		PAGTO IRRF S/FOLHA 05/2022	27.336,45	
22695	9450751 3.2.1.30.01.015		PAGTO IRRF S/FOLHA 05/2022	180,42	
22695	9450751	1.1.1.02.02.005	PAGTO IRRF S/FOLHA 05/2022		27.516,87
22695	9450752 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO NF 45741 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45741	22.920,00	
22695	9450752	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 45741 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45741		22.920,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22695	9450753	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO NF 24 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 24	1.990,00	
22695	9450753		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 24 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 24		1.990,00
22695	9450754	1.1.5.02.01.003		PAGAMENTO 795 FOGAO A LENHA ALIMENTOS LTDA 795	4.290,00	
22695	9450754		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 795 FOGAO A LENHA ALIMENTOS LTDA 795		4.290,00
22695	9450756	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO JOAO DE DEUS FERREIRA DE SENA 35941901100 2610138	3.000,00	
22695	9450756		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO JOAO DE DEUS FERREIRA DE SENA 35941901100 2610138		3.000,00
22695	9450757	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO NF 3823 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3823	6.314,02	
22695	9450757	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO NF 3823 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3823	0,02	
22695	9450757		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 3823 - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3823		6.314,04
22695	9450758	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO GUILHERME DE MELO 75090520178 384	550,00	
22695	9450758		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO GUILHERME DE MELO 75090520178 384		550,00
22695	9450759	1.1.5.02.01.003		PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 45321	1.995,00	
22695	9450759		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 45321		1.995,00
22695	9450760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4581	14.564,40	
22695	9450760		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4581		14.564,40
22695	9450761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4830	4.800,00	
22695	9450761		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4830		4.800,00
22695	9450762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24816	2.020,00	
22695	9450762		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24816		2.020,00
22695	9450763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14069	380,00	
22695	9450763		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14069		380,00
22695	9450764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 104	92.599,21	
22695	9450764		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 104		92.599,21
22695	9450765	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO NF 2112 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2112	147.626,05	
22695	9450765		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 2112 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2112		147.626,05
22695	9450766	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 916 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 916	8.199,50	
22695	9450766		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 916 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 916		8.199,50

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22695	9450767	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 875 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 875	7.211,36	
22695	9450767		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 875 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 875		7.211,36
22695	9450768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 8806 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8806	10.966,80	
22695	9450768		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 8806 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8806		10.966,80
22695	9450769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 305 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 305	2.380,00	
22695	9450769		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 305 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 305		2.380,00
22695	9450770	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO NF 429 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 429	2.865,00	
22695	9450770		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 429 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 429		2.865,00
22695	9450771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PAPELARIA SHALON EIRELI 3250	1.902,40	
22695	9450771		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO PAPELARIA SHALON EIRELI 3250		1.902,40
22695	9450772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 960	348,00	
22695	9450772		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 960		348,00
22695	9450775	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO NF 27453 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27453	9.178,53	
22695	9450775		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 27453 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27453		9.178,53
22695	9450776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 2374 / 1294 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2374	8.228,00	
22695	9450776		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 2374 / 1294 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2374		8.228,00
22695	9450777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 524 / 0985 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 524	1.279,32	
22695	9450777		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 524 / 0985 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 524		1.279,32
22695	9450778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 7122 / 2142 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7122	12.251,56	
22695	9450778		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 7122 / 2142 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7122		12.251,56
22695	9450779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 7787 / 0975 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7787	9.523,20	
22695	9450779		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 7787 / 0975 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7787		9.523,20
22695	9450780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 2747 / 1319 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2747	975,70	
22695	9450780		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 2747 / 1319 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2747		975,70
22695	9450781	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO NF 609 / 0674 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 609	25.831,13	
22695	9450781		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 609 / 0674 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 609		25.831,13
22695	9450782	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO NF 90 / 1249 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 90	66.761,67	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22695	9450782		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 90 / 1249 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 90		66.761,67
22695	9450783	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO NF 185733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185733	73.746,32	
22695	9450783		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 185733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185733		73.746,32
22695	9450784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 7653 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7653	224,85	
22695	9450784		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 7653 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7653		224,85
22695	9450785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 861 A DAINERS MEDICAL EIRELI 861	2.632,00	
22695	9450785		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 861 A DAINERS MEDICAL EIRELI 861		2.632,00
22695	9450786	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 53	8.000,00	
22695	9450786		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 53		8.000,00
22695	9450787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 3171 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 3171	5.500,00	
22695	9450787		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 3171 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 3171		5.500,00
22695	9450788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541429	38,36	
22695	9450788		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541429		38,36
22695	9450789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541263	98,52	
22695	9450789		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541263		98,52
22695	9450790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541262	185,50	
22695	9450790		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541262		185,50
22695	9450791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 541257 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541257	185,50	
22695	9450791		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 541257 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541257		185,50
22695	9450792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO 541260 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541260	229,76	
22695	9450792		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 541260 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541260		229,76
22695	9450793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTONF 539895 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539895	229,76	
22695	9450793		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTONF 539895 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539895		229,76
22695	9450794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 541259 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541259	294,85	
22695	9450794		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 541259 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541259		294,85
22695	9450795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 539894 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539894	344,35	
22695	9450795		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 539894 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		344,35

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				539894		
22695	9450796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 541251 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	407,50	
22695	9450796		1.1.1.02.02.005	541251 PAGAMENTO NF 541251 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		407,50
22695	9450797	2.1.1.02.01.001		541251 PAGAMENTO NF 539887 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	560,38	
22695	9450797		1.1.1.02.02.005	539887 PAGAMENTO NF 539887 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		560,38
22695	9450798	2.1.1.02.01.001		539887 PAGAMENTO NF 539937 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,14	
22695	9450798		1.1.1.02.02.005	539937 PAGAMENTO NF 539937 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		810,14
22695	9450799	2.1.1.02.01.002		539937 PAGAMENTO NF 185600 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.145,55	
22695	9450799		1.1.1.02.02.005	185600 PAGAMENTO NF 185600 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.145,55
22695	9450800	2.1.1.02.01.002		185600 PAGAMENTO NF 3506 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E	28.472,10	
22695	9450800	3.2.1.40.21.002		REABILITAÇÃO LTDA 3506	0,03	
22695	9450800		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 3506 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E		28.472,13
22695	9450801	2.1.1.02.01.001		REABILITAÇÃO LTDA 3506	4.774,88	
22695	9450801		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 1580095 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.774,88
22695	9450802	2.1.1.02.01.001		1580095	4.554,42	
22695	9450802		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 1580090 OMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE LTDA		4.554,42
22695	9450803	2.1.1.02.01.001		1580090	2.253,99	
22695	9450803		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 1582030 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		2.253,99
22695	9450804	2.1.1.02.01.001		LTDA 1582030	2.865,00	
22695	9450804		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 444 H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.865,00
22695	9450805	2.1.1.02.01.003		CONFECOES EIRELI 444	15.000,00	
22695	9450805		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 3057 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00
22695	9450806	2.1.1.02.01.003		3057	6.973,44	
22695	9450806		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 3057 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		6.973,44
22695	9450807	2.1.1.02.01.003		3057	2.400,00	
				PAGAMENTO DW SERVICE LTDA 14860		
				PAGAMENTO DW SERVICE LTDA 14860		
				PAGAMENTO DW SERVICE LTDA 14822		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22695	9450807		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA 14822		2.400,00
22695	9450808	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DW SERVICE LTDA 15271	4.000,00	
22695	9450808		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DW SERVICE LTDA 15271		4.000,00
22695	9450809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 64647 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64647	764,30	
22695	9450809		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 64647 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64647		764,30
22695	9450810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 62883 ED MED COMERCIAL LTDA 62883	767,57	
22695	9450810		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 62883 ED MED COMERCIAL LTDA 62883		767,57
22695	9450811	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS D - 4602 /1940	4.672,91	
22695	9450811	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO INSS D - 4602 /1940	30,84	
22695	9450811		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INSS D - 4602 /1940		4.703,75
22695	9450812	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS D - 10610 / 1940	13.062,19	
22695	9450812	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO INSS D - 10610 / 1940	86,21	
22695	9450812		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INSS D - 10610 / 1940		13.148,40
22695	9450813	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS D - 1899 /1940	8.048,46	
22695	9450813	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO INSS D - 1899 /1940	53,11	
22695	9450813		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INSS D - 1899 /1940		8.101,57
22695	9450814	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS D - 90 / 1940	4.156,08	
22695	9450814	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO INSS D - 90 / 1940	27,43	
22695	9450814		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INSS D - 90 / 1940		4.183,51
22695	9450815	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS D - 234 /1940	11.284,59	
22695	9450815	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO INSS D - 234 /1940	74,47	
22695	9450815		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INSS D - 234 /1940		11.359,06
22695	9450816	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 51407 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 51407	11.600,00	
22695	9450816		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 51407 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 51407		11.600,00
22695	9450817	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO CSRF D - 1839 / 2137	23,42	
22695	9450817	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF D - 1839 / 2137	3.548,62	
22695	9450817		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF D - 1839 / 2137		3.572,04
22695	9450818	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF D - 4602 / 2047	424,81	
22695	9450818		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF D - 4602 / 2047		424,81
22695	9450819	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF D - 1899 /2047	731,68	
22695	9450819		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF D - 1899 /2047		731,68
22695	9450820	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF D - 234 / 2047	1.538,81	
22695	9450820		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF D - 234 / 2047		1.538,81

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22695	9450821	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF D - 40 / 2047	4.141,50	
22695	9450821		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF D - 40 / 2047		4.141,50
22695	9450822	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - D - 39 / 2047	3.224,25	
22695	9450822		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF - D - 39 / 2047		3.224,25
22695	9450823	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF D - 347 / 2047	4.006,61	
22695	9450823		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF D - 347 / 2047		4.006,61
22695	9450824	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - D - 3203 / 2047	675,00	
22695	9450824		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF - D - 3203 / 2047		675,00
22695	9450825	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF D - 27388 / 2047	146,70	
22695	9450825		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF D - 27388 / 2047		146,70
22695	9450826	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - D - 36 / 2047	427,73	
22695	9450826		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF - D - 36 / 2047		427,73
22695	9450827	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF D - 10610 / 2047	1.187,47	
22695	9450827		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF D - 10610 / 2047		1.187,47
22695	9450828	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF D - 3823 / 2047	100,92	
22695	9450828		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF D - 3823 / 2047		100,92
22695	9450829	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF D - 90 / 2047	1.133,48	
22695	9450829		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF D - 90 / 2047		1.133,48
22695	9450830	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF D - 1704 / 2047	248,46	
22695	9450830		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF D - 1704 / 2047		248,46
22695	9450831	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF D - 20 / 2047	1.912,50	
22695	9450831		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF D - 20 / 2047		1.912,50
22695	9450832	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF D - 2112 / 2047	2.359,50	
22695	9450832		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF D - 2112 / 2047		2.359,50
22695	9450833	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF D - 242 / 2047	4.441,50	
22695	9450833		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF D - 242 / 2047		4.441,50
22695	9450834	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF D - 3564 / 2047	697,33	
22695	9450834		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF D - 3564 / 2047		697,33
22695	9450865	1.1.1.02.04.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	1.049.366,38	
22695	9450865		1.1.1.02.02.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		1.049.366,38
Total do dia:					6.768.984,30	6.768.984,30

JARAGUA,		25 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		25 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22695	9450525	3.2.1.40.15.008		DOC - 294734	30,00	
22695	9450525		1.1.1.02.01.001	DOC - 294734		30,00
22695	9450526	3.2.1.40.15.008		DOC - 308130	30,00	
22695	9450526		1.1.1.02.01.001	DOC - 308130		30,00
22695	9450632	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 58	1.695,00	
22695	9450632		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 58		1.695,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00	1.695,00	1.695,00
Total do dia:					3.450,00	3.450,00

JARAGUA,		26 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22695	9450531	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4926	1.800,00	
22695	9450531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4926		1.800,00
22695	9450537	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1066	2.091,80	
22695	9450537		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1066		2.091,80
22695	9450538	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9596	4.792,00	
22695	9450538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9596		4.792,00
22695	9450541	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6998	1.950,00	
22695	9450541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6998		1.950,00
22695	9450542	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4927	240,00	
22695	9450542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4927		240,00
22695	9450548	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 386	3.604,00	
22695	9450548	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 386	504,00	
22695	9450548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 386		4.108,00
22695	9450550	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7006	1.164,00	
22695	9450550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7006		1.164,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		26 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22695	9450551	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7007	1.500,00	
22695	9450551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7007		1.500,00
22695	9450560	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7012	1.800,00	
22695	9450560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7012		1.800,00
22695	9450561	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7013	120,00	
22695	9450561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7013		120,00
22695	9450564	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 3416	735,00	
22695	9450564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 3416		735,00
22695	9450569	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1604164	5.356,22	
22695	9450569	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1604164	776,95	
22695	9450569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1604164		6.133,17
22695	9450574	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 3415	16.206,75	
22695	9450574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 3415		16.206,75
22695	9450589	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7100	1.770,00	
22695	9450589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7100		1.770,00
22695	9450602	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6997	1.968,00	
22695	9450602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6997		1.968,00
22695	9450603	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2040	6.888,00	
22695	9450603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2040		6.888,00
22695	9450618	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15964	6.506,18	
22695	9450618		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15964		6.506,18
22695	9450657	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	454,77	
22695	9450657		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		454,77
22695	9450663	2.1.1.02.01.003		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	4.672,91	
22695	9450663		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA		4.672,91

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		26 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE SEGURANÇA LTDA		
22695	9450667	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	424,81	
22695	9450667		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		424,81
22695	9450668	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA	770,23	
22695	9450668		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		770,23
22695	9450671	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.975,37	
22695	9450671		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.975,37
22695	9450682	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	146,70	
22695	9450682		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		146,70
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15964 001	6.506,18	6.506,18
Total do dia:					74.723,87	74.723,87

JARAGUA,		27 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22695	9450558	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8436	2.204,90	
22695	9450558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8436		2.204,90
22695	9450601	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 390	1.440,00	
22695	9450601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 390		1.440,00
Total do dia:					3.644,90	3.644,90

JARAGUA,		28 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22695	9450559	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 481	8.750,00	
22695	9450559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 481		8.750,00
22695	9450570	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49147	1.800,00	
22695	9450570		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49147		1.800,00
22695	9450585	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9888	575,00	
22695	9450585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9888		575,00
22695	9450658	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	3.825,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22695	9450658		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		3.825,00
22695	9450659	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	6.255,00	
22695	9450659		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		6.255,00
22695	9450664	2.1.1.02.01.002		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	3.127,50	
22695	9450664		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		3.127,50
22695	9450669	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	5.928,75	
22695	9450669		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		5.928,75
22695	9450677	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	13.392,00	
22695	9450677		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		13.392,00
22695	9450684	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	9.695,25	
22695	9450684		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		9.695,25
22695	9450685	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	11.225,57	
22695	9450685		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		11.225,57
22695	9450841	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO 1633 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 293580	990,00	
22695	9450841		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 1633 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 293580		990,00
22695	9450842	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO 0732 EDENILDO JOSE NOGUEIRA 234	40.957,91	
22695	9450842		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 0732 EDENILDO JOSE NOGUEIRA 234		40.957,91
22695	9450854	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	33,13	
22695	9450854		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		33,13
22695	9450863	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	41,63	
22695	9450863		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		41,63
22695	9450869	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	41.947,91	
22695	9450869		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		41.947,91
Total do dia:					148.544,65	148.544,65
JARAGUA,		29 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22695	9450638	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 277698	160,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		29 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22695	9450638		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 277698		160,00
22695	9450875	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.423,46	
22695	9450875		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.423,46
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.15.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 277698 001	160,00	160,00
Total do dia:					3.743,46	3.743,46

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14961	7335484	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	PROVISAO DE GLOSAS REFERENTE A DESPACHO Nº 7071/2022 - SES/ COFP SEI - RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA	17.929,91	17.929,91
14961	7335485	3.2.1.20.01.021	3.2.1.01.03.003	PROVISAO DE GLOSAS REFERENTE A DESPACHO Nº 7071/2022 - SES/ COFP SEI - RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA	17.929,91	17.929,91
16044	6989815	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.003	AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A CONTAGEM	1.994,93	1.994,93
16044	6997406	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE AO MES 07/2022	0,02	0,02
16044	7450830	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE AJUSTE DE LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA	3.695,00	3.695,00
19592	8395491	2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.003	AJUSTE PIS S/FOLHA 07/2022	0,01	0,01
19592	8468499	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE REF ARREDONDAMENTO FGTS S/FOLHA MES 07/2022	1,26	1,26
20520		1 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.002	PROVISAO 13º MES 07/2022 - 13º PAGO NO MES - FGTS	360,74	360,74
20520		1 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.001	PROVISAO 13º MES 07/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS EMPRESA	901,88	901,88
20520		1 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.001	PROVISAO 13º MES 07/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS RAT	45,09	45,09
20520		1 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.001	RECEITA CONTR. GESTAO 07/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS TERCEIROS	261,54	261,54
20520		1 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.003	PROVISAO 13º MES 07/2022 - 13º PAGO NO MES - PIS	1,21	1,21
20520		1 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 07/2022 - ESTORNO DE 13º - INSS TERCEIROS	0,02	0,02
20520		1 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 07/2022 - ESTORNO DE 13º - PIS	41,52	41,52
20520		1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO REF 07/2022	3.787,50	
20520		1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8553 VANTAGENS 13º RESCISAO REF 07/2022	121,20	
20520		1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8552 MEDIA VALOR 13º RESCISAO REF 07/2022	441,58	
20520		1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8551 MEDIA HORAS 13º RESCISAO REF 07/2022	159,10	
20520		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 264 AMBIENTE FECHADO MES ANTERIOR REF 07/2022	606,00	
20520		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 253 AJUDA DE CUSTO REF 07/2022	6.335,00	
20520		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 170 AMBIENTE FECHADO REF 07/2022	8.112,32	
20520		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 244 PREMIO INCENTIVO REF 07/2022	15.622,91	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20520	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR REF 07/2022	2.441,82		
20520	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 286 GRATIFICACAO DE FUNCAO REF 07/2022	1.400,00		
20520	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 288 AJUDA DE CUSTO MES ANTERIOR REF 07/2022	2.000,00		
20520	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) REF 07/2022	16.482,09		
20520	1 3.2.1.20.01.010		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 241 ASSIDUIDADE REF 07/2022	147,42		
20520	1 3.2.1.20.01.010		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 295 ASSIDUIDADE 5% REF 07/2022	2.047,50		
20520	1 3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8125 REFLEXO HORAS EXTRAS DSR REF 07/2022	37,50		
20520	1 3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 250 REFLEXO EXTRAS DSR REF 07/2022	555,16		
20520	1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	FOLHA PAGTO: 6-PROVISAO FERIAS - 63301 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES 07/2022	336,52	336,52	
20520	1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES REF 07/2022 - INSS RAT - ESTORNO DE FERIAS	57,36	57,36	
20520	1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES REF 07/2022 - DIFERENÇA NO MES	55,66	55,66	
20520	1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES REF 07/2022 - INSS EMPRESA - ESTORNO DE FERIAS	1.147,00	1.147,00	
20520	1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES REF 07/2022 - PIS - ESTORNO DE FERIAS	57,36	57,36	
20520	1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES REF 07/2022 - FGTS - ESTORNO DE FERIAS	458,79	458,79	
20520	1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES REF 07/2022 - INSS TERCEIROS - ESTORNO DE FERIAS	332,67	332,67	
20520	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL REF 07/2022	96,96		
20520	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL REF 07/2022	158,81		
20520	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 29 FERIAS PROPORCIONAIS REF 07/2022	3.567,50		
20520	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL REF 07/2022	436,24		
20520	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO REF 07/2022	1.419,84		
20520	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52101 VALOR DA GUIA FGTS REF 07/2022	53.786,35	53.786,35	
20520	1 3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 150 HORAS EXTRAS 50% REF 07/2022	1.824,85		
20520	1 3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 297 HORAS EXTRAS 100% MES ANTERIOR REF 07/2022	194,98		
20520	1 3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 296 HORAS EXTRAS 50% MES ANTERIOR REF 07/2022	1.922,39		
20520	1 3.2.1.20.01.007		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 280 INSALUBRIDADE 20% JARAGUA REF 07/2022	54.144,60		
20520	1 3.2.1.20.01.007		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 273 INSALUBRIDADE 20% REF 07/2022	61,63		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20520	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 995 SALARIO FAMILIA REF 07/2022	56,47	
20520	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 894 MEDIA LIC. MATERNIDADE REF 07/2022	1.420,26	
20520	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS REF 07/2022	10.110,60	
20520	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52202 VALOR EMPRESA REF 07/2022	131.737,87	131.737,87
20520	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52203 VALOR INSS RAT REF 07/2022	6.586,89	6.586,89
20520	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52204 VALOR INSS TERCEIROS REF 07/2022	38.203,96	38.203,96
20520	1	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: PIS S/FOLHA - 07/2022	6.723,25	6.723,25
20520	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	FOLHA PAGTO: 7-PROVISAO 13 - 74106 PROVISAO 13 DO MES - PIS REF 07/2022	617,83	617,83
20520	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	FOLHA PAGTO: 7-PROVISAO 13 - 63002 PROVISAO 13º DO MES - INSS EMPRESA	12.408,99	12.408,99
20520	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	FOLHA PAGTO: 7-PROVISAO 13 - 74101 PROVISAO 13 DO MES REF 07/2022	62.044,91	62.044,91
20520	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	FOLHA PAGTO: 7-PROVISAO 13 - 74103 PROVISAO 13 DO MES - INSS RAT 07/2022	620,19	620,19
20520	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	FOLHA PAGTO: 7-PROVISAO 13 - 74104 PROVISAO 13 DO MES - INSS TERCEIROS 07/2022	3.598,59	3.598,59
20520	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	FOLHA PAGTO: 7-PROVISAO 13 - 74105 PROVISAO 13 DO MES - FGTS REF 07/2022	4.963,57	4.963,57
20520	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	FOLHA PAGTO: 7-PROVISAO 13 - 74102 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPRESA REF	16.055,49	16.055,49
20520	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	FOLHA PAGTO: 6-PROVISAO FERIAS - 63001 PROVISAO FERIAS DO MES REF 07/2022	80.613,76	80.613,76
20520	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	FOLHA PAGTO: 6-PROVISAO FERIAS - 63004 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS RAT	802,72	802,72
20520	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	FOLHA PAGTO: 6-PROVISAO FERIAS - 63005 PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS	6.422,11	6.422,11
20520	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	FOLHA PAGTO: 6-PROVISAO FERIAS - 63006 PROVISAO FERIAS DO MES - PIS	802,72	802,72
20520	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 63001 PROVISAO FERIAS DO MES REF 07/2022 - INSS TERCEIROS	4.655,92	4.655,92
20520	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS REF 0	3.866,37	
20520	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8781 SALARIO EMPREGADO REF 07/2022	548.385,35	
20520	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA) REF 07/2022	566,67	
20520	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS RE	2.125,00	
20520	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9180 SALDO DE SALARIO DIAS REF 07/2022	3.201,66	
20520	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 998 I.N.S.S. REF 07/2022		59.223,80
20520	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 989 INSS 13 SAL. RESCISAO REF		352,83

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/2022		
20520	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 826 INSS SOBRE RESCISAO REF 07/2022		353,06
20520	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 999 IMPOSTO DE RENDA REF 07/2022		30.465,72
20520	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 828 IRRF SOBRE RESCISAO REF 07/2022		707,02
20520	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 827 IRRF 13º SALARIO RESCISAO REF 07/2022		5,35
20520	1		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: 4-LIQUIDO - 41001 LIQUIDO RESCISÃO 07/2022		2.791,89
20520	1		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: 4-LIQUIDO - 41001 LIQUIDO A PAGAR REF 07/2022		584.131,20
20520	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8794 DIAS FALTAS DSR REF 07/2022		2.400,64
20520	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8792 DIAS FALTAS REF 07/2022		2.400,64
20520	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8069 HORAS FALTAS PARCIAL REF 07/2022		25,80
20520	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 49 AVISO PREVIO REAVIDO REF 07/2022		8.650,00
20520	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8150 DESCONTO DE ASSISTENCIA MEDICA REF 07/2022		176,14
20520	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO REF 07/2022		381,27
20520	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO REF 07/2022		1.225,25
20520	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS REF 07/2022		566,67
20703	8582562	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.292,08	
20703	8582562	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.668,26	
20703	8582562	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	174,75	
20703	8582562	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	759,71	
20703	8582562	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	416,91	
20703	8582562	1.1.5.02.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	74,85	
20703	8582562	1.1.5.02.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	74,85	
20703	8582562	1.1.5.02.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	74,85	
20703	8582562	1.1.5.02.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	74,85	
20703	8582562	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,37	
20703	8582562	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,01	
20703	8582562	1.1.5.02.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	60,65	
20703	8582562	1.1.5.02.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,70	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,06	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	220,60	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,01	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	240,23	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.019,47	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	371,59	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	547,31	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	423,29	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,70	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,40	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	176,88	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	166,83	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	135,69	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.513,69	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	115,04	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	223,94	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	85,90	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,51	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	760,34	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	669,58	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,86	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,31	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	247,80	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	236,77	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,38	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,45	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	50,02	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	117,00	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,46	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	83,68	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	65,27	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	71,68	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	893,58	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	108,99	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,69	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	69,23	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	782,99	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	103,43	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	301,86	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.583,88	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,71	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	223,08	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	417,00	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,15	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.879,18	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	284,05	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	124,29	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	456,19	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,31	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	336,62	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	813,22	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,96	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	456,42	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	343,45	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	398,47	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	692,20	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	69,94	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,50	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,65	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	102,91	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	114,66	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,70	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,96	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	202,61	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	401,13	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16.500,00	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	787,17	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	611,03	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	261,07	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	72,99	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,29	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.494,16	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	100,19	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,82	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	559,30	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	143,20	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,70	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	76,96	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	878,40	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,99	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	189,19	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,55	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,88	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,60	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,39	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.041,38	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,34	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,70	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	368,28	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,08	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	76,64	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	90,44	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	137,00	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.132,74	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,98	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	182,57	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	107,81	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	155,55	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	192,34	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,06	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,48	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	131,64	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	705,91	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.033,90	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.319,80	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,63	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	98,84	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,86	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.494,22	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,52	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	606,86	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.032,31	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.274,36	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	320,72	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,90	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,86	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	975,12	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.331,83	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,12	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,72	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	95,60	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	134,77	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,75	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,67	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	84,44	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	100,48	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	136,86	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.191,44	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	71,21	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	495,61	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	489,45	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	293,64	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,51	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	144,27	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	324,71	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,92	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,05	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	487,21	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	141,42	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,73	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,03	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	117,58	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.096,02	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	724,13	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	202,71	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	362,59	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	565,94	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	156,09	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,00	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,20	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,31	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	184,23	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	681,86	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,96	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	690,77	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	57,60	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,20	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	92,99	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	153,87	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	344,76	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.652,57	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.727,95	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,48	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,67	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	195,02	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,75	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	66,59	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,57	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	295,11	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	67,43	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,22	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,05	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	375,47	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	158,58	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	135,84	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	271,54	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	293,53	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	78,75	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	321,60	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,24	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.330,28	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	180,94	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	89,60	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.451,78	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,86	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,71	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,92	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.786,65	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	64,44	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,74	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,84	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	353,98	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,05	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	150,33	
20703	8582562	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	60,75	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	409,83	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,36	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	67,65	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,14	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,46	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,87	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.060,26	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8.913,22	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,18	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	500,41	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	777,60	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,77	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	60,83	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	212,22	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	526,80	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	704,84	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,94	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.181,80	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,09	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.809,12	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	82,29	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.077,25	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,85	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,19	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,30	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,08	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	874,72	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	589,90	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	718,10	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,77	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,60	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	803,12	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,63	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	943,26	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	571,31	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,51	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,34	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.200,59	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.038,75	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	539,43	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,69	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	101,15	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.396,16	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.871,49	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,65	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	243,50	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	86,44	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,10	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20.833,78	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	503,44	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,22	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.025,51	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.107,38	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	70,33	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	122,09	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.984,10	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.832,03	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	747,85	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,62	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.114,16	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	377,14	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.315,00	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	293,50	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,45	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,46	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,32	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	891,32	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,91	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,10	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,67	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,76	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,41	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,50	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	480,24	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,84	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,95	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	702,29	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.019,42	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	366,00	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,06	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,25	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,55	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.501,51	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	94,33	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	134,09	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	550,83	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,59	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	234,88	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	150,08	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,41	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	82,29	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,91	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	165,16	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	182,93	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	109,27	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,88	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	215,35	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	169,65	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.345,76	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	409,83	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,36	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,98	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	415,39	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.795,13	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	755,76	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,36	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	130,95	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	906,32	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.983,67	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,85	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,60	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,25	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,00	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	112,69	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	293,50	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.162,03	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	158,94	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	554,50	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	162,76	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	215,82	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	284,75	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.150,40	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	82,36	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	67,00	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,14	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,93	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,07	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	67,53	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,37	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,09	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,16	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	90,20	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,91	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,98	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,02	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	150,27	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	169,65	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	540,68	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9.533,78	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.330,85	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8.601,12	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	109,27	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.895,07	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,78	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	262,80	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	516,58	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	979,60	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	411,14	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	93,49	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	74,31	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,00	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.170,71	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,76	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,69	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,30	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	328,80	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	211,03	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,51	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	268,18	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.755,73	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.186,25	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.013,00	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	269,51	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	437,36	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	884,97	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,63	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	417,05	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	172,08	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,43	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,05	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,40	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,78	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.029,48	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.664,78	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,40	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,92	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	150,08	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,55	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,19	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	641,16	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,41	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	167,77	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.674,59	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	265,60	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,66	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.508,56	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.786,64	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,60	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	533,13	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,58	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,55	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,99	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,83	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,77	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	590,54	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	251,81	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,87	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	173,55	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.043,74	
20703	8582562	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	850,53	
20703	8582562	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.277,42	
20703	8582562	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	698,96	
20703	8582562	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	180,96	
20703	8582562	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,72	
20703	8582562	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	187,23	
20703	8582562		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7.311,69
20703	8582562		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		299,40
20703	8582562		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,38
20703	8582562		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		102,35
20703	8582562		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		90.474,55
20703	8582562		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		163.369,91
20703	8582562		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.157,33
20703	8582562		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		205,95
20703	8582562		1.1.5.02.01.024	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,50
20703	8582563	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.48000	11,90	
20703	8582563		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.48000		11,90
20703	8582564	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.1604871	3.695,00	
20703	8582564		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.1604871		3.695,00
20703	8582565	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	88,08	
20703	8582565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		88,08
20703	8582566	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8.897,72	
20703	8582566		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8.897,72
20703	8582567	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,50	
20703	8582567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,50
20703	8582568	1.1.5.02.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,66	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8582568		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,66
20703	8582569	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,63	
20703	8582569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		39,63
20703	8582570	1.1.5.02.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,16	
20703	8582570		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,16
20703	8582571	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.151,83	
20703	8582571		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.151,83
20703	8582572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,50	
20703	8582572		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,50
20703	8582573	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	106.577,46	
20703	8582573		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9.688,25
20703	8582573		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		96.889,21
20703	8582574	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,00	
20703	8582574		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,00
20703	8582575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,57	
20703	8582575		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,57
20703	8582576	1.1.5.02.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,30	
20703	8582576		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,30
20703	8582579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	322,33	
20703	8582579		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		322,33
20703	8582580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,53	
20703	8582580		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,53
20703	8582581	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	87.605,72	
20703	8582581		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		87.605,72
20703	8582582	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.004,07	
20703	8582582		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.004,07
20703	8582583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,46	
20703	8582583		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,46
20703	8582585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,64	
20703	8582585		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,64
20703	8582587	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,35	
20703	8582587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,35
20703	8582588	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,64	
20703	8582588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,64
20703	8582589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,09	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8582589		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,09
20703	8582590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	169,67	
20703	8582590		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		169,67
20703	8582591	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	144,76	
20703	8582591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		144,76
20703	8582592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,71	
20703	8582592		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,71
20703	8582593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	571,56	
20703	8582593		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		571,56
20703	8582595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,98	
20703	8582595		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,98
20703	8582596	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,04	
20703	8582596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,04
20703	8582597	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,31	
20703	8582597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,31
20703	8582598	1.1.5.02.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,44	
20703	8582598		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,44
20703	8582599	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,75	
20703	8582599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,75
20703	8582600	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,64	
20703	8582600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,64
20703	8582601	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,58	
20703	8582601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		42,58
20703	8582602	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,81	
20703	8582602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		75,81
20703	8582603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,82	
20703	8582603		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		43,82
20703	8582604	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,70	
20703	8582604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,70
20703	8582605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,63	
20703	8582605		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,63
20703	8582606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,55	
20703	8582606		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,55
20703	8582607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,61	
20703	8582607		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,61

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8582608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,74	
20703	8582608		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		41,74
20703	8582609	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,50	
20703	8582609		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,50
20703	8582610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
20703	8582610		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
20703	8582611	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,06	
20703	8582611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,06
20703	8582612	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,79	
20703	8582612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,79
20703	8582613	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	210,00	
20703	8582613		1.2.3.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		210,00
20703	8582615	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,58	
20703	8582615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,58
20703	8582617	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	66,90	
20703	8582617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		66,90
20703	8582618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	81,68	
20703	8582618		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		81,68
20703	8582619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,06	
20703	8582619		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,06
20703	8582621	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.782,30	
20703	8582621		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5.782,30
20703	8582622	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,18	
20703	8582622		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,18
20703	8582623	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.423,96	
20703	8582623		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.423,96
20703	8582624	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
20703	8582624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
20703	8582625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,71	
20703	8582625		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,71
20703	8582626	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10.095,49	
20703	8582626		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10.095,49
20703	8582627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	
20703	8582627		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36
20703	8582628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	59,12	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8582628		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		59,12
20703	8582630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,42	
20703	8582630		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,42
20703	8582631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,14	
20703	8582631		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,14
20703	8582632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,19	
20703	8582632		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,19
20703	8582633	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	636,50	
20703	8582633		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		636,50
20703	8582635	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	161.981,98	
20703	8582635		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		161.981,98
20703	8582636	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,07	
20703	8582636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,07
20703	8582637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,05	
20703	8582637		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,05
20703	8582638	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	85,34	
20703	8582638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		85,34
20703	8582641	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	292,05	
20703	8582641		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		292,05
20703	8582643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,89	
20703	8582643		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,89
20703	8582644	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	352,78	
20703	8582644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		352,78
20703	8582645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21	
20703	8582645		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21
20703	8582646	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.022,79	
20703	8582646		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.022,79
20703	8582647	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
20703	8582647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
20703	8582650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,88	
20703	8582650		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,88
20703	8582652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	67,33	
20703	8582652		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		67,33
20703	8582655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,40	
20703	8582655		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,40

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8582656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,67	
20703	8582656		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		44,67
20703	8582657	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	927,49	
20703	8582657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		927,49
20703	8582658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,71	
20703	8582658		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,71
20703	8582659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	58,41	
20703	8582659		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		58,41
20703	8582660	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	727,78	
20703	8582660		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		727,78
20703	8582661	3.2.1.30.01.019		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,68	
20703	8582661		1.1.5.02.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,68
20703	8582662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,33	
20703	8582662		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,33
20703	8582664	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,08	
20703	8582664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		52,08
20703	8582665	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,01	
20703	8582665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		49,01
20703	8582666	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	267,00	
20703	8582666		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		267,00
20703	8582667	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,35	
20703	8582667		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,35
20703	8582668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,59	
20703	8582668		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,59
20703	8582669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,97	
20703	8582669		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,97
20703	8582670	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,55	
20703	8582670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,55
20703	8582672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	163,20	
20703	8582672		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		163,20
20703	8582674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	382,50	
20703	8582674		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		382,50
20703	8582675	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
20703	8582675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
20703	8582676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	145,02	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8582676		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		145,02
20703	8582677	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	135,09	
20703	8582677		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		135,09
20703	8582678	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,54	
20703	8582678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,54
20703	8582679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,95	
20703	8582679		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,95
20703	8582680	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,06	
20703	8582680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,06
20703	8582681	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,57	
20703	8582681		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,57
20703	8582682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,29	
20703	8582682		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,29
20703	8582683	1.1.5.02.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,20	
20703	8582683		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,20
20703	8582684	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.014,09	
20703	8582684		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5.014,09
20703	8582685	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	86,35	
20703	8582685		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		86,35
20703	8582686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	133,18	
20703	8582686		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		133,18
20703	8582687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,19	
20703	8582687		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,19
20703	8582688	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,79	
20703	8582688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,79
20703	8582689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,00	
20703	8582689		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,00
20703	8582690	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,47	
20703	8582690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		35,47
20703	8582692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,17	
20703	8582692		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,17
20703	8582693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,16	
20703	8582693		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,16
20703	8582694	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,47	
20703	8582694		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,47

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8582695	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,26	
20703	8582695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,26
20703	8582696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,52	
20703	8582696		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,52
20703	8582697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,23	
20703	8582697		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,23
20703	8582698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	354,01	
20703	8582698		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		354,01
20703	8582699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,97	
20703	8582699		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,97
20703	8582700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,72	
20703	8582700		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,72
20703	8582701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,38	
20703	8582701		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,38
20703	8582702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,84	
20703	8582702		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,84
20703	8582705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	292,28	
20703	8582705		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		292,28
20703	8582707	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,16	
20703	8582707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		75,16
20703	8582708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,29	
20703	8582708		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,29
20703	8582710	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	84,36	
20703	8582710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		84,36
20703	8582711	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,71	
20703	8582711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,71
20703	8582712	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,26	
20703	8582712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,26
20703	8582713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,82	
20703	8582713		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,82
20703	8582714	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,89	
20703	8582714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,89
20703	8582715	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,74	
20703	8582715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,74
20703	8582716	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,88	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8582716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		32,88
20703	8582717	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,53	
20703	8582717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,53
20703	8582718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,09	
20703	8582718		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,09
20703	8582719	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
20703	8582719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
20703	8582720	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,49	
20703	8582720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,49
20703	8582721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	106,15	
20703	8582721		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		106,15
20703	8582722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,40	
20703	8582722		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,40
20703	8582723	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,74	
20703	8582723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,74
20703	8582724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,32	
20703	8582724		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,32
20703	8582726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,51	
20703	8582726		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,51
20703	8582727	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	57,02	
20703	8582727		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		57,02
20703	8582728	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,80	
20703	8582728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,80
20703	8582729	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,45	
20703	8582729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,45
20703	8582730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,51	
20703	8582730		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,51
20703	8582732	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	69,13	
20703	8582732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		69,13
20703	8582734	1.1.5.02.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,43	
20703	8582734		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,43
20703	8582737	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	153,46	
20703	8582737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		153,46
20703	8582739	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	285,75	
20703	8582739		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		285,75

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8582740	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,50	
20703	8582740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,50
20703	8582741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,68	
20703	8582741		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,68
20703	8582742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	94,35	
20703	8582742		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		94,35
20703	8582743	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,16	
20703	8582743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,16
20703	8582744	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.454,30	
20703	8582744		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.454,30
20703	8582745	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
20703	8582745		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
20703	8582746	1.1.5.02.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	96,30	
20703	8582746		3.2.1.30.01.019	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		96,30
20703	8582748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,56	
20703	8582748		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,56
20703	8582749	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,08	
20703	8582749		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,08
20703	8582750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,94	
20703	8582750		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,94
20703	8582751	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,37	
20703	8582751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,37
20703	8582752	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21	
20703	8582752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21
20703	8582753	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,97	
20703	8582753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,97
20703	8582754	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	103,64	
20703	8582754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		103,64
20703	8582756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,74	
20703	8582756		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,74
20703	8582758	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,51	
20703	8582758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,51
20703	8582760	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,40	
20703	8582760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,40
20703	8582761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8582761		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
20703	8582763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,26	
20703	8582763		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,26
20703	8582764	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27	
20703	8582764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27
20703	8582765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,64	
20703	8582765		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,64
20703	8582767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
20703	8582767		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
20703	8582768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,75	
20703	8582768		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,75
20703	8582769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,74	
20703	8582769		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,74
20703	8582770	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,05	
20703	8582770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,05
20703	8582772	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,40	
20703	8582772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,40
20703	8582773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
20703	8582773		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
20703	8582775	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,73	
20703	8582775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,73
20703	8582776	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,33	
20703	8582776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,33
20703	8582780	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,30	
20703	8582780		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,30
20703	8582781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,81	
20703	8582781		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		75,81
20703	8582783	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,14	
20703	8582783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,14
20703	8582784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,57	
20703	8582784		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,57
20703	8582786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,44	
20703	8582786		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,44
20703	8582787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,05	
20703	8582787		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,05

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8582789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,08	
20703	8582789		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,08
20703	8582790	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
20703	8582790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
20703	8582791	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,32	
20703	8582791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,32
20703	8582793	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,27	
20703	8582793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		75,27
20703	8582794	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,48	
20703	8582794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,48
20703	8582796	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,09	
20703	8582796		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,09
20703	8582797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,78	
20703	8582797		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		54,78
20703	8582798	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,72	
20703	8582798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,72
20703	8582799	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,79	
20703	8582799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,79
20703	8582800	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
20703	8582800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
20703	8582801	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	77,14	
20703	8582801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		77,14
20703	8582802	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,98	
20703	8582802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,98
20703	8582803	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,21	
20703	8582803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,21
20703	8582804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,38	
20703	8582804		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,38
20703	8582808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,63	
20703	8582808		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,63
20703	8582809	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,30	
20703	8582809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,30
20703	8582811	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,78	
20703	8582811		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,78
20703	8582812	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,87	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8582812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,87
20703	8582814	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,70	
20703	8582814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,70
20703	8582815	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,63	
20703	8582815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,63
20703	8582816	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,35	
20703	8582816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,35
20703	8582817	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
20703	8582817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
20703	8582819	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,73	
20703	8582819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,73
20703	8582823	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,91	
20703	8582823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		39,91
20703	8582824	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,25	
20703	8582824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		48,25
20703	8582825	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	145,02	
20703	8582825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		145,02
20703	8582829	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,64	
20703	8582829		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,64
20703	8582830	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,37	
20703	8582830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,37
20703	8582831	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,27	
20703	8582831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,27
20703	8582832	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	209,38	
20703	8582832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		209,38
20703	8582837	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
20703	8582837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
20703	8582838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,52	
20703	8582838		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,52
20703	8582839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,16	
20703	8582839		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		75,16
20703	8582840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,63	
20703	8582840		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		39,63
20703	8582841	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,84	
20703	8582841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,84

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8582842	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,97	
20703	8582842		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,97
20703	8582843	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	322,33	
20703	8582843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		322,33
20703	8582844	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,62	
20703	8582844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,62
20703	8582845	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
20703	8582845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87
20703	8582847	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,23	
20703	8582847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,23
20703	8582850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,06	
20703	8582850		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,06
20703	8582854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	66,90	
20703	8582854		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		66,90
20703	8582855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,14	
20703	8582855		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,14
20703	8582856	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,29	
20703	8582856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,29
20703	8582857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	85,34	
20703	8582857		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		85,34
20703	8582858	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,71	
20703	8582858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,71
20703	8582859	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,43	
20703	8582859		1.1.5.02.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,43
20703	8582860	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,10	
20703	8582860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,10
20703	8582861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,97	
20703	8582861		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,97
20703	8582863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,83	
20703	8582863		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,83
20703	8582865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,72	
20703	8582865		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,72
20703	8582869	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	160,28	
20703	8582869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		160,28
20703	8582870	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,13	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8582870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,13
20703	8582871	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,66	
20703	8582871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,66
20703	8582872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,92	
20703	8582872		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		41,92
20703	8582873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	281,03	
20703	8582873		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		281,03
20703	8582875	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,86	
20703	8582875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,86
20703	8582878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,21	
20703	8582878		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		52,21
20703	8582879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,58	
20703	8582879		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,58
20703	8582880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,36	
20703	8582880		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,36
20703	8582881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	109,54	
20703	8582881		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		109,54
20703	8582884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,79	
20703	8582884		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,79
20703	8582885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,08	
20703	8582885		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		52,08
20703	8582886	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,97	
20703	8582886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,97
20703	8582887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,31	
20703	8582887		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,31
20703	8582889	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	59,90	
20703	8582889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		59,90
20703	8582893	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,29	
20703	8582893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		38,29
20703	8582894	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,79	
20703	8582894		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,79
20703	8582895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	907,85	
20703	8582895		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		907,85
20703	8582896	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,91	
20703	8582896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,91

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8582897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,97	
20703	8582897		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,97
20703	8582899	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,37	
20703	8582899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,37
20703	8582900	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
20703	8582900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
20703	8582901	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
20703	8582901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
20703	8582902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,97	
20703	8582902		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,97
20703	8582903	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,76	
20703	8582903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,76
20703	8582905	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,02	
20703	8582905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,02
20703	8582906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	57,89	
20703	8582906		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		57,89
20703	8582907	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
20703	8582907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
20703	8582908	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	297,50	
20703	8582908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		297,50
20703	8582909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
20703	8582909		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87
20703	8582912	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,39	
20703	8582912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,39
20703	8582913	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,19	
20703	8582913		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,19
20703	8582914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,28	
20703	8582914		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,28
20703	8582916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,47	
20703	8582916		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,47
20703	8582917	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
20703	8582917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
20703	8582918	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,39	
20703	8582918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,39
20703	8582919	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,73	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8582919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,73
20703	8582920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	80,95	
20703	8582920		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		80,95
20703	8582921	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,95	
20703	8582921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,95
20703	8582922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,08	
20703	8582922		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,08
20703	8582924	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
20703	8582924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
20703	8582925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,30	
20703	8582925		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,30
20703	8582926	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,33	
20703	8582926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,33
20703	8582928	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	539,26	
20703	8582928		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		539,26
20703	8582929	1.1.5.02.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,68	
20703	8582929		3.2.1.30.01.019	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,68
20703	8582930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,71	
20703	8582930		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,71
20703	8582932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,91	
20703	8582932		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,91
20703	8582933	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,78	
20703	8582933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,78
20703	8582934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,88	
20703	8582934		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		32,88
20703	8582935	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,65	
20703	8582935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,65
20703	8582936	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,02	
20703	8582936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,02
20703	8582937	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,94	
20703	8582937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,94
20703	8582939	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,43	
20703	8582939		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,43
20703	8582940	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,23	
20703	8582940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,23

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8582941	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,66	
20703	8582941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,66
20703	8582943	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	59,12	
20703	8582943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		59,12
20703	8582944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	123,67	
20703	8582944		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		123,67
20703	8582946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,50	
20703	8582946		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,50
20703	8582949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
20703	8582949		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
20703	8582951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,79	
20703	8582951		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,79
20703	8582952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,04	
20703	8582952		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,04
20703	8582953	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,14	
20703	8582953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		37,14
20703	8582955	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	325,34	
20703	8582955		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		325,34
20703	8582956	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,74	
20703	8582956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		41,74
20703	8582957	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27	
20703	8582957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27
20703	8582958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,80	
20703	8582958		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,80
20703	8582959	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,77	
20703	8582959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,77
20703	8582961	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	67,33	
20703	8582961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		67,33
20703	8582962	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,92	
20703	8582962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,92
20703	8582963	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	85,09	
20703	8582963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		85,09
20703	8582964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	69,13	
20703	8582964		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		69,13
20703	8582965	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,29	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8582965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		42,29
20703	8582966	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	259,80	
20703	8582966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		259,80
20703	8582969	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,48	
20703	8582969		1.1.5.02.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,48
20703	8582970	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,47	
20703	8582970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,47
20703	8582972	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
20703	8582972		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
20703	8582973	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,55	
20703	8582973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,55
20703	8582974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,53	
20703	8582974		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,53
20703	8582975	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,90	
20703	8582975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,90
20703	8582976	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,37	
20703	8582976		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,37
20703	8582977	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,82	
20703	8582977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		41,82
20703	8582978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,47	
20703	8582978		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		35,47
20703	8582979	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,98	
20703	8582979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,98
20703	8582980	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,37	
20703	8582980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,37
20703	8582981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,81	
20703	8582981		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,81
20703	8582982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
20703	8582982		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
20703	8582983	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,19	
20703	8582983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,19
20703	8582984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
20703	8582984		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
20703	8582985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	103,43	
20703	8582985		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		103,43

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8582987	3.2.1.30.01.019		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	91,78	
20703	8582987		1.1.5.02.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		91,78
20703	8582990	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,63	
20703	8582990		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		37,63
20703	8582991	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,56	
20703	8582991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,56
20703	8582992	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	258,15	
20703	8582992		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		258,15
20703	8582993	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,50	
20703	8582993		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,50
20703	8582995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,27	
20703	8582995		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,27
20703	8582997	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
20703	8582997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
20703	8582998	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
20703	8582998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
20703	8582999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,98	
20703	8582999		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,98
20703	8583000	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,21	
20703	8583000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,21
20703	8583001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,14	
20703	8583001		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,14
20703	8583002	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
20703	8583002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
20703	8583004	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
20703	8583004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
20703	8583005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,96	
20703	8583005		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,96
20703	8583006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
20703	8583006		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
20703	8583009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
20703	8583009		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
20703	8583011	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,17	
20703	8583011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,17
20703	8583012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,60	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8583012		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,60
20703	8583013	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
20703	8583013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
20703	8583014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
20703	8583014		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
20703	8583016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
20703	8583016		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
20703	8583019	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,43	
20703	8583019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,43
20703	8583020	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
20703	8583020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
20703	8583021	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,76	
20703	8583021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,76
20703	8583022	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,94	
20703	8583022		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,94
20703	8583023	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
20703	8583023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
20703	8583024	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,68	
20703	8583024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,68
20703	8583025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
20703	8583025		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
20703	8583026	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,77	
20703	8583026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,77
20703	8583028	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,49	
20703	8583028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,49
20703	8583029	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
20703	8583029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
20703	8583030	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
20703	8583030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
20703	8583031	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,17	
20703	8583031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,17
20703	8583032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,14	
20703	8583032		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,14
20703	8583033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
20703	8583033		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8583035	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,49	
20703	8583035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,49
20703	8583036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
20703	8583036		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
20703	8583037	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
20703	8583037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
20703	8583038	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,43	
20703	8583038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,43
20703	8583039	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,77	
20703	8583039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,77
20703	8583040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,46	
20703	8583040		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,46
20703	8583041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
20703	8583041		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
20703	8583042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
20703	8583042		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
20703	8583043	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,87	
20703	8583043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,87
20703	8583044	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,68	
20703	8583044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,68
20703	8583045	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04	
20703	8583045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04
20703	8583046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,60	
20703	8583046		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,60
20703	8583047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
20703	8583047		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
20703	8583048	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
20703	8583048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
20703	8583049	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
20703	8583049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
20703	8583050	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
20703	8583050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
20703	8583051	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,91	
20703	8583051		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,91
20703	8583052	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8583052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
20703	8583053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,95	
20703	8583053		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,95
20703	8583054	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,43	
20703	8583054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,43
20703	8583055	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
20703	8583055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
20703	8583056	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,43	
20703	8583056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,43
20703	8583058	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,43	
20703	8583058		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,43
20703	8583059	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
20703	8583059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
20703	8583060	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
20703	8583060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
20703	8583061	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
20703	8583061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
20703	8583062	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
20703	8583062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
20703	8583063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
20703	8583063		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
20703	8583064	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,43	
20703	8583064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,43
20703	8583065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,10	
20703	8583065		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,10
20703	8583066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
20703	8583066		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
20703	8583067	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,77	
20703	8583067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,77
20703	8583070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
20703	8583070		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
20703	8583071	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,49	
20703	8583071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,49
20703	8583072	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
20703	8583072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8583073	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
20703	8583073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
20703	8583074	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,17	
20703	8583074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,17
20703	8583076	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,76	
20703	8583076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,76
20703	8583078	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,03	
20703	8583078		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,03
20703	8583079	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,87	
20703	8583079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,87
20703	8583080	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,02	
20703	8583080		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,02
20703	8583081	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
20703	8583081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
20703	8583082	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,43	
20703	8583082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,43
20703	8583084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,60	
20703	8583084		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,60
20703	8583085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
20703	8583085		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
20703	8583086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,46	
20703	8583086		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,46
20703	8583087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
20703	8583087		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
20703	8583088	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,68	
20703	8583088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,68
20703	8583089	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,91	
20703	8583089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,91
20703	8583090	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,65	
20703	8583090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,65
20703	8583091	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,48	
20703	8583091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,48
20703	8583092	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,84	
20703	8583092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,84
20703	8583094	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,50	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8583094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,50
20703	8583095	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
20703	8583095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
20703	8583096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
20703	8583096		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
20703	8583097	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,37	
20703	8583097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,37
20703	8583098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,10	
20703	8583098		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		33,10
20703	8583101	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	58,69	
20703	8583101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		58,69
20703	8583102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,87	
20703	8583102		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		38,87
20703	8583103	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,78	
20703	8583103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,78
20703	8583104	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32	
20703	8583104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32
20703	8583105	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,05	
20703	8583105		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,05
20703	8583106	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,35	
20703	8583106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,35
20703	8583108	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
20703	8583108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
20703	8583109	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
20703	8583109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16
20703	8583110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,89	
20703	8583110		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,89
20703	8583111	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,97	
20703	8583111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,97
20703	8583112	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,56	
20703	8583112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,56
20703	8583113	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
20703	8583113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
20703	8583114	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,29	
20703	8583114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,29

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8583115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,78	
20703	8583115		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,78
20703	8583116	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,39	
20703	8583116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,39
20703	8583117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,78	
20703	8583117		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,78
20703	8583118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,24	
20703	8583118		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,24
20703	8583119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,10	
20703	8583119		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,10
20703	8583120	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22	
20703	8583120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22
20703	8583121	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,74	
20703	8583121		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,74
20703	8583122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,84	
20703	8583122		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,84
20703	8583124	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,17	
20703	8583124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		36,17
20703	8583125	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,51	
20703	8583125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,51
20703	8583127	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	85,00	
20703	8583127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		85,00
20703	8583128	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,62	
20703	8583128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,62
20703	8583130	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,49	
20703	8583130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,49
20703	8583131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,49	
20703	8583131		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,49
20703	8583132	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
20703	8583132		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
20703	8583134	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,18	
20703	8583134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		41,18
20703	8583135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,94	
20703	8583135		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,94
20703	8583136	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,05	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8583136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		52,05
20703	8583137	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,32	
20703	8583137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,32
20703	8583138	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,10	
20703	8583138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,10
20703	8583139	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,03	
20703	8583139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,03
20703	8583142	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	57,90	
20703	8583142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		57,90
20703	8583143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,25	
20703	8583143		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,25
20703	8583144	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,33	
20703	8583144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,33
20703	8583145	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,10	
20703	8583145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,10
20703	8583146	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,96	
20703	8583146		1.1.5.02.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,96
20703	8583147	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,61	
20703	8583147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,61
20703	8583148	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	78,11	
20703	8583148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		78,11
20703	8583149	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,44	
20703	8583149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		51,44
20703	8583150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,86	
20703	8583150		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		48,86
20703	8583151	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,90	
20703	8583151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,90
20703	8583152	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,51	
20703	8583152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,51
20703	8583153	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,69	
20703	8583153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,69
20703	8583154	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04	
20703	8583154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04
20703	8583155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,47	
20703	8583155		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,47

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8583156	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,45	
20703	8583156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,45
20703	8583157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,10	
20703	8583157		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,10
20703	8583158	3.2.1.30.01.019		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,51	
20703	8583158		1.1.5.02.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,51
20703	8583159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,58	
20703	8583159		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,58
20703	8583160	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,97	
20703	8583160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,97
20703	8583161	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,00	
20703	8583161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,00
20703	8583162	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	61,86	
20703	8583162		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		61,86
20703	8583163	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,29	
20703	8583163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,29
20703	8583164	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	311,76	
20703	8583164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		311,76
20703	8583165	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
20703	8583165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16
20703	8583166	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
20703	8583166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
20703	8583167	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,06	
20703	8583167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,06
20703	8583168	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	132,00	
20703	8583168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		132,00
20703	8583169	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	169,67	
20703	8583169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		169,67
20703	8583171	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,02	
20703	8583171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,02
20703	8583172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,46	
20703	8583172		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,46
20703	8583173	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,80	
20703	8583173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,80
20703	8583174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,29	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20703	8583174	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,29	
20703	8583175 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69		
20703	8583175	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69	
20703	8583176 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41		
20703	8583176	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41	
20703	8583177 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,52		
20703	8583177	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,52	
20703	8583178 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,11		
20703	8583178	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,11	
20703	8583179 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,45		
20703	8583179	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,45	
20703	8583180 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,45		
20703	8583180	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,45	
20703	8583181 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,45		
20703	8583181	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,45	
20703	8583182 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,98		
20703	8583182	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		36,98	
20703	8583183 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	72,51		
20703	8583183	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		72,51	
20703	8583184 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,75		
20703	8583184	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,75	
20703	8583185 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,75		
20703	8583185	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,75	
20703	8583187 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,90		
20703	8583187	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,90	
20703	8583188 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,76		
20703	8583188	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		75,76	
20703	8583189 3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	607,77		
20703	8583189	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		607,77	
20703	8583190 3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	86,35		
20703	8583190	1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		86,35	
20703	8583191 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21		
20703	8583191	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21	
20703	8583193 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,65		
20703	8583193	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		48,65	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8583194	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,22	
20703	8583194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,22
20703	8583195	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,46	
20703	8583195		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,46
20703	8583197	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,17	
20703	8583197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,17
20703	8583198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
20703	8583198		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
20703	8583199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,07	
20703	8583199		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,07
20703	8583200	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,85	
20703	8583200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,85
20703	8583202	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27	
20703	8583202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27
20703	8583203	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	198,20	
20703	8583203		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		198,20
20703	8583204	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,89	
20703	8583204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,89
20703	8583205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23	
20703	8583205		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23
20703	8583206	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	78,00	
20703	8583206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		78,00
20703	8583207	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,55	
20703	8583207		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,55
20703	8583208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	
20703	8583208		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36
20703	8583209	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
20703	8583209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
20703	8583210	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,40	
20703	8583210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,40
20703	8583211	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
20703	8583211		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
20703	8583212	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,23	
20703	8583212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,23
20703	8583213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,87	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8583213		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		35,87
20703	8583214	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,41	
20703	8583214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,41
20703	8583215	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,50	
20703	8583215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,50
20703	8583216	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,10	
20703	8583216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		39,10
20703	8583217	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,93	
20703	8583217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,93
20703	8583219	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,09	
20703	8583219		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,09
20703	8583222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
20703	8583222		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
20703	8583223	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
20703	8583223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
20703	8583224	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
20703	8583224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
20703	8583225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,14	
20703	8583225		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,14
20703	8583226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,98	
20703	8583226		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,98
20703	8583227	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,43	
20703	8583227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,43
20703	8583228	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,43	
20703	8583228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,43
20703	8583229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,46	
20703	8583229		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,46
20703	8583230	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,76	
20703	8583230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,76
20703	8583231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
20703	8583231		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
20703	8583232	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
20703	8583232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
20703	8583233	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,49	
20703	8583233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,49

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8583234	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21	
20703	8583234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21
20703	8583236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
20703	8583236		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
20703	8583237	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
20703	8583237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
20703	8583238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,60	
20703	8583238		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,60
20703	8583239	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
20703	8583239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
20703	8583240	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,17	
20703	8583240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,17
20703	8583241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
20703	8583241		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
20703	8583242	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,77	
20703	8583242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,77
20703	8583243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
20703	8583243		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
20703	8583244	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
20703	8583244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
20703	8583245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
20703	8583245		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
20703	8583246	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
20703	8583246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
20703	8583247	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,68	
20703	8583247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,68
20703	8583248	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
20703	8583248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
20703	8583249	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,43	
20703	8583249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,43
20703	8583250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,14	
20703	8583250		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,14
20703	8583251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
20703	8583251		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
20703	8583252	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8583252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
20703	8583253	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
20703	8583253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
20703	8583254	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
20703	8583254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
20703	8583255	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
20703	8583255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
20703	8583257	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,49	
20703	8583257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,49
20703	8583258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
20703	8583258		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
20703	8583259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,46	
20703	8583259		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,46
20703	8583260	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,76	
20703	8583260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,76
20703	8583261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,60	
20703	8583261		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,60
20703	8583262	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
20703	8583262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
20703	8583263	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,68	
20703	8583263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,68
20703	8583264	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,43	
20703	8583264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,43
20703	8583265	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
20703	8583265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
20703	8583266	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
20703	8583266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
20703	8583267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
20703	8583267		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
20703	8583268	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,17	
20703	8583268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,17
20703	8583269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
20703	8583269		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
20703	8583270	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,43	
20703	8583270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,43

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20703	8583271	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
20703	8583271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
20703	8583272	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,77	
20703	8583272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,77
20703	8583273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
20703	8583273		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
20703	8583274	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.794	4.389,00	
20703	8583274		1.1.5.02.01.009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.794		4.389,00
22562	9403546	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.002	RECONHECIMENTO RECEITA SUBVENÇÕES JAN/2022	2.309.064,19	2.309.064,19
22562	9404059	1.1.2.02.01.018	3.2.1.01.01.002	VALOR REF RECIBEMTO RECEITA	1.493.286,82	1.493.286,82
22911	9534844	3.2.1.30.01.003	3.2.1.30.07.001	RECLASSIFICAÇÃO NF 9720 MODERNA PAPELARIA EIRELI	210,00	210,00
22951	1	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO PROVISAO CELG DISTRIBUIACAO S.A. COMPETENCIA 07/2022 00	17.391,34	17.391,34
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	360,00	360,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001	294,00	294,00
22952	1	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001	13.574,70	13.574,70
22952	1	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001	247.107,00	247.107,00
22952	1	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00	1.785,00	1.785,00
22952	1	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001	157.300,00	157.300,00
22952	1	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 23 001	127.500,00	127.500,00
22952	1	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 47 001	214.950,00	214.950,00
22952	1	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 46 001	276.100,00	276.100,00
22952	1	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001	296.100,00	296.100,00
22952	1	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31210 001	4.800,00	4.800,00
22952	1	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001	51.000,00	51.000,00
22952	1	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16200 001	2.490,00	2.490,00
22952	1	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 87 001	3.940,00	3.940,00
22952	1	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16069 001	5.812,43	5.812,43

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22952	1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS001	27.540,00	27.540,00	
22952	1 3.2.1.40.13.006	2.1.1.02.03.001	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA•ES EM ENGENHARIA CLO	2.650,00	2.650,00	
22952	1 3.2.1.40.13.006	2.1.1.02.03.001	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA•ES EM ENGENHARIA CLO	3.850,00	3.850,00	
22952	1 3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3179 001	510,00	510,00	
22952	1 3.2.1.30.01.014	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001	267.107,00	267.107,00	
22952	1 3.2.1.30.01.014	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001	8.000,00	8.000,00	
22952	1 3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD001	45.000,00	45.000,00	
22952	1 3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001	74.590,00	74.590,00	
22952	1 3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 236 001	91.874,02	91.874,02	
22952	1 3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 240 001	90.824,31	90.824,31	
22952	1 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00	122.860,21	122.860,21	
22952	1 3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001	42.816,95	42.816,95	
22952	1 3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001	15.000,00	15.000,00	
22952	1 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00	42.481,00	42.481,00	
22952	1 3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001	10.000,00	10.000,00	
22952	1 3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001	5.000,00	5.000,00	
22952	1 3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100	30.000,00	30.000,00	
22952	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 400012	6.727,78	6.727,78	
22952	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2050 001	36.240,00	36.240,00	
22952	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1880 001	16.564,00	16.564,00	
22952	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001	9.900,00	9.900,00	
22952	1 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001	9.780,00	9.780,00	
22952	1 3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001	10.000,00	10.000,00	
22952	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 609 001	6.000,00	6.000,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22952	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 35 001	6.000,00	6.000,00
22952	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 47 001	20.000,00	20.000,00
22952	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 47 00	6.000,00	6.000,00
22952	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001	6.000,00	6.000,00
22952	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00	47.526,39	47.526,39
22952	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 85 001	5.000,00	5.000,00
22952	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA•ES EM TREINAMENTO LTD0	6.000,00	6.000,00
22952	1 3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001	1.990,00	1.990,00
22952	1 3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 277698 001	160,00	160,00
22952	1 3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10546 001	11.220,93	11.220,93
Total do dia:				8.165.448,04	8.165.448,04
Total da Empresa:				28.931.330,64	28.931.330,64
Total Geral:				28.931.330,64	28.931.330,64