

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		01 de Junho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22694	9450217 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI 444	5.250,00	
22694	9450217	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI 444		5.250,00
22694	9450218 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI 445	60,00	
22694	9450218	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI 445		60,00
22694	9450219 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI 446	420,00	
22694	9450219	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI 446		420,00
22694	9450257 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 30	6.000,00	
22694	9450257	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 30		6.000,00
22694	9450258 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21	5.000,00	
22694	9450258	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21		5.000,00
22694	9450263 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 25	6.000,00	
22694	9450263	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 25		6.000,00
22694	9450270 3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 7	66.825,50	
22694	9450270	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 7		66.825,50
22694	9450272 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15271	4.000,00	
22694	9450272	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15271		4.000,00
22694	9450273 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3823	6.727,78	
22694	9450273	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3823		6.626,86
22694	9450273	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		100,92
22694	9450278 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 576	6.000,00	
22694	9450278	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 576		6.000,00
22694	9450282 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 286571	990,00	
22694	9450282	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 286571		990,00
22694	9450288 3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EVERSO ROSA DE OLIVEIRA 4	1.212,00	
22694	9450288	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EVERSO ROSA DE OLIVEIRA 4		1.212,00
22694	9450291 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 21	43.460,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
JARAGUA,		01 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22694	9450291		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 21		43.460,00
22694	9450296	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 176	10.000,00	
22694	9450296		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 176		10.000,00
22694	9450462	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL EVERSO ROSA DE OLIVEIRA - FATURA 4 - A MATRIZ QUE ESTA PAGANDO - DESPESA DA MATRIZ	1.212,00	
22694	9450462		3.2.1.40.09.002	BAIXA CONTÁBIL EVERSO ROSA DE OLIVEIRA - FATURA 4 - A MATRIZ QUE ESTA PAGANDO - DESPESA DA MATRIZ		1.212,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15271 001	4.000,00	4.000,00
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	3.2.1.40.09.003	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E E001	66.825,50	66.825,50
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	3.2.1.40.11.001	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 CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 30 00	6.000,00	6.000,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 576 001	6.000,00	6.000,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 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 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001	6.000,00	6.000,00
Total do dia:					317.170,56	317.170,56
JARAGUA,		02 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20448	8515049	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 15569 DO MÊS 06/2022	140,07	
20448	8515049		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 15569 DO MÊS 06/2022		140,07
20448	8515050	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 15571 DO MÊS 06/2022	5,81	
20448	8515050		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 15571 DO MÊS 06/2022		5,81
22694	9450132	3.2.1.40.21.001		TARIFA ADAPT 2 EXCED 05/22	450,53	
22694	9450132		1.1.1.02.02.005	TARIFA ADAPT 2 EXCED 05/22		450,53
22694	9450133	3.2.1.40.21.001		TARIFA CADASTRAL	36,50	
22694	9450133		1.1.1.02.02.008	TARIFA CADASTRAL		36,50
22694	9450142	1.1.1.02.02.008		TRANSF. ITAU PARA CAIXA	49,00	
22694	9450142		1.1.1.02.02.005	TRANSF. ITAU PARA CAIXA		49,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		02 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22694	9450163	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1582030	2.253,99	
22694	9450163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1582030		2.253,99
22694	9450249	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10058	16.939,13	
22694	9450249		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10058		16.939,13
22694	9450253	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 90	75.565,00	
22694	9450253		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 90		74.431,52
22694	9450253		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.133,48
22694	9450254	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 53	8.000,00	
22694	9450254		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 53		8.000,00
22694	9450262	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 24	6.000,00	
22694	9450262		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 24		6.000,00
22694	9450271	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 31	20.000,00	
22694	9450271		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 31		20.000,00
22694	9450275	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 52	51.000,00	
22694	9450275		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 52		51.000,00
22694	9450277	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1704	16.564,00	
22694	9450277		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1704		16.315,54
22694	9450277		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		248,46
22694	9450281	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3057	15.000,00	
22694	9450281		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3057		15.000,00
22694	9450313	2.1.1.02.01.003		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	13.687,17	
22694	9450313		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA		13.687,17
22694	9450314	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	1.244,29	
22694	9450314		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA		1.244,29
22694	9450334	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC RECOL AMBIENTAL	860,56	
22694	9450334		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC RECOL AMBIENTAL		860,56
22694	9450335	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	5.785,94	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		02 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22694	9450335		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA		5.785,94
22694	9450336	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	6.221,44	
22694	9450336		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA		6.221,44
22694	9450337	1.1.5.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 C.C.R EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO EIRELI 6560	2.381,80	
22694	9450337		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 C.C.R EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO EIRELI 6560		2.381,80
22694	9450338	2.1.1.02.09.006		PAGTO D-3090 INSS RET TERCEIROS - IBGC - REF AO INSS NAO INFORMADO NF 3090 - FORNEC DEVE REEMBOLSAR VALOR R\$ 4.950,00	4.950,00	
22694	9450338	3.2.1.40.21.002		PAGTO D-3090 INSS RET TERCEIROS - IBGC - REF AO INSS NAO INFORMADO NF 3090 - FORNEC DEVE REEMBOLSAR VALOR R\$ 4.950,00	229,18	
22694	9450338		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-3090 INSS RET TERCEIROS - IBGC - REF AO INSS NAO INFORMADO NF 3090 - FORNEC DEVE REEMBOLSAR VALOR R\$ 4.950,00		5.179,18
22694	9450339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60231	2.704,00	
22694	9450339		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60231		2.704,00
22694	9450478	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	13,67	
22694	9450478		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		13,67
22694	9450486	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,53	
22694	9450486		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,53
22694	9450502	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	10.764,51	
22694	9450502		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		10.764,51
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	3.2.1.30.03.010	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001	75.565,00	75.565,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001	15.000,00	15.000,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1704 001	16.564,00	16.564,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 31 001	20.000,00	20.000,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 24 001	6.000,00	6.000,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10058 001	16.939,13	16.939,13
Total do dia:					461.915,25	461.915,25

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		03 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22694	9450134	3.2.1.40.21.001		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	49,00	
22694	9450134		1.1.1.02.02.008	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		49,00
22694	9450135	3.2.1.40.21.001		TAR PLANO APADT 2	1,01	
22694	9450135		1.1.1.02.02.007	TAR PLANO APADT 2		1,01
22694	9450136	3.2.1.40.21.001		TAR PLANO ADAPT 2 05/2022	1,01	
22694	9450136		1.1.1.02.02.006	TAR PLANO ADAPT 2 05/2022		1,01
22694	9450143	1.1.1.02.02.008		TRANS. ITAU PARA CAIXA	36,50	
22694	9450143		1.1.1.02.02.005	TRANS. ITAU PARA CAIXA		36,50
22694	9450250	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 40	276.100,00	
22694	9450250		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 40		276.100,00
22694	9450261	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 12	1.990,00	
22694	9450261		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 12		1.990,00
22694	9450264	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4602	42.481,00	
22694	9450264		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4602		40.356,95
22694	9450264		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		2.124,05
22694	9450269	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 609	26.358,30	
22694	9450269		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 609		26.358,30
22694	9450274	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2256	510,00	
22694	9450274		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2256		510,00
22694	9450276	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 39	214.950,00	
22694	9450276		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 39		214.950,00
22694	9450289	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 234	102.587,14	
22694	9450289		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 234		102.587,14
22694	9450294	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 36	28.515,00	
22694	9450294		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 36		28.515,00
22694	9450297	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 20	127.500,00	
22694	9450297		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 20		125.587,50
22694	9450297		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.912,50
22694	9450340	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 FOLHA DE PAGAMENTO 53884207	538.842,07	
22694	9450340		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 FOLHA		538.842,07

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		03 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PAGAMENTO 53884207		
22694	9450479	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	811,11	
22694	9450479		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		811,11
22694	9450488	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	45,74	
22694	9450488		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		45,74
22694	9450493	1.1.1.02.02.007		RESGATE JARAGUA 99342 205	1,01	
22694	9450493		1.1.1.02.04.007	RESGATE JARAGUA 99342 205		1,01
22694	9450494	1.1.1.02.02.006		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	1,01	
22694	9450494		1.1.1.02.04.006	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		1,01
22694	9450500	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	538.878,57	
22694	9450500		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		538.878,57
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001	26.358,30	26.358,30
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 40 001	276.100,00	276.100,00
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 39 001	214.950,00	214.950,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 20 001	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 PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00	28.515,00	28.515,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.003	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2256 001	510,00	510,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 234 001	102.587,14	102.587,14
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	3.2.1.40.15.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001	1.990,00	1.990,00
Total do dia:					2.720.649,91	2.720.649,91

JARAGUA,		06 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22694	9450267	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2112	157.300,00	
22694	9450267		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2112		154.940,50
22694	9450267		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		2.359,50
22694	9450295	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15338	6.631,77	
22694	9450295		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15338		6.631,77

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA, 06 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22694	9450298	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 347	267.107,00	
22694	9450298		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 347		267.107,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001	157.300,00	157.300,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001	267.107,00	267.107,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15338 001	6.631,77	6.631,77
Total do dia:					862.077,54	862.077,54

JARAGUA, 07 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22694	9450137	1.1.1.02.02.005		REEMBOLSO JUROS INSS NF 3090 - ORBIS	147,01	
22694	9450137		3.2.1.40.21.002	REEMBOLSO JUROS INSS NF 3090 - ORBIS		147,01
22694	9450138	1.1.1.02.02.005		REEMBOLSO JUROS INSS NF 3090 - ORBIS	82,17	
22694	9450138		3.2.1.40.21.002	REEMBOLSO JUROS INSS NF 3090 - ORBIS		82,17
22694	9450144	1.1.1.02.01.001		TRANSF. C/C 99522 PARA 000 BORD. 1812	2.000,00	
22694	9450144		1.1.1.02.02.005	TRANSF. C/C 99522 PARA 000 BORD. 1812		2.000,00
22694	9450161	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539937	810,14	
22694	9450161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539937		810,14
22694	9450164	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199356	4.851,00	
22694	9450164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199356		4.851,00
22694	9450175	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541254	810,14	
22694	9450175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541254		810,14
22694	9450176	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541251	407,50	
22694	9450176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541251		407,50
22694	9450216	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541257	185,50	
22694	9450216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541257		185,50
22694	9450238	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539125	975,00	
22694	9450238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539125		975,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		07 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22694	9450251	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27388	9.780,00		
22694	9450251		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27388		9.780,00	
22694	9450252	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3203	45.000,00		
22694	9450252		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3203		40.050,00	
22694	9450252		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		4.950,00	
22694	9450268	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 35	6.000,00		
22694	9450268		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 35		6.000,00	
22694	9450292	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 10610	118.747,19		
22694	9450292		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 10610		111.622,36	
22694	9450292		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA		1.187,47	
22694	9450292		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA		5.937,36	
22694	9450310	2.1.1.02.01.003		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	8.394,62		
22694	9450310		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI		8.394,62	
22694	9450312	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	763,14		
22694	9450312		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI		763,14	
22694	9450327	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	3.548,62		
22694	9450327		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI		3.548,62	
22694	9450341	2.1.1.02.05.003		PAG.RESCISÃO LAURA GONCALVES	5.698,58		
22694	9450341		1.1.1.02.02.005	PAG.RESCISÃO LAURA GONCALVES		5.698,58	
22694	9450342	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 30	6.000,00		
22694	9450342		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 30		6.000,00	
22694	9450343	2.1.1.02.07.002		FGTS SOBRE FOLHA 07062022	50.217,62		
22694	9450343		1.1.1.02.02.005	FGTS SOBRE FOLHA 07062022		50.217,62	
22694	9450344	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 FGTS RESCISORIO 07062022	741,42		
22694	9450344		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 FGTS RESCISORIO 07062022		741,42	



PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		07 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22694	9450345	2.1.1.02.07.002		PAGTO FGTS RESCISORIO LAURA GONÇALVES DE ALMEIDA BEZERRA	750,31	
22694	9450345		1.1.1.02.02.005	PAGTO FGTS RESCISORIO LAURA GONÇALVES DE ALMEIDA BEZERRA		750,31
22694	9450346	2.1.1.02.01.003		NF1839 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	60.555,76	
22694	9450346		1.1.1.02.02.005	NF1839 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI		60.555,76
22694	9450347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6825	10.896,00	
22694	9450347		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6825		10.896,00
22694	9450348	2.1.1.02.05.003		PAGTO RESCISÃO IVANIA DE CAMARGO	5.538,38	
22694	9450348		1.1.1.02.02.005	PAGTO RESCISÃO IVANIA DE CAMARGO		5.538,38
22694	9450349	2.1.1.02.01.003		NF 24 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA	6.000,00	
22694	9450349		1.1.1.02.02.005	NF 24 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA		6.000,00
22694	9450350	2.1.1.02.01.003		NF 25 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	6.000,00	
22694	9450350		1.1.1.02.02.005	NF 25 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		6.000,00
22694	9450473	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:539125. DOC:539125. F:SINTESE COMERCIAL HOS	975,00	
22694	9450473		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:539125. DOC:539125. F:SINTESE COMERCIAL HOS		975,00
22694	9450480	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	268,51	
22694	9450480		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		268,51
22694	9450487	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	32,08	
22694	9450487		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		32,08
22694	9450495	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	154.168,89	
22694	9450495		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		154.168,89
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD001	45.000,00	45.000,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00	118.747,19	118.747,19
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001	9.780,00	9.780,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA•ES EM TREINAMENTO LTD0	6.000,00	6.000,00
Total do dia:					689.871,77	689.871,77

JARAGUA, 08 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20448	8515051	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 15749 DO MÊS 06/2022	340,49	
20448	8515051		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 15749 DO MÊS 06/2022		340,49

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		08 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20448	8515052	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 15749 DO MÊS 06/2022	280,28		
20448	8515052		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 15749 DO MÊS 06/2022		280,28	
22694	9450165	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 916	3.399,50		
22694	9450165	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 916	4.800,00		
22694	9450165		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 916		8.199,50	
22694	9450259	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 250	247.107,00		
22694	9450259		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 250		243.400,39	
22694	9450259		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		3.706,61	
22694	9450260	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3564	46.488,97		
22694	9450260		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3564		45.791,64	
22694	9450260		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		697,33	
22694	9450285	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOCACOES LTDA 408	1.360,00		
22694	9450285		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOCACOES LTDA 408		1.360,00	
22694	9450290	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 242	296.100,00		
22694	9450290		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 242		291.658,50	
22694	9450290		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		4.441,50	
22694	9450293	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 722	10.000,00		
22694	9450293		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 722		10.000,00	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001	296.100,00	296.100,00	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001	247.107,00	247.107,00	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOCACOES LTDA 408 001	1.360,00	1.360,00	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001	46.488,97	46.488,97	
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	
Total do dia:					1.210.932,21	1.210.932,21	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		09 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22405	9368451	2.1.1.02.11.001	3.2.1.40.19.008	DEVOLUÇÃO VALOR EXCEDENTE SALDO DE RATEIO	20.000,00	20.000,00
22694	9450207	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536044	257,30	
22694	9450207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536044		257,30
22694	9450220	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64647	764,30	
22694	9450220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64647		764,30
22694	9450224	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 519	1.077,30	
22694	9450224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 519		1.077,30
22694	9450247	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 83	3.940,00	
22694	9450247		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 83		3.940,00
22694	9450255	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 105	31.500,00	
22694	9450255		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 105		31.027,50
22694	9450255		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		472,50
22694	9450266	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 3236	80.185,25	
22694	9450266		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 3236		80.185,25
22694	9450351	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO MELO TELECOMUNICACOES LTDA 253019	160,00	
22694	9450351		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICACOES LTDA 253019		160,00
22694	9450463	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC - NF 3593 BR GAAP - PG PELA MATRIZ	128,00	
22694	9450463		2.1.1.02.11.001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC - NF 3593 BR GAAP - PG PELA MATRIZ		128,00
22694	9450481	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,31	
22694	9450481		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,31
22694	9450489	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,05	
22694	9450489		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,05
22694	9450498	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	160,00	
22694	9450498		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		160,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.011	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001	80.185,25	80.185,25
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 83 001	3.940,00	3.940,00
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	31.500,00	31.500,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		09 de Junho de 2022			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
				Total do dia:	
					253.797,76
					253.797,76

JARAGUA,		10 de Junho de 2022			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
22694	9450156	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539848	1.370,49
22694	9450156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539848	1.370,49
22694	9450157	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 000541428	3.250,00
22694	9450157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 000541428	3.250,00
22694	9450158	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 524	1.279,32
22694	9450158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 524	1.279,32
22694	9450162	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539887	185,50
22694	9450162	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539887	374,88
22694	9450162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539887	560,38
22694	9450173	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539895	229,76
22694	9450173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539895	229,76
22694	9450174	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539896	1.454,88
22694	9450174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539896	1.454,88
22694	9450184	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539833	185,50
22694	9450184	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539833	20,12
22694	9450184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539833	205,62
22694	9450185	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539891	1.096,20
22694	9450185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539891	1.096,20
22694	9450200	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541260	229,76
22694	9450200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541260	229,76
22694	9450201	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539829	344,35

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		10 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22694	9450201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539829		344,35
22694	9450202	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535789	128,65	
22694	9450202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535789		128,65
22694	9450203	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533813	931,84	
22694	9450203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533813		931,84
22694	9450204	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7787	9.523,20	
22694	9450204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7787		9.523,20
22694	9450214	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541259	294,85	
22694	9450214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541259		294,85
22694	9450225	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540598	3.400,00	
22694	9450225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540598		3.400,00
22694	9450226	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539836	185,50	
22694	9450226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539836		185,50
22694	9450229	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541262	185,50	
22694	9450229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541262		185,50
22694	9450236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539840	294,85	
22694	9450236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539840		294,85
22694	9450244	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539894	344,35	
22694	9450244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539894		344,35
22694	9450245	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541429	19,18	
22694	9450245	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541429	19,18	
22694	9450245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541429		38,36
22694	9450246	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539832	128,65	
22694	9450246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539832		128,65
22694	9450471	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:535789. DOC:535789. F:SINTESE COMERCIAL	128,65	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA, 10 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22694	9450471		1.1.2.02.08.001	HOS P.CONTAS REF.DOC:535789. DOC:535789. F:SINTESE COMERCIAL HOS		128,65
Total do dia:					25.605,16	25.605,16
JARAGUA, 11 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22694	9450227	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 3171	5.500,00	
22694	9450227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 3171		5.500,00
Total do dia:					5.500,00	5.500,00
JARAGUA, 13 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22694	9450159	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542922	248,40	
22694	9450159	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542922	4.101,10	
22694	9450159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542922		4.349,50
22694	9450160	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541263	69,28	
22694	9450160	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541263	29,24	
22694	9450160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541263		98,52
22694	9450186	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543072	79,34	
22694	9450186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543072		79,34
22694	9450187	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4830	4.800,00	
22694	9450187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4830		4.800,00
22694	9450205	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542637	223,86	
22694	9450205	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542637	10,06	
22694	9450205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542637		233,92
22694	9450206	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543073	255,90	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		13 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22694	9450206	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543073	112,86	
22694	9450206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543073		368,76
22694	9450215	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 975	7.008,00	
22694	9450215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 975		7.008,00
22694	9450228	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542638	185,50	
22694	9450228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542638		185,50
22694	9450237	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542636	229,76	
22694	9450237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542636		229,76
22694	9450248	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 74	5.000,00	
22694	9450248		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 74		5.000,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 74 001	5.000,00	5.000,00
Total do dia:					27.353,30	27.353,30

JARAGUA,		14 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22694	9450139	3.2.1.40.21.001		TARIFA PLANO ADAPT 2	190,00	
22694	9450139		1.1.1.02.02.006	TARIFA PLANO ADAPT 2		190,00
22694	9450179	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 62883	767,57	
22694	9450179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 62883		767,57
22694	9450188	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7653	224,85	
22694	9450188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7653		224,85
22694	9450193	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 96	103.400,87	
22694	9450193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 96		103.400,87
22694	9450194	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14069	380,00	
22694	9450194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14069		380,00
22694	9450256	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DEOCAB DEDETIZADORA OS CACA BARATAS LTDA 1377	7.400,00	
22694	9450256		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEOCAB DEDETIZADORA OS CACA BARATAS LTDA 1377		7.400,00
22694	9450279	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DEOCAB DEDETIZADORA OS CACA	1.800,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		14 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22694	9450279		2.1.1.02.01.004	BARATAS LTDA 1378		
				REF. A COMPRA/SERV. DE DEOCAB DEDETIZADORA OS CACA		1.800,00
22952	1 2.1.1.02.03.001		3.2.1.30.03.002	BARATAS LTDA 1378	7.400,00	7.400,00
				DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE DEOCAB DEDETIZADORA		
22952	1 2.1.1.02.03.001		3.2.1.30.03.002	OS CACA BARATA001	1.800,00	1.800,00
				PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DEOCAB DEDETIZADORA OS		
				CACA BARATA001		
Total do dia:					123.363,29	123.363,29

JARAGUA,		15 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20448	8515053 1.1.5.02.01.023			INVENTÁRIO Nº 16007 DO MÊS 06/2022	35,78	
20448	8515053		3.2.1.30.01.018	INVENTÁRIO Nº 16007 DO MÊS 06/2022		35,78
22694	9450169 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD	525,00	
				HOSPITALARES LTDA 14106		
22694	9450169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD		525,00
				HOSPITALARES LTDA 14106		
22694	9450192 1.1.5.02.01.015			REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA	215,00	
				2374		
22694	9450192 1.1.5.02.01.028			REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA	7.636,00	
				2374		
22694	9450192 1.2.3.02.01.006			REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA	377,00	
				2374		
22694	9450192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA		8.228,00
				2374		
22694	9450195 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	3.600,00	
				144694		
22694	9450195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		3.600,00
				144694		
22694	9450196 1.1.5.02.01.028			REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES	580,00	
				LTDA 528		
22694	9450196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES		580,00
				LTDA 528		
22694	9450231 1.1.5.02.01.003			REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	74.825,39	
				200455		
22694	9450231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		74.825,39
				200455		
22694	9450233 1.1.5.02.01.028			REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA	4.200,00	
				CLINICA LTDA 342		
22694	9450233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA		4.200,00
				CLINICA LTDA 342		
22694	9450241 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA	2.274,00	
				CLINICA LTDA 341		
22694	9450241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA		2.274,00
				CLINICA LTDA 341		



PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		15 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22694	9450352	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 4536	2.124,05		
22694	9450352		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 4536		2.124,05	
22694	9450353	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 3506 COER	940,19		
22694	9450353		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 3506 COER		940,19	
22694	9450354	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 10421 BRANCO BRANCO	6.221,44		
22694	9450354		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 10421 BRANCO BRANCO		6.221,44	
22694	9450355	3.2.1.40.21.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 37	6,39		
22694	9450355	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 37	8.055,00		
22694	9450355		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 37		8.061,39	
22694	9450356	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 227	3.056,27		
22694	9450356		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 227		3.056,27	
22694	9450357	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 1793	2.706,30		
22694	9450357		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 1793		2.706,30	
22694	9450358	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 1839	3.052,59		
22694	9450358		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 1839		3.052,59	
22694	9450359	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 10055	860,56		
22694	9450359		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 10055		860,56	
22694	9450360	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 429 NITROTHERM	135,00		
22694	9450360		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 429 NITROTHERM		135,00	
22694	9450361	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 38 FLUIR GESTAO	6.255,00		
22694	9450361		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 38 FLUIR GESTAO		6.255,00	
22694	9450362	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 18	3.825,00		
22694	9450362		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 18		3.825,00	
22694	9450363	2.1.1.02.09.004		PAGTO 1/2023 MUNICIPIO DE JARAGUA	349,42		
22694	9450363		1.1.1.02.02.005	PAGTO 1/2023 MUNICIPIO DE JARAGUA		349,42	
22694	9450364	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC D-602	585,45		
22694	9450364		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC D-602		585,45	
22694	9450365	2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 10038 ISSQN RET TERC - IBGC	524,14		
22694	9450365		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 10038 ISSQN RET TERC - IBGC		524,14	
22694	9450464	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL RECOL AMBIENTAL 15/06/2022 - REF ISSQN NF 10038	349,42		
22694	9450464		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL RECOL AMBIENTAL 15/06/2022 - REF ISSQN NF 10038		349,42	
22694	9450468	1.1.1.02.02.005		EMPRESTIMO RATEIO IBGC - TRANSF. PELA MATRIZ	20.000,00		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		15 de Junho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22694	9450468	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMO RATEIO IBGC - TRANSF. PELA MATRIZ		20.000,00
22694	9450469 2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:539840. DOC:539840. F:SINTESE COMERCIAL HOS	294,85	
22694	9450469	1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:539840. DOC:539840. F:SINTESE COMERCIAL HOS		294,85
22694	9450470 2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:539836. DOC:539836. F:SINTESE COMERCIAL HOS	185,50	
22694	9450470	1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:539836. DOC:539836. F:SINTESE COMERCIAL HOS		185,50
22694	9450472 2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:539832. DOC:539832. F:SINTESE COMERCIAL HOS	128,65	
22694	9450472	1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:539832. DOC:539832. F:SINTESE COMERCIAL HOS		128,65
22694	9450474 2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:539829. DOC:539829. F:SINTESE COMERCIAL HOS	344,35	
22694	9450474	1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:539829. DOC:539829. F:SINTESE COMERCIAL HOS		344,35
22694	9450482 3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	34,31	
22694	9450482	1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		34,31
22694	9450490 3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	13,31	
22694	9450490	1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		13,31
22694	9450499 1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	18.696,80	
22694	9450499	1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		18.696,80
Total do dia:				173.012,16	173.012,16

JARAGUA,		17 de Junho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22694	9450153 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2747	975,70	
22694	9450153	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2747		975,70
22694	9450180 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199831	177,75	
22694	9450180	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199831		177,75
22694	9450232 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200575	2.634,30	
22694	9450232	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200575		2.634,30
22694	9450240 1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8806	10.966,80	
22694	9450240	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8806		10.966,80

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		17 de Junho de 2022			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
				Total do dia:	
					14.754,55

JARAGUA,		20 de Junho de 2022			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
22694	9450154	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545073	185,50
22694	9450154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545073	185,50
22694	9450166	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 344	659,00
22694	9450166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 344	659,00
22694	9450170	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545069	185,50
22694	9450170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545069	185,50
22694	9450181	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545074	19,18
22694	9450181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545074	19,18
22694	9450212	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8952	82.303,00
22694	9450212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8952	82.303,00
22694	9450234	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 346	9.975,00
22694	9450234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 346	9.975,00
22694	9450235	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 345	538,80
22694	9450235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 345	538,80
22694	9450283	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA ENGENHARIA PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA ME 118	3.000,00
22694	9450283		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA ENGENHARIA PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA ME 118	3.000,00
22694	9450366	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF S/ RESCISAO 20062022	2.477,81
22694	9450366		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF S/ RESCISAO 20062022	2.477,81
22694	9450367	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF S/ RESCISAO 20062022	669,90
22694	9450367		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF S/ RESCISAO 20062022	669,90
22694	9450368	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20062022	177,71

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA, 20 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22694	9450368		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20062022		177,71
22694	9450483	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	3,92	
22694	9450483		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		3,92
22694	9450491	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	3,45	
22694	9450491		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		3,45
22694	9450496	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	3.325,42	
22694	9450496		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		3.325,42
Total do dia:					103.524,19	103.524,19

JARAGUA,		21 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18202	8654626	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022	66.748,82	66.748,82
18202	8654627	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
22694	9450221	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25518	1.591,80	
22694	9450221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25518		1.591,80
22694	9450222	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FOGAO A LENHA ALIMENTOS LTDA 786	4.389,00	
22694	9450222		1.1.5.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FOGAO A LENHA ALIMENTOS LTDA 786		4.389,00
22694	9450307	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA	4.770,30	
22694	9450307		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		4.770,30
22694	9450315	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA	1.538,81	
22694	9450315		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		1.538,81
22694	9450319	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA	3.077,61	
22694	9450319		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		3.077,61
22694	9450329	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	312,84	
22694	9450329		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		312,84
22694	9450330	2.1.1.02.01.003		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA	11.284,59	
22694	9450330		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		11.284,59
Total do dia:					2.337.792,76	2.337.792,76

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15448	6751283	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.600,00	
15448	6751283		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.600,00
20448	8515054	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16132 DO MÊS 06/2022	19,57	
20448	8515054		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16132 DO MÊS 06/2022		19,57
20448	8515055	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16132 DO MÊS 06/2022	8,28	
20448	8515055		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16132 DO MÊS 06/2022		8,28
20448	8515056	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 16132 DO MÊS 06/2022	2,40	
20448	8515056		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16132 DO MÊS 06/2022		2,40
20448	8515057	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16132 DO MÊS 06/2022	5,65	
20448	8515057		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16132 DO MÊS 06/2022		5,65
20448	8515058	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16132 DO MÊS 06/2022	258,27	
20448	8515058		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16132 DO MÊS 06/2022		258,27
20448	8515059	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16132 DO MÊS 06/2022	252,65	
20448	8515059		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16132 DO MÊS 06/2022		252,65
20448	8515060	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16132 DO MÊS 06/2022	16,09	
20448	8515060		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16132 DO MÊS 06/2022		16,09
20448	8515061	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16132 DO MÊS 06/2022	41,12	
20448	8515061		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16132 DO MÊS 06/2022		41,12
20448	8515062	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16132 DO MÊS 06/2022	2,25	
20448	8515062		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16132 DO MÊS 06/2022		2,25
20448	8515063	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16132 DO MÊS 06/2022	20,78	
20448	8515063		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16132 DO MÊS 06/2022		20,78
20814	8616965	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
22694	9450140	3.2.1.40.21.001		TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45	
22694	9450140		1.1.1.02.02.008	TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45
22694	9450141	3.2.1.40.21.001		TARIFA TR TEV	1,20	
22694	9450141		1.1.1.02.02.004	TARIFA TR TEV		1,20
22694	9450145	1.1.1.02.02.008		TRANSF CAIXA (175) P/ CAIXA (215)	2.310.826,61	
22694	9450145		1.1.1.02.02.004	TRANSF CAIXA (175) P/ CAIXA (215)		2.310.826,61
22694	9450146	1.1.1.02.02.005		TRANSF CAIXA (175) P/ ITAU CUSTEIO (203)	2.310.816,16	
22694	9450146		1.1.1.02.02.008	TRANSF CAIXA (175) P/ ITAU CUSTEIO (203)		2.310.816,16
22694	9450171	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544949	229,76	
22694	9450171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544949		229,76
22694	9450182	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	185,50	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
JARAGUA, 22 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 545067		
22694	9450182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		185,50
22694	9450197	1.1.5.02.01.006		EIRELI 545067	185,50	
22694	9450197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		185,50
22694	9450198	1.1.5.02.01.006		EIRELI 544950		
22694	9450198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	374,88	
22694	9450199	1.1.5.02.01.006		EIRELI 544951		
22694	9450199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	185,50	
22694	9450213	1.1.5.02.01.006		EIRELI 545066		
22694	9450213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	810,14	
22694	9450223	1.1.5.02.01.006		EIRELI 545068		
22694	9450223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	749,76	
22694	9450223	1.1.5.02.01.001		EIRELI 545071		
22694	9450223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	20,12	
22694	9450242	1.1.5.02.01.006		EIRELI 545071		
22694	9450242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	374,88	
22694	9450286	3.2.1.40.09.003		EIRELI 545065		
22694	9450286		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	17.066,67	
22694	9450466	1.1.1.02.02.004		EIRELI 545065		
22694	9450466		2.1.1.02.17.007	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		17.066,67
22694	9450467	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ	2.244.078,99	
22694	9450467		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ		2.244.078,99
22694	9450492	1.1.1.02.04.005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ	66.748,82	
22694	9450492		1.1.1.02.02.005	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ		66.748,82
				APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	2.310.816,16	
				APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		2.310.816,16
Total do dia:					11.514.787,15	11.514.787,15
JARAGUA, 23 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		23 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22405	9437249	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.11.001	BAIXA CONTÁBIL - JUROS S/ IRRF NF 3593 BR GAAP - PG PELA MATRIZ	21,14	21,14	
22694	9450155	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47260	4.935,10		
22694	9450155		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47260		4.935,10	
22694	9450172	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 550	845,77		
22694	9450172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 550		845,77	
22694	9450243	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 1017	3.809,70		
22694	9450243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 1017		3.809,70	
22694	9450287	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2172059516	11.017,38		
22694	9450287		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2172059516		11.017,38	
22694	9450369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 297 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 297	9.900,00		
22694	9450369		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 297 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 297		9.900,00	
22694	9450370	2.1.1.02.09.001		PAGTO IRRF S/FOLHA 04/2022	26.052,36		
22694	9450370	3.2.1.30.01.015		PAGTO IRRF S/FOLHA 04/2022	257,91		
22694	9450370		1.1.1.02.02.005	PAGTO IRRF S/FOLHA 04/2022		26.310,27	
22694	9450371	2.1.1.02.07.003		PAGTO PIS S/FOLHA 05/2022	6.253,89		
22694	9450371		1.1.1.02.02.005	PAGTO PIS S/FOLHA 05/2022		6.253,89	
22694	9450372	1.1.2.02.08.001		NF 7024 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7024	11.602,73		
22694	9450372		1.1.1.02.02.005	NF 7024 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7024		11.602,73	
22694	9450373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 1578779 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1578779	1.154,00		
22694	9450373		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 1578779 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1578779		1.154,00	
22694	9450374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 1578773 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1578773	750,00		
22694	9450374		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 1578773 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1578773		750,00	
22694	9450375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1576937	18.338,84		
22694	9450375		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1576937		18.338,84	
22694	9450376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 1574852 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1574852	7.018,34		
22694	9450376		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 1574852 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1574852		7.018,34	
22694	9450377	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO NF 2108 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2108	72.053,33		
22694	9450377		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 2108 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2108		72.053,33	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		23 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22694	9450378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 3192 - PAPELARIA SHALON EIRELI 3192	4.984,58	
22694	9450378		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 3192 - PAPELARIA SHALON EIRELI 3192		4.984,58
22694	9450379	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO NF 2256 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2256	510,00	
22694	9450379		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 2256 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2256		510,00
22694	9450380	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO NF 161 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 1179	10.000,00	
22694	9450380		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 161 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 1179		10.000,00
22694	9450381	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO NF 160 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 1166	10.000,00	
22694	9450381		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 160 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 1166		10.000,00
22694	9450382	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISAO MUNIQUE DAYANE SANTOS AQUINO	272,66	
22694	9450382		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO RESCISAO MUNIQUE DAYANE SANTOS AQUINO		272,66
22694	9450383	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO NF 185600 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.145,55	
22694	9450383		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 185600 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.145,55
22694	9450384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 2951 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	27.360,00	
22694	9450384		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 2951 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		27.360,00
22694	9450385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 198118 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198118	720,00	
22694	9450385		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 198118 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198118		720,00
22694	9450386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 4689 - ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS	4.990,00	
22694	9450386		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 4689 - ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS		4.990,00
22694	9450387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 298 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 298	1.930,24	
22694	9450387		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 298 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 298		1.930,24
22694	9450388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 655725 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 655725	7.974,84	
22694	9450388		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 655725 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 655725		7.974,84
22694	9450389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 2617 - H M BORGES 2617	1.990,00	
22694	9450389		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 2617 - H M BORGES 2617		1.990,00
22694	9450390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 2923 - REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2923	2.570,00	
22694	9450390		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 2923 - REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2923		2.570,00
22694	9450391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 4608 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4608	6.449,08	
22694	9450391		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 4608 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4608		6.449,08
22694	9450392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 4389 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4389	6.024,48	



PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		23 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22694	9450392		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 4389 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4389		6.024,48
22694	9450393	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO NF 185539 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185539	1.822,00	
22694	9450393		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 185539 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185539		1.822,00
22694	9450394	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2169511901	11.048,40	
22694	9450394		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2169511901		11.048,40
22694	9450395	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO NF 18 - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 18	57.916,87	
22694	9450395		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 18 - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 18		57.916,87
22694	9450396	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO NF 74 - RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 74	5.000,00	
22694	9450396		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 74 - RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 74		5.000,00
22694	9450397	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO NF 37 - FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 37	121.966,12	
22694	9450397		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 37 - FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 37		121.966,12
22694	9450398	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO NF 38 - FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 38	94.711,12	
22694	9450398		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 38 - FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 38		94.711,12
22694	9450399	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO NF 227 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 227	135.648,45	
22694	9450399		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 227 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 227		135.648,45
22694	9450400	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO NF 232 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 232	113.281,64	
22694	9450400		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 232 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 232		113.281,64
22694	9450401	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO NF 341 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 341	122.666,64	
22694	9450401		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 341 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 341		122.666,64
22694	9450402	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO NF 10055 RECOL AMBIENTAL 10055	16.001,30	
22694	9450402		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 10055 RECOL AMBIENTAL 10055		16.001,30
22694	9450403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 545 - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 545	1.560,00	
22694	9450403		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 545 - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 545		1.560,00
22694	9450404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21142	180,00	
22694	9450404		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21142		180,00
22694	9450405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21141	585,00	
22694	9450405		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21141		585,00
22694	9450406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 215469 CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 215469	4.290,00	
22694	9450406		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 215469 CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 215469		4.290,00
22694	9450407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 943 GYROMED HOSPITALAR EIRELI 943	1.522,68	
22694	9450407		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 943 GYROMED HOSPITALAR EIRELI 943		1.522,68

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		23 de Junho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22694	9450408 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 944 GYROMED HOSPITALAR EIRELI 944	165,00	
22694	9450408	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 944 GYROMED HOSPITALAR EIRELI 944		165,00
22694	9450409 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 GYROMED HOSPITALAR EIRELI 947	512,13	
22694	9450409	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 GYROMED HOSPITALAR EIRELI 947		512,13
22694	9450410 2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO NF 569 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 569	6.000,00	
22694	9450410	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 569 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 569		6.000,00
22694	9450411 2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO NF 9551 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9551	2.550,00	
22694	9450411	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 9551 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9551		2.550,00
22694	9450412 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 207 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 207	1.200,00	
22694	9450412	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 207 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 207		1.200,00
22694	9450413 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 24706 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24706	71.520,00	
22694	9450413	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 24706 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24706		71.520,00
22694	9450414 2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO NF 12 - EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 12	1.990,00	
22694	9450414	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 12 - EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 12		1.990,00
22694	9450415 2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO NF 21 - BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21	5.000,00	
22694	9450415	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 21 - BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21		5.000,00
22694	9450416 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D-3161 ORBIS	4.950,00	
22694	9450416 3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D-3161 ORBIS	49,00	
22694	9450416	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D-3161 ORBIS		4.999,00
22694	9450417 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 4536 - 5 ESTRELAS	4.672,91	
22694	9450417 3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 4536 - 5 ESTRELAS	46,26	
22694	9450417	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 4536 - 5 ESTRELAS		4.719,17
22694	9450418 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC D-70 CENTRO DE DIAGNOSTICO	4.049,65	
22694	9450418 3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC D-70 CENTRO DE DIAGNOSTICO	40,09	
22694	9450418	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC D-70 CENTRO DE DIAGNOSTICO		4.089,74
22694	9450419 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D-227 EDENILDO	11.206,33	
22694	9450419 3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D-227 EDENILDO	110,94	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		23 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22694	9450419		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D-227 EDENILDO		11.317,27
22694	9450420	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 1793 RR ADM	7.442,33	
22694	9450420	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 1793 RR ADM	78,39	
22694	9450420		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 1793 RR ADM		7.520,72
22694	9450421	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 1839 RR ADM	8.394,62	
22694	9450421	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 1839 RR ADM	78,39	
22694	9450421		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 1839 RR ADM		8.473,01
22694	9450422	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 10421 BRANCO	13.687,17	
22694	9450422	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 10421 BRANCO	135,50	
22694	9450422		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 10421 BRANCO		13.822,67
22694	9450423	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO INSS EMPREGADOS S/ FOLHA 908	218.451,02	
22694	9450423	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO INSS EMPREGADOS S/ FOLHA 908	2.162,64	
22694	9450423		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO INSS EMPREGADOS S/ FOLHA 908		220.613,66
22694	9450424	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 221 EDENILDO	4.556,55	
22694	9450424		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 221 EDENILDO		4.556,55
22694	9450425	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 58 CENTRO DE DIAGNOSTICO	3.211,08	
22694	9450425		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 58 CENTRO DE DIAGNOSTICO		3.211,08
22694	9450426	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4536 - 5 ESTRELAS	1.975,37	
22694	9450426		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4536 - 5 ESTRELAS		1.975,37
22694	9450427	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3710	312,83	
22694	9450427		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3710		312,83
22694	9450428	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 70	3.423,80	
22694	9450428		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 70		3.423,80
22694	9450429	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 341	12.155,57	
22694	9450429		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 341		12.155,57
22694	9450430	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D-227	4.737,22	
22694	9450430		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D-227		4.737,22
22694	9450431	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 37	12.485,25	
22694	9450431		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 37		12.485,25
22694	9450432	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 38	9.695,25	
22694	9450432		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 38		9.695,25
22694	9450433	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 18	5.928,75	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		23 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22694	9450433		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 18		5.928,75	
22694	9450434	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 2108	7.140,08		
22694	9450434		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 2108		7.140,08	
22694	9450435	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 1627	770,23		
22694	9450435		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 1627		770,23	
22694	9450436	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3161	2.092,50		
22694	9450436		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3161		2.092,50	
22694	9450437	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 96	1.395,00		
22694	9450437		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 96		1.395,00	
22694	9450438	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 1793	3.146,06		
22694	9450438		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 1793		3.146,06	
22694	9450439	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 232	11.225,56		
22694	9450439		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 232		11.225,56	
22694	9450440	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 227	967,16		
22694	9450440	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 227	13.441,98		
22694	9450440		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 227		14.409,14	
22694	9450441	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 4536	424,81		
22694	9450441		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 4536		424,81	
22694	9450442	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3710	100,91		
22694	9450442		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3710		100,91	
22694	9450443	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D-10421	1.244,29		
22694	9450443		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D-10421		1.244,29	
22694	9450444	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 70	1.104,45		
22694	9450444		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 70		1.104,45	
22694	9450445	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO 2 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 3506	470,10		
22694	9450445		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 2 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 3506		470,10	
22694	9450446	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 341	3.921,15		
22694	9450446		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 341		3.921,15	
22694	9450447	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D-227	1.528,14		
22694	9450447		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D-227		1.528,14	
22694	9450448	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 37	4.027,50		
22694	9450448		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 37		4.027,50	
22694	9450449	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 38	3.127,50		
22694	9450449		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 38		3.127,50	
22694	9450450	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 18	1.912,50		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		23 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22694	9450450		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 18		1.912,50
22694	9450451	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 2108	2.303,25	
22694	9450451		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 2108		2.303,25
22694	9450452	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 1627	248,46	
22694	9450452		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 1627		248,46
22694	9450453	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3161	675,00	
22694	9450453		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3161		675,00
22694	9450454	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 27027	146,70	
22694	9450454		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 27027		146,70
22694	9450455	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 96	450,00	
22694	9450455		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 96		450,00
22694	9450456	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 1793	676,57	
22694	9450456		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 1793		676,57
22694	9450457	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 227	4.336,12	
22694	9450457	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 227	307,69	
22694	9450457		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 227		4.643,81
22694	9450458	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 232	3.621,15	
22694	9450458		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 232		3.621,15
22694	9450459	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 1839	763,14	
22694	9450459		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 1839		763,14
22694	9450465	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF NF 3593 BR GAAP - PG PELA MATRIZ	96,00	
22694	9450465		2.1.1.02.11.001	BAIXA CONTÁBIL IRRF NF 3593 BR GAAP - PG PELA MATRIZ		96,00
22694	9450476	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	577,09	
22694	9450476		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		577,09
22694	9450484	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	21,62	
22694	9450484		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		21,62
22694	9450497	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	1.428.045,09	
22694	9450497		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		1.428.045,09
Total do dia:					2.877.413,98	2.877.413,98

JARAGUA,		24 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22694	9450177	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 960	348,00	
22694	9450177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 960		348,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		24 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22694	9450183	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201410	22.336,00	
22694	9450183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201410		22.336,00
22694	9450189	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2668	165,00	
22694	9450189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2668		165,00
22694	9450191	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21343	1.758,80	
22694	9450191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21343		1.758,80
Total do dia:					24.607,80	24.607,80

JARAGUA,		27 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15448	6751293	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 145406 SÉRIE 1	6,46	
15448	6751293		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 145406 SÉRIE 1		6,46
15448	6751304	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 145406 SÉRIE 1	6,82	
15448	6751304		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 145406 SÉRIE 1		6,82
20448	8515064	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 16213 DO MÊS 06/2022	2,71	
20448	8515064		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16213 DO MÊS 06/2022		2,71
20448	8515065	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16213 DO MÊS 06/2022	4,05	
20448	8515065		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16213 DO MÊS 06/2022		4,05
22694	9450208	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47450	4.310,00	
22694	9450208		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47450		4.310,00
22694	9450209	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 145405	1.210,00	
22694	9450209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 145405		1.210,00
22694	9450230	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 183809	3.538,50	
22694	9450230	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 183809	540,00	
22694	9450230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 183809		4.078,50
Total do dia:					9.618,54	9.618,54

JARAGUA,		28 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22694	9450147	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201973	4.614,00	
22694	9450147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.614,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				201973		
22694	9450148	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 966	12.273,50	
22694	9450148	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 966	198,00	
22694	9450148		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 966		12.471,50
22694	9450149	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7024	11.602,73	
22694	9450149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7024		11.602,73
22694	9450167	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 562	1.199,40	
22694	9450167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 562		1.199,40
22694	9450210	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9065	1.852,20	
22694	9450210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9065		1.852,20
22694	9450299	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	7.314,45	
22694	9450299		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		7.314,45
22694	9450300	2.1.1.02.01.002		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	3.224,25	
22694	9450300		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		3.224,25
22694	9450301	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	4.006,61	
22694	9450301		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		4.006,61
22694	9450302	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	11.490,48	
22694	9450302		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		11.490,48
22694	9450308	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	2.161,74	
22694	9450308		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		2.161,74
22694	9450311	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC RECOL AMBIENTAL	846,96	
22694	9450311		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC RECOL AMBIENTAL		846,96
22694	9450316	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	5.928,75	
22694	9450316		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		5.928,75
22694	9450317	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	3.825,00	
22694	9450317		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM		3.825,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
JARAGUA,	28 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22694	9450318	2.1.1.02.01.002		SAUDE LTDA		
22694	9450318		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	6.448,50	
22694	9450320	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		6.448,50
22694	9450320		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	12.838,65	
22694	9450320		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		12.838,65
22694	9450321	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	8.283,00	
22694	9450321		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		8.283,00
22694	9450322	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.464,75	
22694	9450322		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.464,75
22694	9450323	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	13.768,65	
22694	9450323		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		13.768,65
22694	9450324	2.1.1.02.01.002		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	4.141,50	
22694	9450324		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		4.141,50
22694	9450325	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	1.394,67	
22694	9450325		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		1.394,67
22694	9450326	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	9.995,18	
22694	9450326		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		9.995,18
22694	9450331	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	12.420,48	
22694	9450331		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		12.420,48
22694	9450332	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA	770,23	
22694	9450332		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		770,23
22694	9450333	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA	527,17	
22694	9450333		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA		527,17
22694	9450460	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO NF 286571 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 286571	990,00	
22694	9450460		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 286571 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 286571		990,00



PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA, 28 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22694	9450461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 96 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 96	103.400,87	
22694	9450461		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 96 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 96		103.400,87
22694	9450475	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:7024. DOC:7024. F:AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	11.602,73	
22694	9450475		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:7024. DOC:7024. F:AUTO POSTO AEROPORTO LTDA		11.602,73
22694	9450477	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	136,89	
22694	9450477		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		136,89
22694	9450485	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	7,70	
22694	9450485		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		7,70
22694	9450501	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	104.390,87	
22694	9450501		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		104.390,87
Total do dia:					363.119,91	363.119,91

JARAGUA,		29 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22694	9450150	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202155	321,84	
22694	9450150	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202155	2.229,90	
22694	9450150	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202155	106,80	
22694	9450150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202155		2.658,54
22694	9450151	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 45607	3.291,50	
22694	9450151	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 45607	1.800,00	
22694	9450151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 45607		5.091,50
22694	9450178	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202015	5.992,00	
22694	9450178	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202015	4.230,00	
22694	9450178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202015		10.222,00
22694	9450190	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202031	702,24	
22694	9450190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202031		702,24
Total do dia:					18.674,28	18.674,28

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14865	6623561	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.002	PROVISAO 13º MES 06/2022 - 13º PAGO NO MES - FGTS	388,37	388,37	
14865	6623561	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.001	PROVISAO 13º MES 06/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS RAT	48,55	48,55	
14865	6623561	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.001	PROVISAO 13º MES 06/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS TERCEIROS	281,59	281,59	
14865	6623561	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.001	PROVISAO 13º MES 06/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS EMPRESA	970,98	970,98	
14865	6623561	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.003	PROVISAO 13º MES 06/2022 - 13º PAGO NO MES - PIS	18,51	18,51	
14865	6623561	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 06/2022 - ESTORNO DE 13º - PIS	26,05	26,05	
14865	6623561	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: MEDIA VALOR 13º RESCISÃO - 06/2022	759,75		
14865	6623561	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: MEDIA HORAS 13º RESCISÃO - 06/2022	78,48		
14865	6623561	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 13 SALARIO INTEGRAL RESCISÃO - 06/2022	4.016,66		
14865	6623561	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PREMIO INCENTIVO - 06/2022	8.857,57		
14865	6623561	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: AMBIENTE FECHADO - 06/2022	7.621,33		
14865	6623561	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: ADICIONAL NOTURNO (INFOR) - 06/2022	17.290,85		
14865	6623561	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: GRATIFICAÇÕES - 06/2022	880,00		
14865	6623561	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR - 06/2022	3.520,00		
14865	6623561	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: AMBIENTE FECHADO MES ANTERIOR - 06/2022	113,12		
14865	6623561	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 06/2022	700,00		
14865	6623561	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR - 06/2022	611,47		
14865	6623561	3.2.1.20.01.010		FOLHA PAGTO: ASSIDUIDADE MES ANTERIOR - 06/2022	78,03		
14865	6623561	3.2.1.20.01.010		FOLHA PAGTO: ASSIDUIDADE - 06/2022	1.109,17		
14865	6623561	3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: REFLEXO EXTRAS DSR - 06/2022	2.507,09		
14865	6623561	3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR - 06/2022	3.580,47		
14865	6623561	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS MES 06/2022 - ESTORNO DE FERIAS	228,41	228,41	
14865	6623561	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS - PIS - MES 06/2022 - ESTORNO DE FERIAS	62,13	62,13	
14865	6623561	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS - INSS EMPRESA - MES 06/2022 - ESTORNO DE FERIAS	1.242,39	1.242,39	
14865	6623561	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS - INSS RAT - MES 06/2022 - ESTORNO DE FERIAS	62,13	62,13	
14865	6623561	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS - INSS TERCEIROS - MES 06/2022 - ESTORNO DE FERIAS	360,31	360,31	
14865	6623561	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS - FGTS - MES 06/2022 - ESTORNO DE FERIAS	496,93	496,93	
14865	6623561	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 06/2022	1.484,26		
14865	6623561	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: FERIAS PROPORCIONAIS - 06/2022	3.686,66		
14865	6623561	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: MEDIA HR FER PROPORCIONAL - 06/2022	67,99		
14865	6623561	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: MEDIA VL FER PROPORCIONAL - 06/2022	698,16		
14865	6623561	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS - 06/2022	55.019,21	55.019,21	
14865	6623561	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: GRRF - 06/2022	1.491,74	1.491,74	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14865	6623561	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 50% - 06/2022	9.913,44		
14865	6623561	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 100% - 06/2022	2.622,00		
14865	6623561	3.2.1.20.01.007		FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 20% - 06/2022	153,52		
14865	6623561	3.2.1.20.01.007		FOLHA PAGTO: DIF INSALUBRIDADE MES ANTERIOR - 06/2022	218,16		
14865	6623561	3.2.1.20.01.007		FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 20% JARAGUA - 06/2022	53.352,24		
14865	6623561	3.2.1.20.01.007		FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 20% MES ANTERIOR - 06/2022	242,40		
14865	6623561	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: SALARIO MATERNIDADE DIAS - 06/2022	10.110,60		
14865	6623561	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: DIFERENÇA SALARIO MATERNIDADE - 06/2022	213,58		
14865	6623561	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: MEDIA LIC. MATERNIDADE - 06/2022	727,20		
14865	6623561	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - 06/2022	39.413,05	39.413,05	
14865	6623561	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 06/2022	135.907,75	135.907,75	
14865	6623561	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS RAT - 06/2022	6.795,37	6.795,37	
14865	6623561	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: PIS S/FOLHA - 06/2022	6.901,25	6.901,25	
14865	6623561	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 06/2022 - AJUSTE NO MES - INSS TERCEIROS	107,49	107,49	
14865	6623561	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	FOLHA PAGTO: PROVISAO FOLHA 13 SALARIO MES 06.2022	56.831,60	56.831,60	
14865	6623561	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 06/2022 - INSS TERCEIROS	3.296,34	3.296,34	
14865	6623561	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	FOLHA PAGTO: PROVISAO FOLHA 13 SALARIO MES 06.2022 - AJUSTE NO MES	1.856,35	1.856,35	
14865	6623561	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 06/2022 - INSS RAT	568,36	568,36	
14865	6623561	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 06/2022 - INSS EMPRESA	11.366,31	11.366,31	
14865	6623561	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 06/2022 - AJUSTE NO MES - PIS	18,52	18,52	
14865	6623561	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 06/2022 - AJUSTE NO MES - FGTS	148,51	148,51	
14865	6623561	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 06/2022 - AJUSTE NO MES - INSS RAT	18,52	18,52	
14865	6623561	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 06/2022 - AJUSTE NO MES - INSS EMPRESA	371,13	371,13	
14865	6623561	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 06/2022 - PIS	564,37	564,37	
14865	6623561	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 06/2022 - FGTS	4.546,44	4.546,44	
14865	6623561	3.2.1.20.07.002		FOLHA PAGTO: 13º 1/12 INDENIZADO - 06/2022	391,66		
14865	6623561	3.2.1.20.07.002		FOLHA PAGTO: MEDIA HORAS 13º 1/12 INDENIZADO - 06/2022	0,03		
14865	6623561	3.2.1.20.07.002		FOLHA PAGTO: MEDIA VALOR 13º 1/12 INDENIZADO - 06/2022	71,03		
14865	6623561	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS MES 06.2022	73.781,14	73.781,14	
14865	6623561	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE FERIAS - INSS EMPRESA - MES 06/2022 - DIFERENÇA NO MES	674,26	674,26	
14865	6623561	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE FERIAS - INSS RAT - MES 06/2022 - DIFERENÇA NO MES	33,74	33,74	
14865	6623561	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE FERIAS - INSS TERCEIROS - MES 06/2022 - DIFERENÇA NO MES	195,57	195,57	
14865	6623561	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE FERIAS - FGTS - MES 06/2022 - DIFERENÇA NO MES	269,77	269,77	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14865	6623561	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE FERIAS - PIS - MES 06/2022 - DIFERENÇA NO MES	33,74	33,74
14865	6623561	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS MES 06.2022 - DIFERENÇA NO MES	3.455,60	3.455,60
14865	6623561	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE FERIAS - INSS EMPRESA - MES 06/2022	14.782,44	14.782,44
14865	6623561	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE FERIAS - INSS RAT - MES 06/2022	739,17	739,17
14865	6623561	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE FERIAS - INSS TERCEIROS - MES 06/2022	4.286,85	4.286,85
14865	6623561	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE FERIAS - FGTS - MES 06/2022	5.912,82	5.912,82
14865	6623561	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE PIS - INSS EMPRESA - MES 06/2022	739,17	739,17
14865	6623561	3.2.1.20.07.001		FOLHA PAGTO: MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO - 06/2022	71,03	
14865	6623561	3.2.1.20.07.001		FOLHA PAGTO: MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO - 06/2022	0,03	
14865	6623561	3.2.1.20.07.001		FOLHA PAGTO: 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC - 06/2022	154,24	
14865	6623561	3.2.1.20.07.001		FOLHA PAGTO: FERIAS 1/12 INDENIZADAS - 06/2022	391,66	
14865	6623561	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: MEDIA VALOR AVISO PREVIO - 06/2022	852,27	
14865	6623561	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: AVISO PREVIO - 06/2022	4.700,00	
14865	6623561	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: DIFERENÇA DE SALARIOS - 06/2022	12.002,28	
14865	6623561	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: DIAS AFAST. INSS (P/DOENÇA) - 06/2022	1.251,30	
14865	6623561	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: SALARIO EMPREGADO - 06/2022	524.037,85	
14865	6623561	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS - 06/2022	23.747,83	
14865	6623561	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: SALDO DE SALARIO DIAS - 06/2022	3.989,99	
14865	6623561	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: MEDIA HORAS AVISO PREVIO - 06/2022	0,30	
14865	6623561		3.2.1.20.01.003	FOLHA PAGTO: DESC. ADIC. NOTURNO INDEVIDO - 06/2022		245,02
14865	6623561		3.2.1.20.01.005	FOLHA PAGTO: DIAS FALTAS DSR - 06/2022		1.010,98
14865	6623561		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS SOBRE RESCISÃO - 06/2022		314,69
14865	6623561		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS - 06/2022		61.972,03
14865	6623561		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS 13 SAL. RESCISÃO - 06/2022		398,80
14865	6623561		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: IMPOSTO DE RENDA - 06/2022		33.186,72
14865	6623561		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE RESCISÃO - 06/2022		234,54
14865	6623561		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: LIQUIDO RESCISÃO - 06/2022		14.821,43
14865	6623561		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: SALARIOS - 06/2022		586.059,56
14865	6623561		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO DIAS AFASTADOS - 06/2022		1.251,30
14865	6623561		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DIAS FALTAS - 06/2022		1.670,97
14865	6623561		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO - 06/2022		80,81
14865	6623561		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO - 06/2022		1.028,85
14865	6623561		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: AVISO PREVIO REAVIDO - 06/2022		4.600,00
14961	7018264	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	PROVISAO REFERENTE AO DESPACHO Nº 5490/2022 - SES/COFP - SEI - PROCESSO 202100010024770 - RETIFICADO PARA DATA DE	8.671,34	8.671,34

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMPETENCIA		
14961	7018265	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	PROVISAO DESPACHO Nº 576/2022 - SES/ GAAL PRO	19.899,74	19.899,74
14961	7018266	3.2.1.20.01.021	3.2.1.01.03.003	201700010019675 - RETIFICAÇÃO PARA DATA DE COMPETENCIA	8.671,34	8.671,34
14961	7018267	3.2.1.30.03.016	3.2.1.01.03.004	PROVISAO DESPACHO Nº 5490/2022 - SES/COFP - SEI PROCESSO Nº	19.899,74	19.899,74
15055	6672302	1.1.1.02.02.006	2.1.1.02.11.001	2021000010024770 -RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA		
15055	6672948	1.1.5.02.01.003	3.2.1.01.05.001	PROVISAO DESPACHO Nº 5490/2022 - SES/COFP - SEI PROCESSO Nº	190,00	190,00
15055	6673441	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.010	2021000010024770 - RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA	1.545,74	1.545,74
19592	8457338	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	AJUSTE	659,00	659,00
19592	8784937	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A FALTA DE CONTABILIZAÇÃO	0,01	0,01
20455	8518918	1.1.5.02.01.003		APURACAO DO RESULTADO REFERENTE A CONTAGEM	0,37	0,37
20455	8518918		1.1.5.02.01.003	AJUSTE GRRF LAURA GONÇALVES - PAGO A MENOR - 06/2022	461,47	
20455	8518919	1.1.5.02.01.003		AJUSTE REF ARREDONDAMENTO INSS S/FOLHA CONFORME GUIA		461,47
20455	8518919		3.2.1.30.01.002	06/2022	52,88	
20455	8518920	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.		
20455	8518920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.		
20455	8518921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	196,47	
20455	8518921		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		196,47
20455	8518922	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,07	
20455	8518922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,07
20455	8518923	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,24	
20455	8518923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,24
20455	8518924	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	96.374,69	
20455	8518925	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		96.374,69
20455	8518925		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8.442,37	
20455	8518925		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8.442,37
20455	8518926	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	115.459,85	
20455	8518926		3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7.669,98
20455	8518927	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		107.789,87
20455	8518927		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,00	
20455	8518928	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,00
20455	8518928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	86,20	
20455	8518929	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		86,20
20455	8518929			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	247,67	
20455	8518929			AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		247,67
20455	8518929			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12.416,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20455	8518929		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12.416,00
20455	8518930	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.556,22	
20455	8518930		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.556,22
20455	8518932	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,12	
20455	8518932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,12
20455	8518933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,04	
20455	8518933		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,04
20455	8518935	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	55,64	
20455	8518935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		55,64
20455	8518938	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.258,10	
20455	8518938		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.258,10
20455	8518939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,91	
20455	8518939		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,91
20455	8518940	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,92	
20455	8518940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		22,92
20455	8518941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	147,07	
20455	8518941		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		147,07
20455	8518942	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,32	
20455	8518942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,32
20455	8518944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	688,59	
20455	8518944		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		688,59
20455	8518946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,28	
20455	8518946		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,28
20455	8518947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,88	
20455	8518947		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,88
20455	8518950	1.1.5.02.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,60	
20455	8518950		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,60
20455	8518951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,82	
20455	8518951		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,82
20455	8518953	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14.188,64	
20455	8518953		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14.188,64
20455	8518954	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	52,42	
20455	8518954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		52,42
20455	8518956	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,29	
20455	8518956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,29

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20455	8518957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,23		
20455	8518957		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,23	
20455	8518958	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,88		
20455	8518958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,88	
20455	8518960	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,37		
20455	8518960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,37	
20455	8518962	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	152,51		
20455	8518962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		152,51	
20455	8518964	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,16		
20455	8518964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,16	
20455	8518965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,26		
20455	8518965		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,26	
20455	8518966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,21		
20455	8518966		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,21	
20455	8518967	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	63,00		
20455	8518967		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		63,00	
20455	8518969	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,16		
20455	8518969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,16	
20455	8518970	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,90		
20455	8518970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		22,90	
20455	8518971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	268,55		
20455	8518971		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		268,55	
20455	8518972	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	36,47		
20455	8518972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		36,47	
20455	8518973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,79		
20455	8518973		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,79	
20455	8518974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,32		
20455	8518974		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,32	
20455	8518975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,73		
20455	8518975		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,73	
20455	8518978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,82		
20455	8518978		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,82	
20455	8518979	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.594,54		
20455	8518979		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3.594,54	
20455	8518980	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	152.979,92		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20455	8518980		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		152.979,92
20455	8518981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,70	
20455	8518981		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,70
20455	8518982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,93	
20455	8518982		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		31,93
20455	8518983	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,11	
20455	8518983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,11
20455	8518984	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	57,56	
20455	8518984		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		57,56
20455	8518985	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,49	
20455	8518985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,49
20455	8518986	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	804,64	
20455	8518986		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		804,64
20455	8518987	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	542,75	
20455	8518987		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		542,75
20455	8518988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,77	
20455	8518988		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,77
20455	8518989	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	39,50	
20455	8518989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		39,50
20455	8518990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	61,29	
20455	8518990		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		61,29
20455	8518991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,18	
20455	8518991		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		31,18
20455	8518992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,86	
20455	8518992		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,86
20455	8518993	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	81,73	
20455	8518993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		81,73
20455	8518994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,84	
20455	8518994		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,84
20455	8518995	1.1.5.02.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	194,73	
20455	8518995		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		194,73
20455	8518999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	63,81	
20455	8518999		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		63,81
20455	8519000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,78	
20455	8519000		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,78



PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
JARAGUA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20455	8519002	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	545,94	
20455	8519002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		545,94
20455	8519004	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	
20455	8519004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13
20455	8519005	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,51	
20455	8519005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		19,51
20455	8519006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	749,65	
20455	8519006		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		749,65
20455	8519007	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,32	
20455	8519007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,32
20455	8519009	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,38	
20455	8519009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,38
20455	8519010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	50,54	
20455	8519010		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		50,54
20455	8519011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22	
20455	8519011		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22
20455	8519012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,67	
20455	8519012		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,67
20455	8519015	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	74,95	
20455	8519015		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		74,95
20455	8519016	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	377,00	
20455	8519016		1.2.3.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		377,00
20455	8519018	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	109,06	
20455	8519018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		109,06
20455	8519019	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	36,64	
20455	8519019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		36,64
20455	8519020	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	76,27	
20455	8519020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		76,27
20455	8519021	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,94	
20455	8519021		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,94
20455	8519022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,25	
20455	8519022		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,25
20455	8519023	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	66,34	
20455	8519023		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		66,34
20455	8519024	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	64,42	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20455	8519024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		64,42
20455	8519025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,26	
20455	8519025		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,26
20455	8519029	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,73	
20455	8519029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		21,73
20455	8519032	1.1.5.02.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,40	
20455	8519032		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,40
20455	8519034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,83	
20455	8519034		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,83
20455	8519035	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,45	
20455	8519035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		23,45
20455	8519037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	70,41	
20455	8519037		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		70,41
20455	8519038	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,51	
20455	8519038		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,51
20455	8519039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,14	
20455	8519039		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,14
20455	8519040	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,01	
20455	8519040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,01
20455	8519041	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	88,85	
20455	8519041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		88,85
20455	8519042	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,62	
20455	8519042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		22,62
20455	8519043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,15	
20455	8519043		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,15
20455	8519044	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,65	
20455	8519044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		24,65
20455	8519045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	427,12	
20455	8519045		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		427,12
20455	8519046	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	147,53	
20455	8519046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		147,53
20455	8519047	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	164,84	
20455	8519047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		164,84
20455	8519049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,63	
20455	8519049		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,63

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20455	8519050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,86	
20455	8519050		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,86
20455	8519051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,84	
20455	8519051		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,84
20455	8519052	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,06	
20455	8519052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,06
20455	8519054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	47,87	
20455	8519054		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		47,87
20455	8519055	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,66	
20455	8519055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,66
20455	8519056	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	42,40	
20455	8519056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		42,40
20455	8519057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	
20455	8519057		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18
20455	8519058	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	64,79	
20455	8519058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		64,79
20455	8519060	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,16	
20455	8519060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		35,16
20455	8519061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,93	
20455	8519061		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,93
20455	8519064	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	61,58	
20455	8519064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		61,58
20455	8519066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,21	
20455	8519066		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,21
20455	8519067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,79	
20455	8519067		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,79
20455	8519068	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	175,69	
20455	8519068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		175,69
20455	8519069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,49	
20455	8519069		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,49
20455	8519070	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	40,00	
20455	8519070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		40,00
20455	8519071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	323,88	
20455	8519071		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		323,88
20455	8519072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,61	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20455	8519072		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,61
20455	8519074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	
20455	8519074		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03
20455	8519075	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,12	
20455	8519075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,12
20455	8519076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86	
20455	8519076		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86
20455	8519078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	53,39	
20455	8519078		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		53,39
20455	8519079	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,03	
20455	8519079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,03
20455	8519080	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	90,27	
20455	8519080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		90,27
20455	8519082	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,50	
20455	8519082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,50
20455	8519084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,79	
20455	8519084		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,79
20455	8519086	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,29	
20455	8519086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,29
20455	8519088	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,46	
20455	8519088		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,46
20455	8519089	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,27	
20455	8519089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,27
20455	8519091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,70	
20455	8519091		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,70
20455	8519092	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,00	
20455	8519092		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,00
20455	8519093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,12	
20455	8519093		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,12
20455	8519094	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	502,44	
20455	8519094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		502,44
20455	8519095	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	246,35	
20455	8519095		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		246,35
20455	8519096	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,27	
20455	8519096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		26,27

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20455	8519097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,59		
20455	8519097		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,59	
20455	8519098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,40		
20455	8519098		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,40	
20455	8519099	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,93		
20455	8519099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,93	
20455	8519103	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,09		
20455	8519103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		38,09	
20455	8519104	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	51,95		
20455	8519104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		51,95	
20455	8519105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.148,22		
20455	8519105		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.148,22	
20455	8519106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	87,36		
20455	8519106		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		87,36	
20455	8519108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,24		
20455	8519108		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,24	
20455	8519109	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,67		
20455	8519109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,67	
20455	8519111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,06		
20455	8519111		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		19,06	
20455	8519112	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,52		
20455	8519112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,52	
20455	8519113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	90,27		
20455	8519113		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		90,27	
20455	8519114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,66		
20455	8519114		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		22,66	
20455	8519115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,85		
20455	8519115		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,85	
20455	8519118	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	36,31		
20455	8519118		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		36,31	
20455	8519119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,16		
20455	8519119		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,16	
20455	8519120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,93		
20455	8519120		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,93	
20455	8519121	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,56		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20455	8519121		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,56
20455	8519122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	42,54	
20455	8519122		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		42,54
20455	8519124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	
20455	8519124		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13
20455	8519125	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,59	
20455	8519125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,59
20455	8519126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,90	
20455	8519126		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		22,90
20455	8519128	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,74	
20455	8519128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		22,74
20455	8519129	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	90,94	
20455	8519129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		90,94
20455	8519130	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,42	
20455	8519130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,42
20455	8519131	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,36	
20455	8519131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		23,36
20455	8519132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32,26	
20455	8519132		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		32,26
20455	8519134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,00	
20455	8519134		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		33,00
20455	8519135	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	51,80	
20455	8519135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		51,80
20455	8519136	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,00	
20455	8519136		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,00
20455	8519137	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,22	
20455	8519137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,22
20455	8519138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,12	
20455	8519138		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,12
20455	8519139	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	52,98	
20455	8519139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		52,98
20455	8519141	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,44	
20455	8519141		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,44
20455	8519142	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,47	
20455	8519142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,47

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20455	8519143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,01		
20455	8519143		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,01	
20455	8519144	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,52		
20455	8519144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,52	
20455	8519145	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,85		
20455	8519145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,85	
20455	8519147	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13		
20455	8519147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13	
20455	8519148	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86		
20455	8519148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86	
20455	8519149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	152,51		
20455	8519149		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		152,51	
20455	8519152	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,61		
20455	8519152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,61	
20455	8519153	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	204,62		
20455	8519153		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		204,62	
20455	8519154	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,82		
20455	8519154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,82	
20455	8519155	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,85		
20455	8519155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		30,85	
20455	8519156	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,21		
20455	8519156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,21	
20455	8519159	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,67		
20455	8519159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,67	
20455	8519160	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,50		
20455	8519160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,50	
20455	8519162	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,77		
20455	8519162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,77	
20455	8519163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	36,64		
20455	8519163		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		36,64	
20455	8519165	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		
20455	8519165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	
20455	8519166	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,43		
20455	8519166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,43	
20455	8519167	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,68		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20455	8519167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,68
20455	8519168	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,84	
20455	8519168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,84
20455	8519170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	42,76	
20455	8519170		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		42,76
20455	8519171	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,59	
20455	8519171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,59
20455	8519172	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	683,20	
20455	8519172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		683,20
20455	8519176	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	50,82	
20455	8519176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		50,82
20455	8519177	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,91	
20455	8519177		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,91
20455	8519178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,70	
20455	8519178		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,70
20455	8519179	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,52	
20455	8519179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,52
20455	8519184	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,35	
20455	8519184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		27,35
20455	8519185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,26	
20455	8519185		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		27,26
20455	8519186	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,21	
20455	8519186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,21
20455	8519187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,55	
20455	8519187		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,55
20455	8519189	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,04	
20455	8519189		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,04
20455	8519190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,04	
20455	8519190		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,04
20455	8519191	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	105,19	
20455	8519191		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		105,19
20455	8519192	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,11	
20455	8519192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,11
20455	8519193	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,55	
20455	8519193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,55



PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20455	8519194	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,32		
20455	8519194		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,32	
20455	8519196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,46		
20455	8519196		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,46	
20455	8519197	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,36		
20455	8519197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,36	
20455	8519198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	169,07		
20455	8519198		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		169,07	
20455	8519199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	55,64		
20455	8519199		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		55,64	
20455	8519200	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,60		
20455	8519200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,60	
20455	8519201	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,18		
20455	8519201		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,18	
20455	8519204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,86		
20455	8519204		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,86	
20455	8519206	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,17		
20455	8519206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,17	
20455	8519207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,19		
20455	8519207		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,19	
20455	8519209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,09		
20455	8519209		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		38,09	
20455	8519214	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	57,10		
20455	8519214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		57,10	
20455	8519216	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,43		
20455	8519216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,43	
20455	8519217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	36,47		
20455	8519217		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		36,47	
20455	8519218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,11		
20455	8519218		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,11	
20455	8519219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,16		
20455	8519219		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		23,16	
20455	8519221	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,02		
20455	8519221		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		59,02	
20455	8519223	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,38		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20455	8519223		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,38
20455	8519224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,55	
20455	8519224		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,55
20455	8519225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	57,98	
20455	8519225		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		57,98
20455	8519227	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	176,66	
20455	8519227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		176,66
20455	8519229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,37	
20455	8519229		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,37
20455	8519233	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,74	
20455	8519233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,74
20455	8519235	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26	
20455	8519235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26
20455	8519236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,20	
20455	8519236		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,20
20455	8519237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	99,77	
20455	8519237		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		99,77
20455	8519240	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22	
20455	8519240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22
20455	8519241	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,73	
20455	8519241		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		29,73
20455	8519242	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,82	
20455	8519242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,82
20455	8519243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	539,08	
20455	8519243		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		539,08
20455	8519245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	
20455	8519245		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10
20455	8519247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,32	
20455	8519247		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,32
20455	8519250	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,57	
20455	8519250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,57
20455	8519253	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50	
20455	8519253		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50
20455	8519255	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,86	
20455	8519255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,86

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20455	8519256	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,96	
20455	8519256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,96
20455	8519259	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24	
20455	8519259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24
20455	8519262	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,90	
20455	8519262		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,90
20455	8519263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,32	
20455	8519263		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,32
20455	8519264	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,58	
20455	8519264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,58
20455	8519265	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,16	
20455	8519265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,16
20455	8519266	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,59	
20455	8519266		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,59
20455	8519268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,45	
20455	8519268		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		23,45
20455	8519269	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	782,67	
20455	8519269		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		782,67
20455	8519271	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	427,12	
20455	8519271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		427,12
20455	8519273	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	49,20	
20455	8519273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		49,20
20455	8519274	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,79	
20455	8519274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,79
20455	8519275	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,44	
20455	8519275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,44
20455	8519278	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,64	
20455	8519278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,64
20455	8519280	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,66	
20455	8519280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,66
20455	8519281	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,86	
20455	8519281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,86
20455	8519282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,32	
20455	8519282		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,32
20455	8519283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20455	8519283		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06
20455	8519285	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,68	
20455	8519285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,68
20455	8519287	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	
20455	8519287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09
20455	8519294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,50	
20455	8519294		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,50
20455	8519295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	188,41	
20455	8519295		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		188,41
20455	8519296	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,76	
20455	8519296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,76
20455	8519297	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,29	
20455	8519297		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,29
20455	8519298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,39	
20455	8519298		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,39
20455	8519300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,29	
20455	8519300		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		23,29
20455	8519301	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,66	
20455	8519301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		26,66
20455	8519302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,73	
20455	8519302		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		21,73
20455	8519303	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,86	
20455	8519303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,86
20455	8519304	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	46,69	
20455	8519304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		46,69
20455	8519305	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	
20455	8519305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18
20455	8519306	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,84	
20455	8519306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,84
20455	8519307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,52	
20455	8519307		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		23,52
20455	8519308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	45,73	
20455	8519308		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		45,73
20455	8519309	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,04	
20455	8519309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,04

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20455	8519310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,16	
20455	8519310		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,16
20455	8519311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,38	
20455	8519311		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,38
20455	8519312	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,64	
20455	8519312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,64
20455	8519313	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	55,82	
20455	8519313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		55,82
20455	8519314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,31	
20455	8519314		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,31
20455	8519316	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	43,47	
20455	8519316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		43,47
20455	8519317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	66,94	
20455	8519317		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		66,94
20455	8519318	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,46	
20455	8519318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,46
20455	8519319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,79	
20455	8519319		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,79
20455	8519320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,66	
20455	8519320		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,66
20455	8519322	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,49	
20455	8519322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,49
20455	8519324	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,56	
20455	8519324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,56
20455	8519325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41	
20455	8519325		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41
20455	8519326	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,75	
20455	8519326		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,75
20455	8519327	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,32	
20455	8519327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,32
20455	8519328	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	
20455	8519328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13
20455	8519330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,01	
20455	8519330		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,01
20455	8519331	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,34	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20455	8519331		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,34	
20455	8519333	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,70		
20455	8519333		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,70	
20455	8519335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,57		
20455	8519335		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		38,57	
20455	8519336	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	122,07		
20455	8519336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		122,07	
20455	8519337	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,98		
20455	8519337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,98	
20455	8519340	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	39,17		
20455	8519340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		39,17	
20455	8519341	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,50		
20455	8519341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,50	
20455	8519342	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	266,88		
20455	8519342		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		266,88	
20455	8519343	3.2.1.40.15.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	834,10		
20455	8519343		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		834,10	
20455	8519344	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	544,16		
20455	8519344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		544,16	
20455	8519345	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	36,40		
20455	8519345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		36,40	
20455	8519346	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.091,00		
20455	8519346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.091,00	
20455	8519347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,39		
20455	8519347		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,39	
20455	8519348	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		
20455	8519348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	
20455	8519349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,45		
20455	8519349		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,45	
20455	8519350	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01		
20455	8519350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01	
20455	8519351	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,72		
20455	8519351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,72	
20455	8519352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,72		
20455	8519352		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,72	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20455	8519353	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01		
20455	8519353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01	
20455	8519354	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,98		
20455	8519354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,98	
20455	8519355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,18		
20455	8519355		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,18	
20455	8519356	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,17		
20455	8519356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,17	
20455	8519357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,02		
20455	8519357		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,02	
20455	8519358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	62,80		
20455	8519358		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		62,80	
20455	8519359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,65		
20455	8519359		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,65	
20455	8519361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18		
20455	8519361		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18	
20455	8519362	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,79		
20455	8519362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,79	
20455	8519364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,38		
20455	8519364		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,38	
20455	8519365	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,59		
20455	8519365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,59	
20455	8519366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,81		
20455	8519366		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,81	
20455	8519367	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		
20455	8519367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	
20455	8519368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,37		
20455	8519368		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,37	
20455	8519370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05		
20455	8519370		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05	
20455	8519371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,00		
20455	8519371		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,00	
20455	8519372	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,41		
20455	8519372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		24,41	
20455	8519373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20455	8519373		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
20455	8519374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,18	
20455	8519374		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,18
20455	8519375	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,18	
20455	8519375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,18
20455	8519376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	
20455	8519376		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05
20455	8519377	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,17	
20455	8519377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,17
20455	8519378	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,72	
20455	8519378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,72
20455	8519379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,72	
20455	8519379		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,72
20455	8519380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,38	
20455	8519380		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,38
20455	8519381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	
20455	8519381		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18
20455	8519382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,38	
20455	8519382		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,38
20455	8519383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,00	
20455	8519383		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,00
20455	8519384	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,79	
20455	8519384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,79
20455	8519385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,30	
20455	8519385		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,30
20455	8519386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,23	
20455	8519386		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,23
20455	8519387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,48	
20455	8519387		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,48
20455	8519388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	62,80	
20455	8519388		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		62,80
20455	8519389	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
20455	8519389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
20455	8519390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
20455	8519390		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02



PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20455	8519391	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,41		
20455	8519391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		24,41	
20455	8519392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,65		
20455	8519392		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,65	
20455	8519393	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		
20455	8519393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	
20455	8519394	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01		
20455	8519394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01	
20455	8519395	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01		
20455	8519395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01	
20455	8519396	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		
20455	8519396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	
20455	8519397	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,98		
20455	8519397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,98	
20455	8519399	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10		
20455	8519399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10	
20455	8519400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,42		
20455	8519400		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		25,42	
20455	8519401	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08		
20455	8519401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08	
20455	8519402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05		
20455	8519402		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05	
20455	8519403	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01		
20455	8519403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01	
20455	8519404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		
20455	8519404		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	
20455	8519405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,38		
20455	8519405		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,38	
20455	8519406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,30		
20455	8519406		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,30	
20455	8519407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,65		
20455	8519407		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,65	
20455	8519408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	62,80		
20455	8519408		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		62,80	
20455	8519409	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,44		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20455	8519409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		29,44
20455	8519410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,18	
20455	8519410		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,18
20455	8519411	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	
20455	8519411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06
20455	8519412	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
20455	8519412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
20455	8519413	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,17	
20455	8519413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,17
20455	8519414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,38	
20455	8519414		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,38
20455	8519415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,37	
20455	8519415		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,37
20455	8519416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,23	
20455	8519416		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,23
20455	8519417	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,79	
20455	8519417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,79
20455	8519418	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
20455	8519418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
20455	8519419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,48	
20455	8519419		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,48
20455	8519420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	
20455	8519420		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18
20455	8519422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,16	
20455	8519422		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,16
20455	8519423	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	
20455	8519423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13
20455	8519424	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,01	
20455	8519424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,01
20455	8519425	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,87	
20455	8519425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		41,87
20455	8519426	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,11	
20455	8519426		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,11
20455	8519427	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	
20455	8519427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20455	8519428	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,80	
20455	8519428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,80
20455	8519429	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,93	
20455	8519429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,93
20455	8519431	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,31	
20455	8519431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,31
20455	8519432	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,12	
20455	8519432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,12
20455	8519433	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,99	
20455	8519433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,99
20455	8519434	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	65,20	
20455	8519434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		65,20
20455	8519435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	80,60	
20455	8519435		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		80,60
20455	8519436	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,06	
20455	8519436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,06
20455	8519438	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,32	
20455	8519438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,32
20455	8519439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,70	
20455	8519439		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,70
20455	8519440	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,90	
20455	8519440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,90
20455	8519441	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	86,63	
20455	8519441		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		86,63
20455	8519442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,61	
20455	8519442		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,61
20455	8519443	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19	
20455	8519443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19
20455	8519445	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,96	
20455	8519445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,96
20455	8519446	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,16	
20455	8519446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,16
20455	8519447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,41	
20455	8519447		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		24,41
20455	8519448	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,63	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20455	8519448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,63
20455	8519449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,03	
20455	8519449		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,03
20455	8519450	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,42	
20455	8519450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,42
20455	8519451	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
20455	8519451		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
20455	8519453	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,35	
20455	8519453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,35
20455	8519456	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,31	
20455	8519456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,31
20455	8519457	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	36,46	
20455	8519457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		36,46
20455	8519458	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	48,83	
20455	8519458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		48,83
20455	8519459	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	57,22	
20455	8519459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		57,22
20455	8519461	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,37	
20455	8519461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,37
20455	8519462	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,42	
20455	8519462		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,42
20455	8519463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,37	
20455	8519463		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,37
20455	8519464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,19	
20455	8519464		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,19
20455	8519465	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,58	
20455	8519465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,58
20455	8519466	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,55	
20455	8519466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		21,55
20455	8519468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,08	
20455	8519468		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		27,08
20455	8519469	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,50	
20455	8519469		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,50
20455	8519470	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,57	
20455	8519470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		21,57

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20455	8519471	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,39		
20455	8519471		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,39	
20455	8519472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	122,99		
20455	8519472		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		122,99	
20455	8519473	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,81		
20455	8519473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,81	
20455	8519474	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,19		
20455	8519474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,19	
20455	8519475	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,88		
20455	8519475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,88	
20455	8519476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,65		
20455	8519476		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,65	
20455	8519477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,12		
20455	8519477		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,12	
20455	8519478	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,55		
20455	8519478		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,55	
20455	8519479	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,82		
20455	8519479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,82	
20455	8519480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,44		
20455	8519480		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,44	
20455	8519481	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,04		
20455	8519481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		35,04	
20455	8519482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,75		
20455	8519482		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,75	
20455	8519483	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,32		
20455	8519483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		24,32	
20455	8519484	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	66,45		
20455	8519484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		66,45	
20455	8519487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,14		
20455	8519487		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,14	
20455	8519489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32,23		
20455	8519489		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		32,23	
20455	8519490	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	58,89		
20455	8519490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		58,89	
20455	8519492	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,78		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20455	8519492		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,78
20455	8519493	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,23	
20455	8519493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,23
20455	8519494	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,70	
20455	8519494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,70
20455	8519495	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,88	
20455	8519495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,88
20455	8519496	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	48,37	
20455	8519496		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		48,37
20455	8519497	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,60	
20455	8519497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,60
20455	8519498	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,91	
20455	8519498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,91
20455	8519499	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,59	
20455	8519499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,59
20455	8519500	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,77	
20455	8519500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,77
20455	8519501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,96	
20455	8519501		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,96
20455	8519504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,68	
20455	8519504		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,68
20455	8519505	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,37	
20455	8519505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,37
20455	8519506	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,90	
20455	8519506		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,90
20455	8519507	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,33	
20455	8519507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,33
20455	8519508	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	53,59	
20455	8519508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		53,59
20455	8519509	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,41	
20455	8519509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		30,41
20455	8519511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,42	
20455	8519511		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,42
20455	8519513	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,67	
20455	8519513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,67

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20455	8519514	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,21	
20455	8519514		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,21
20455	8519515	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,14	
20455	8519515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		37,14
20455	8519517	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,66	
20455	8519517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,66
20455	8519518	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,19	
20455	8519518		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		19,19
20455	8519519	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,26	
20455	8519519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,26
20455	8519520	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,76	
20455	8519520		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,76
20455	8519521	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,33	
20455	8519521		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,33
20455	8519522	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,69	
20455	8519522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,69
20455	8519523	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,27	
20455	8519523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,27
20455	8519525	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	155,56	
20455	8519525		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		155,56
20455	8519527	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,51	
20455	8519527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,51
20455	8519528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	57,15	
20455	8519528		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		57,15
20455	8519529	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	57,31	
20455	8519529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		57,31
20455	8519530	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,46	
20455	8519530		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,46
20455	8519531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,37	
20455	8519531		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		21,37
20455	8519533	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,39	
20455	8519533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		29,39
20455	8519535	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	87,33	
20455	8519535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		87,33
20455	8519537	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,89	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20455	8519537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,89
20455	8519538	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,96	
20455	8519538		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,96
20455	8519539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,15	
20455	8519539		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,15
20455	8519540	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,46	
20455	8519540		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,46
20455	8519541	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,60	
20455	8519541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,60
20455	8519542	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,70	
20455	8519542		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,70
20455	8519543	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,35	
20455	8519543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,35
20455	8519545	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,43	
20455	8519545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,43
20455	8519546	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	39,00	
20455	8519546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		39,00
20455	8519547	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,31	
20455	8519547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,31
20455	8519549	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,70	
20455	8519549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,70
20455	8519550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,77	
20455	8519550		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		24,77
20455	8519552	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32,79	
20455	8519552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		32,79
20455	8519553	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,30	
20455	8519553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,30
20455	8519554	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,79	
20455	8519554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,79
20455	8519555	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	57,56	
20455	8519555		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		57,56
20455	8519556	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,70	
20455	8519556		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,70
20455	8519558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,21	
20455	8519558		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		30,21



PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20455	8519559	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	
20455	8519559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10
20455	8519560	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,37	
20455	8519560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		27,37
20455	8519561	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,91	
20455	8519561		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,91
20455	8519562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	42,91	
20455	8519562		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		42,91
20455	8519563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,32	
20455	8519563		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,32
20455	8519564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	122,30	
20455	8519564		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		122,30
20455	8519565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	96,70	
20455	8519565		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		96,70
20455	8519566	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,13	
20455	8519566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,13
20455	8519568	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26	
20455	8519568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26
20455	8519570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,38	
20455	8519570		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,38
20455	8519571	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
20455	8519571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
20455	8519572	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
20455	8519572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
20455	8519573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,38	
20455	8519573		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,38
20455	8519574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	
20455	8519574		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06
20455	8519575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	
20455	8519575		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05
20455	8519576	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,59	
20455	8519576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,59
20455	8519577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,00	
20455	8519577		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,00
20455	8519578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,72	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20455	8519578		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,72	
20455	8519579	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,45		
20455	8519579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,45	
20455	8519580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,48		
20455	8519580		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,48	
20455	8519581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,37		
20455	8519581		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,37	
20455	8519582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,42		
20455	8519582		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		25,42	
20455	8519583	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07		
20455	8519583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07	
20455	8519584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,23		
20455	8519584		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,23	
20455	8519585	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,41		
20455	8519585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		24,41	
20455	8519586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,18		
20455	8519586		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,18	
20455	8519587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	62,80		
20455	8519587		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		62,80	
20455	8519588	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,17		
20455	8519588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,17	
20455	8519589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,65		
20455	8519589		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,65	
20455	8519590	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,15		
20455	8519590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,15	
20455	8519591	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,91		
20455	8519591		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,91	
20455	8519592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18		
20455	8519592		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18	
20455	8519593	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06		
20455	8519593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06	
20455	8519594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02		
20455	8519594		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02	
20455	8519595	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01		
20455	8519595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20455	8519596	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,72	
20455	8519596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,72
20455	8519598	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,79	
20455	8519598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,79
20455	8519599	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,66	
20455	8519599		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,66
20455	8519600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,72	
20455	8519600		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,72
20455	8519601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,18	
20455	8519601		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,18
20455	8519602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,38	
20455	8519602		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,38
20455	8519603	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,75	
20455	8519603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,75
20455	8519604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	62,80	
20455	8519604		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		62,80
20455	8519605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	
20455	8519605		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05
20455	8519606	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
20455	8519606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
20455	8519607	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
20455	8519607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
20455	8519608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,42	
20455	8519608		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		25,42
20455	8519609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	
20455	8519609		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18
20455	8519610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,23	
20455	8519610		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,23
20455	8519611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,48	
20455	8519611		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,48
20455	8519612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,37	
20455	8519612		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,37
20455	8519613	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	
20455	8519613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07
20455	8519614	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,72	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
20455	8519614	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,72		
20455	8519615 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,38			
20455	8519615	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,38		
20455	8519616 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,30			
20455	8519616	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,30		
20455	8519617 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06			
20455	8519617	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06		
20455	8519618 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,41			
20455	8519618	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		24,41		
20455	8519619 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,15			
20455	8519619	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,15		
20455	8519620 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02			
20455	8519620	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02		
20455	8519621 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,17			
20455	8519621	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,17		
20455	8519622 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01			
20455	8519622	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01		
20455	8519623 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,79			
20455	8519623	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,79		
20455	8519624 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,59			
20455	8519624	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,59		
20455	8519625 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,91			
20455	8519625	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,91		
20455	8519626 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,00			
20455	8519626	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,00		
22562	9403545 2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.002	VALOR REF ADIANT REPASSE JUL/2022	2.310.827,81	2.310.827,81		
22562	9404058 1.1.2.02.01.018	3.2.1.01.01.002	VALOR A RECEBER REF DESPESAS JUN/2022	1.532.765,81	1.532.765,81		
22694	9450152 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 357	2.544,00			
22694	9450152	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 357		2.544,00		
22694	9450168 1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1593244	1.200,00			
22694	9450168	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1593244		1.200,00		
22694	9450211 1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1593286	4.100,80			
22694	9450211	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		4.100,80		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1593286		
22694	9450239	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184702	279,00	
22694	9450239	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184702	396,00	
22694	9450239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184702		675,00
22694	9450265	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31124	4.800,00	
22694	9450265		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31124		4.800,00
22694	9450280	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 266116	160,00	
22694	9450280		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 266116		160,00
22694	9450284	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1899	73.167,82	
22694	9450284		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1899		70.241,11
22694	9450284		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI		2.926,71
22694	9450303	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	146,70	
22694	9450303		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		146,70
22694	9450304	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2.092,50	
22694	9450304		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		2.092,50
22694	9450305	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	675,00	
22694	9450305		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		675,00
22694	9450306	2.1.1.02.01.002		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	4.156,08	
22694	9450306		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		4.156,08
22694	9450309	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	454,77	
22694	9450309		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		454,77
22694	9450328	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	3.513,77	
22694	9450328		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		3.513,77
22694	9450503	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
22694	9450503		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
22694	9450504	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
22694	9450504		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
22694	9450505	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.830,90	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22694	9450505		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.830,90	
22911	9534843	3.2.1.30.01.003	3.2.1.30.07.001	RECLASSIFICAÇÃO NF 2374 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA	377,00	377,00	
22951	1	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO PROVISAO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA COMPETENCIA 06/2022 001	2.533,47	2.533,47	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31124 001	4.800,00	4.800,00	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00	73.167,82	73.167,82	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.15.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 266116 001	160,00	160,00	
22952	1	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24265570 001	255,51	255,51	
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	18.962,18	18.962,18	
22952	1	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	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 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001	37.896,50	37.896,50	
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 45 001	208.500,00	208.500,00	
22952	1	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001	261.410,00	261.410,00	
22952	1	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001	288.000,00	288.000,00	
22952	1	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001	241.410,00	241.410,00	
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 21 001	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 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001	153.550,00	153.550,00	
22952	1	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00	1.695,00	1.695,00	
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 42 001	268.500,00	268.500,00	
22952	1	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001	75.202,07	75.202,07	
22952	1	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 85 001	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 REAL CONTAINER LTDA 31153 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 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 588 001	6.000,00	6.000,00	
22952	1	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16202 001	4.090,00	4.090,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,	30 de Junho 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 DW SERVICE LTDA 15964 001	6.506,18	6.506,18
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	43.460,00	43.460,00
22952	1	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001	2.550,00	2.550,00
22952	1	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2527 001	510,00	510,00
22952	1	3.2.1.30.01.014	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001	8.000,00	8.000,00
22952	1	3.2.1.30.03.009	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	74.792,50	74.792,50
22952	1	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00	122.171,32	122.171,32
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 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 380012	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 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001	9.900,00	9.900,00
22952	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1779 001	16.564,00	16.564,00
22952	1	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO001	8.260,00	8.260,00
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	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO001	3.145,00	3.145,00
22952	1	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2161 001	27.840,00	27.840,00
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 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 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 82 001	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 BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001	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

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
JARAGUA,	30 de Junho 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 CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 37 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 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 29 001	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 41 001	20.000,00      20.000,00
22952	1	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 001	1.112,34      1.112,34
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 266116 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 10456 001	12.628,32      12.628,32
				Total do dia:	7.971.453,63      7.971.453,63
				Total da Empresa:	32.106.995,70      32.106.995,70
				Total Geral:	32.106.995,70      32.106.995,70