

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		01 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22707	9454230 1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106771	10.179,20		
22707	9454230	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106771		10.179,20	
22707	9454240 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1734	808,80		
22707	9454240	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1734		808,80	
22707	9454328 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 643	4.000,00		
22707	9454328	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 643		4.000,00	
22707	9454352 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 38	27.540,00		
22707	9454352	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 38		27.540,00	
22707	9454395 3.2.1.40.19.008		6329 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 6329	22.867,04		
22707	9454395	1.1.1.02.02.005	6329 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 6329		22.867,04	
22707	9454396 2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO 6070 OI S.A. 2210015649489	614,59		
22707	9454396	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 6070 OI S.A. 2210015649489		614,59	
22707	9454397 2.1.1.02.05.003		DOC 4952 RESCISÃO LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SANT	5.009,16		
22707	9454397	1.1.1.02.02.005	DOC 4952 RESCISÃO LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SANT		5.009,16	
22707	9454590 3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	68,42		
22707	9454590	1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		68,42	
22707	9454604 1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	28.490,79		
22707	9454604	1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		28.490,79	
22952	1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS001	27.540,00	27.540,00	
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 643 001	4.000,00	4.000,00	
Total do dia:				131.118,00	131.118,00	

JARAGUA,		03 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22707	9454166 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560723	34,64		
22707	9454166	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560723		34,64	
22707	9454167 1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560714	384,94		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		03 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22707	9454167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560714		384,94
22707	9454210	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49633	5.814,60	
22707	9454210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49633		5.814,60
22707	9454268	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561365	185,50	
22707	9454268	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561365	19,18	
22707	9454268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561365		204,68
22707	9454269	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560726	371,00	
22707	9454269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560726		371,00
22707	9454285	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560717	195,56	
22707	9454285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560717		195,56
22707	9454302	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5910	2.000,00	
22707	9454302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5910		2.000,00
22707	9454308	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2182327381	9.569,78	
22707	9454308		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2182327381		9.569,78
22707	9454312	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 312121	160,00	
22707	9454312		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 312121		160,00
22707	9454344	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 90	3.940,00	
22707	9454344		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 90		3.940,00
22707	9454364	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	13.392,00	
22707	9454364		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		13.392,00
22707	9454371	2.1.1.02.01.002		Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	8.055,00	
22707	9454371		2.1.1.02.09.004	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		8.055,00
22707	9454388	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	12.485,25	
22707	9454388		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		12.485,25
22707	9454389	2.1.1.02.01.002		Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	4.027,50	
22707	9454389		2.1.1.02.09.002	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		4.027,50
22707	9454398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DOC 5689 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7348	10.798,87	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		03 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22707	9454398		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DOC 5689 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7348		10.798,87
22707	9454399	3.2.1.40.19.008		6419 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 6419	1.604,15	
22707	9454399		1.1.1.02.02.005	6419 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 6419		1.604,15
22707	9454591	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	30,98	
22707	9454591		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		30,98
22707	9454605	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	12.403,02	
22707	9454605		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		12.403,02
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2182327381001	9.569,78	9.569,78
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 90 001	3.940,00	3.940,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.15.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 312121 001	160,00	160,00
Total do dia:					99.141,75	99.141,75

JARAGUA,		04 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18202	8654634	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022	1.961.538,59	1.961.538,59
20530	8541206	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19147 DO MÊS 11/2022	78,72	
20530	8541206		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19147 DO MÊS 11/2022		78,72
20530	8541207	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19147 DO MÊS 11/2022	539,76	
20530	8541207		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19147 DO MÊS 11/2022		539,76
20530	8541208	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19147 DO MÊS 11/2022	124,29	
20530	8541208		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19147 DO MÊS 11/2022		124,29
20530	8541209	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19147 DO MÊS 11/2022	50,88	
20530	8541209		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19147 DO MÊS 11/2022		50,88
22707	9454120	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO JUROS E MULTA FATURA 14877412 OI S/A	24,46	
22707	9454120		3.2.1.01.04.001	DEVOLUÇÃO JUROS E MULTA FATURA 14877412 OI S/A		24,46
22707	9454165	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561356	810,14	
22707	9454165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 561356		810,14
22707	9454282	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560710	294,85	
22707	9454282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560710		294,85
22707	9454284	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.400,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		04 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 560708		
22707	9454284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560708		1.400,00
22707	9454301	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560719	980,00	
22707	9454301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560719		980,00
22707	9454365	2.1.1.02.01.002		Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	3.825,00	
22707	9454365		2.1.1.02.09.004	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		3.825,00
22707	9454376	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	5.928,75	
22707	9454376		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		5.928,75
Total do dia:					1.975.595,44	1.975.595,44

JARAGUA,		07 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22707	9454121	3.2.1.40.21.001		TARIFA DOC/TED INTERNET	11,00	
22707	9454121		1.1.1.02.02.008	TARIFA DOC/TED INTERNET		11,00
22707	9454122	1.1.1.02.02.005		RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA IRRF NF 3896 BRGAAP	0,66	
22707	9454122		3.2.1.01.04.001	RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA IRRF NF 3896 BRGAAP		0,66
22707	9454138	1.1.1.02.02.005		TRANSFERENCIA CEF 4260-0 PARA ITAU 99522-3	1.961.527,59	
22707	9454138		1.1.1.02.02.008	TRANSFERENCIA CEF 4260-0 PARA ITAU 99522-3		1.961.527,59
22707	9454209	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1004	912,00	
22707	9454209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1004		912,00
22707	9454316	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 679	19.155,41	
22707	9454316		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 679		19.155,41
22707	9454319	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 663	4.000,00	
22707	9454319		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 663		4.000,00
22707	9454325	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3962	36.199,20	
22707	9454325		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3962		32.886,99
22707	9454325		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		542,98
22707	9454325		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		1.085,98

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		07 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22707	9454325		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		1.683,25
22707	9454339	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 317628	1.340,00	
22707	9454339		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 317628		1.340,00
22707	9454348	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1156	35.053,92	
22707	9454348		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1156		30.103,37
22707	9454348		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		2.970,00
22707	9454348		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		350,54
22707	9454348		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		1.630,01
22707	9454400	2.1.1.02.07.002		6367 FGTS SOBRE FOLHA 10/2022	54.464,88	
22707	9454400		1.1.1.02.02.005	6367 FGTS SOBRE FOLHA 10/2022		54.464,88
22707	9454401	2.1.1.02.05.001		5907 - PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 5907	581.972,72	
22707	9454401		1.1.1.02.02.005	5907 - PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 5907		581.972,72
22707	9454548	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF FILIAL	1.961.538,59	
22707	9454548		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF FILIAL		1.961.538,59
22707	9454602	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	1.325.115,11	
22707	9454602		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		1.325.115,11
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	19.155,41	19.155,41
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 663 001	4.000,00	4.000,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN L EIRELI 1156 001	35.053,92	35.053,92
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCS COMERCIO E SERVOS EIRE001	35.053,92	35.053,92
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0	35.053,92	35.053,92
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001	36.199,20	36.199,20
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITA1001	1.340,00	1.340,00
Total do dia:					6.147.147,45	6.147.147,45
JARAGUA,		08 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22707	9454123	1.1.1.02.02.005		RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA FATURA 15016083 OI	16,91	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		08 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22707	9454123		3.2.1.01.04.001	RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA FATURA 15016083 OI		16,91
22707	9454139	1.1.1.02.01.001		TRANSFERENCIA ITAU 99522-3 PARA FUNDO FIXO	2.000,00	
22707	9454139		1.1.1.02.02.005	TRANSFERENCIA ITAU 99522-3 PARA FUNDO FIXO		2.000,00
22707	9454160	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1866	410,00	
22707	9454160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1866		410,00
22707	9454161	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1742	4.284,00	
22707	9454161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1742		4.284,00
22707	9454162	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1743	10.450,00	
22707	9454162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1743		10.450,00
22707	9454168	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3909	799,50	
22707	9454168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3909		799,50
22707	9454186	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5951	121,50	
22707	9454186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5951		121,50
22707	9454213	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA E SANTOS DROGARIA LTDA ME 53566	90,00	
22707	9454213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA E SANTOS DROGARIA LTDA ME 53566		90,00
22707	9454228	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 78341	1.024,50	
22707	9454228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 78341		1.024,50
22707	9454251	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3910	813,00	
22707	9454251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3910		813,00
22707	9454267	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7407	13.643,92	
22707	9454267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7407		13.643,92
22707	9454307	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 681	2.550,00	
22707	9454307		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 681		2.550,00
22707	9454351	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4237	6.727,78	
22707	9454351		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4237		6.626,86
22707	9454351		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		100,92
22707	9454355	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 432	9.900,00	
22707	9454355		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 432		9.900,00
22707	9454402	3.2.1.40.19.008		6687 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 6687	6.487,84	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		08 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22707	9454402		1.1.1.02.02.005	6687 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 6687		6.487,84
22707	9454403	2.1.1.02.01.003		DOC 4803 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11024	2.550,00	
22707	9454403		1.1.1.02.02.005	DOC 4803 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11024		2.550,00
22707	9454404	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DOC 968 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 39	97.641,04	
22707	9454404		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DOC 968 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 39		97.641,04
22707	9454405	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DOC 1361 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 110	14.077,50	
22707	9454405		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DOC 1361 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 110		14.077,50
22707	9454406	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DOC 1639 EDENILDO JOSE NOGUEIRA 236	36.680,70	
22707	9454406		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DOC 1639 EDENILDO JOSE NOGUEIRA 236		36.680,70
22707	9454407	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DOC 1969 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 21	57.916,88	
22707	9454407		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DOC 1969 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 21		57.916,88
22707	9454408	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DOC 1977 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4657	16.641,93	
22707	9454408		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DOC 1977 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4657		16.641,93
22707	9454409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DOC 2251 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 380	6.500,00	
22707	9454409		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DOC 2251 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 380		6.500,00
22707	9454410	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DOC 2482 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 692	5.000,00	
22707	9454410		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DOC 2482 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 692		5.000,00
22707	9454411	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DOC 2701 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3687	19.449,59	
22707	9454411	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DOC 2701 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3687	0,02	
22707	9454411		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DOC 2701 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3687		19.449,61
22707	9454412	2.1.1.02.01.003		DOC 3230 LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICOS NF 2137	73.813,03	
22707	9454412		1.1.1.02.02.005	DOC 3230 LIFECARE - EXCELENCIA EM SERVICOS NF 2137		73.813,03
22707	9454413	2.1.1.02.01.003		DOC 3492 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3326	37.083,00	
22707	9454413		1.1.1.02.02.005	DOC 3492 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3326		37.083,00
22707	9454414	2.1.1.02.01.003		DOC 4673 DW SERVICE LTDA 16432	6.215,01	
22707	9454414		1.1.1.02.02.005	DOC 4673 DW SERVICE LTDA 16432		6.215,01
22707	9454415	2.1.1.02.01.003		DOC 3654 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 87	3.940,00	
22707	9454415		1.1.1.02.02.005	DOC 3654 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 87		3.940,00
22707	9454416	2.1.1.02.01.003		DOC 4047 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 653	33.997,08	
22707	9454416		1.1.1.02.02.005	DOC 4047 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 653		33.997,08

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		08 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22707	9454417	2.1.1.02.01.003		DOC 4493 REAL CONTAINER LTDA 31291	4.800,00	
22707	9454417		1.1.1.02.02.005	DOC 4493 REAL CONTAINER LTDA 31291		4.800,00
22707	9454418	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DOC 963 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 250	115.954,97	
22707	9454418		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DOC 963 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 250		115.954,97
22707	9454581	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	101,24	
22707	9454581		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		101,24
22707	9454592	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	818,30	
22707	9454592		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		818,30
22707	9454606	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	540.731,68	
22707	9454606		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		540.731,68
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	2.550,00	2.550,00
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 420012	6.727,78	6.727,78
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA	9.900,00	9.900,00
Total do dia:					1.152.408,70	1.152.408,70

JARAGUA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20312	8468497	1.2.3.02.01.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128887	10.500,00	
20312	8468497		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128887		10.500,00
20530	8541210	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 19339 DO MÊS 11/2022	863,68	
20530	8541210		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 19339 DO MÊS 11/2022		863,68
20530	8541211	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 19339 DO MÊS 11/2022	119,59	
20530	8541211		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 19339 DO MÊS 11/2022		119,59
20530	8541212	3.2.1.30.01.018		INVENTÁRIO Nº 19339 DO MÊS 11/2022	106,49	
20530	8541212		1.1.5.02.01.023	INVENTÁRIO Nº 19339 DO MÊS 11/2022		106,49
20530	8541213	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19339 DO MÊS 11/2022	643,08	
20530	8541213		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 19339 DO MÊS 11/2022		643,08
20530	8541214	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 19339 DO MÊS 11/2022	205,53	
20530	8541214		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 19339 DO MÊS 11/2022		205,53
20530	8541215	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19339 DO MÊS 11/2022	8,18	
20530	8541215		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19339 DO MÊS 11/2022		8,18
22707	9454212	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLTRADE - NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA ME 10964	1.696,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22707	9454212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLTRADE - NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA ME 10964		1.696,00
22707	9454309	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17314	5.338,89	
22707	9454309		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17314		5.338,89
22707	9454321	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3158	15.000,00	
22707	9454321		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3158		15.000,00
22707	9454322	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 111	1.990,00	
22707	9454322		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 111		1.990,00
22707	9454323	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11640	2.550,00	
22707	9454323		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11640		2.550,00
22707	9454327	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 132	31.500,00	
22707	9454327		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 132		31.027,50
22707	9454327		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		472,50
22707	9454329	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1180	32.629,00	
22707	9454329		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1180		32.302,71
22707	9454329		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		326,29
22707	9454330	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31421	4.800,00	
22707	9454330		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31421		4.800,00
22707	9454331	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28178	9.780,00	
22707	9454331		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28178		9.780,00
22707	9454345	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11329	9.219,42	
22707	9454345		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11329		8.758,45
22707	9454345		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC RECOL AMBIENTAL		460,97
22707	9454346	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4353	510,00	
22707	9454346		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4353		510,00
22707	9454419	2.1.1.02.01.001		DOC 3082 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 109	51.347,07	
22707	9454419		1.1.1.02.02.005	DOC 3082 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 109		51.347,07
22707	9454420	2.1.1.02.01.003		DOC 1932 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 354	122.666,64	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		09 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22707	9454420		1.1.1.02.02.005	DOC 1932 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 354		122.666,64	
22707	9454582	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	138,20		
22707	9454582		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		138,20	
22707	9454593	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2,34		
22707	9454593		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2,34	
22707	9454607	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	174.013,71		
22707	9454607		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		174.013,71	
22911	9534840	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.006	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2022 - SES	10.500,00	10.500,00	
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17314 001	5.338,89	5.338,89	
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31421 001	4.800,00	4.800,00	
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001	2.550,00	2.550,00	
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.003	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4353 001	510,00	510,00	
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0	32.629,00	32.629,00	
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	3.2.1.30.03.006	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100	31.500,00	31.500,00	
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001	9.780,00	9.780,00	
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.15.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001	1.990,00	1.990,00	
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11329 001	9.219,42	9.219,42	
Total do dia:					599.445,13	599.445,13	

JARAGUA,		10 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22707	9454124	3.2.1.40.15.008		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	25,00		
22707	9454124		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		25,00	
22707	9454318	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 26	17.500,00		
22707	9454318		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 26		17.237,50	
22707	9454318		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		262,50	
22707	9454338	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 18	1.760,00		
22707	9454338		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 18		1.760,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		10 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22707	9454350	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 92	525,00	
22707	9454350		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 92		525,00
22707	9454356	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4835	41.973,48	
22707	9454356		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4835		39.874,81
22707	9454356		2.1.1.02.09.004	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		2.098,67
22707	9454421	2.1.1.02.07.002		PAGTO FGTS RESCISORIO JOSE INACIO PINTO	971,11	
22707	9454421		1.1.1.02.02.005	PAGTO FGTS RESCISORIO JOSE INACIO PINTO		971,11
22707	9454422	2.1.1.02.01.001		5013 NF 5588 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5588	322,49	
22707	9454422		1.1.1.02.02.005	5013 NF 5588 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5588		322,49
22707	9454423	3.2.1.40.19.008		6864 IBGC RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 2/2022	1.158,45	
22707	9454423		1.1.1.02.02.005	6864 IBGC RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 2/2022		1.158,45
22707	9454424	2.1.1.02.01.001		DOC 2403 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 4932	1.435,20	
22707	9454424		1.1.1.02.02.005	DOC 2403 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 4932		1.435,20
22707	9454425	2.1.1.02.01.001		DOC 1557 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 562	1.199,40	
22707	9454425		3.2.1.01.03.002	DOC 1557 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 562		580,00
22707	9454425		1.1.1.02.02.005	DOC 1557 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 562		619,40
22707	9454426	2.1.1.02.01.001		DOC 1569 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1593286	4.100,80	
22707	9454426		1.1.1.02.02.005	DOC 1569 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1593286		4.100,80
22707	9454427	2.1.1.02.01.001		2575 NF 390 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.440,00	
22707	9454427		1.1.1.02.02.005	2575 NF 390 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.440,00
22707	9454428	2.1.1.02.01.001		3440 NF 1612534 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1612534	1.871,95	
22707	9454428		1.1.1.02.02.005	3440 NF 1612534 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1612534		1.871,95
22707	9454429	2.1.1.02.01.001		2580 NF 8436 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8436	2.204,90	
22707	9454429		1.1.1.02.02.005	2580 NF 8436 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8436		2.204,90
22707	9454430	2.1.1.02.01.001		2589 NF 481 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 481	8.750,00	
22707	9454430		1.1.1.02.02.005	2589 NF 481 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 481		8.750,00
22707	9454431	2.1.1.02.01.001		3383 NF 8645 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8645	1.187,56	
22707	9454431		1.1.1.02.02.005	3383 NF 8645 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8645		1.187,56
22707	9454432	2.1.1.02.01.001		3438 NF 1612500 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1612500	2.715,00	
22707	9454432		1.1.1.02.02.005	3438 NF 1612500 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1612500		2.715,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		10 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22707	9454433	2.1.1.02.01.001		3853 NF 420 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 420	1.857,32	
22707	9454433		1.1.1.02.02.005	3853 NF 420 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 420		1.857,32
22707	9454434	2.1.1.02.01.001		3879 NF 5295 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5295	660,00	
22707	9454434		1.1.1.02.02.005	3879 NF 5295 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5295		660,00
22707	9454435	2.1.1.02.01.001		4463 NF 731 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 731	1.439,24	
22707	9454435		1.1.1.02.02.005	4463 NF 731 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 731		1.439,24
22707	9454436	2.1.1.02.01.001		4876 NF 212661 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212661	1.976,00	
22707	9454436		1.1.1.02.02.005	4876 NF 212661 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212661		1.976,00
22707	9454437	2.1.1.02.01.001		4937 NF 213093 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213093	1.977,70	
22707	9454437		1.1.1.02.02.005	4937 NF 213093 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213093		1.977,70
22707	9454438	2.1.1.02.01.001		5009 NF 1703 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1703	169,50	
22707	9454438		1.1.1.02.02.005	5009 NF 1703 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1703		169,50
22707	9454439	2.1.1.02.01.001		5011 NF 779 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 779	500,00	
22707	9454439		1.1.1.02.02.005	5011 NF 779 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 779		500,00
22707	9454440	2.1.1.02.01.001		5012 NF 780 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 780	820,00	
22707	9454440		1.1.1.02.02.005	5012 NF 780 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 780		820,00
22707	9454441	2.1.1.02.01.001		5045 NF 213669 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213669	265,00	
22707	9454441		1.1.1.02.02.005	5045 NF 213669 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213669		265,00
22707	9454442	2.1.1.02.01.001		5055 NF 213998 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213998	625,00	
22707	9454442		1.1.1.02.02.005	5055 NF 213998 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213998		625,00
22707	9454443	2.1.1.02.01.001		5058 NF 214048 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214048	1.284,00	
22707	9454443		1.1.1.02.02.005	5058 NF 214048 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214048		1.284,00
22707	9454444	2.1.1.02.01.001		5061 NF 214016 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214016	2.736,00	
22707	9454444		1.1.1.02.02.005	5061 NF 214016 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214016		2.736,00
22707	9454445	2.1.1.02.01.001		5248 NF 1715 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1715	313,80	
22707	9454445		1.1.1.02.02.005	5248 NF 1715 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1715		313,80
22707	9454446	2.1.1.02.01.001		5251 NF 214231 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214231	310,20	
22707	9454446		1.1.1.02.02.005	5251 NF 214231 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214231		310,20
22707	9454447	2.1.1.02.01.001		5393 NF 1690 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1690	367,09	
22707	9454447		1.1.1.02.02.005	5393 NF 1690 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1690		367,09
22707	9454448	2.1.1.02.01.001		5472 NF 1716 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1716	298,60	
22707	9454448		1.1.1.02.02.005	5472 NF 1716 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		298,60

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		10 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES EIRELI 1716		
22707	9454449	2.1.1.02.01.001		5645 NF 1719 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1719	2.730,00	
22707	9454449		1.1.1.02.02.005	5645 NF 1719 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1719		2.730,00
22707	9454450	2.1.1.02.01.001		5649 NF 1720 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1720	258,40	
22707	9454450		1.1.1.02.02.005	5649 NF 1720 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1720		258,40
22707	9454451	2.1.1.02.01.001		5650 NF 462 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 462	210,00	
22707	9454451		1.1.1.02.02.005	5650 NF 462 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 462		210,00
22707	9454452	2.1.1.02.01.001		5803 NF 471 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 471	734,00	
22707	9454452		1.1.1.02.02.005	5803 NF 471 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 471		734,00
22707	9454453	2.1.1.02.01.001		5804 NF 215933 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2159331	9,00	
22707	9454453		1.1.1.02.02.005	5804 NF 215933 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2159331		9,00
22707	9454454	2.1.1.02.01.001		5878 NF 106725 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106725	1.435,79	
22707	9454454		1.1.1.02.02.005	5878 NF 106725 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106725		1.435,79
22707	9454455	2.1.1.02.01.003		5902 NF 310751 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 310751	1.340,00	
22707	9454455		1.1.1.02.02.005	5902 NF 310751 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 310751		1.340,00
22707	9454456	2.1.1.02.01.001		5948 NF 216553 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216553	1.860,00	
22707	9454456		1.1.1.02.02.005	5948 NF 216553 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216553		1.860,00
22707	9454457	2.1.1.02.01.001		6169 NF 106755 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106755	548,64	
22707	9454457		1.1.1.02.02.005	6169 NF 106755 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106755		548,64
22707	9454458	2.1.1.02.01.001		6226 NF 1731 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1731	2.759,45	
22707	9454458		1.1.1.02.02.005	6226 NF 1731 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1731		2.759,45
22707	9454459	2.1.1.02.01.003		6310 NF 312121 MELO TELECOMUNICACOES LTDA 312121	160,00	
22707	9454459		1.1.1.02.02.005	6310 NF 312121 MELO TELECOMUNICACOES LTDA 312121		160,00
22707	9454460	2.1.1.02.01.003		6582 NF 111 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 111	1.990,00	
22707	9454460		1.1.1.02.02.005	6582 NF 111 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 111		1.990,00
22707	9454461	2.1.1.02.01.003		6646 NF 4353 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4353	510,00	
22707	9454461		1.1.1.02.02.005	6646 NF 4353 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4353		510,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		10 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22707	9454462	2.1.1.02.01.001		FISICO NF 197807 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197807	11.745,00	
22707	9454462		1.1.1.02.02.005	FISICO NF 197807 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197807		11.745,00
22707	9454463	2.1.1.02.01.001		5036 NF 1598 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1598	5.903,31	
22707	9454463		1.1.1.02.02.005	5036 NF 1598 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1598		5.903,31
22707	9454464	2.1.1.02.05.003		6559 RESCISAO JOSE INACIO PINTO	5.984,69	
22707	9454464		1.1.1.02.02.005	6559 RESCISAO JOSE INACIO PINTO		5.984,69
22707	9454583	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	92,44	
22707	9454583		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		92,44
22707	9454594	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2,31	
22707	9454594		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2,31
22707	9454608	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	80.554,59	
22707	9454608		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		80.554,59
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00	525,00	525,00
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 26 001	17.500,00	17.500,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00	41.973,48	41.973,48
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 18 001	1.760,00	1.760,00
Total do dia:					285.325,89	285.325,89

JARAGUA,		11 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22707	9454125	1.1.1.02.02.005		APONTAMENTO SES 1711212 JUROS OI ABRIL	18,61	
22707	9454125		3.2.1.01.99.001	APONTAMENTO SES 1711212 JUROS OI ABRIL		18,61
22707	9454126	1.1.1.02.02.005		APONTAMENTO SES 1711211 JUROS OI ABRIL	17,95	
22707	9454126		3.2.1.01.99.001	APONTAMENTO SES 1711211 JUROS OI ABRIL		17,95
22707	9454127	1.1.1.02.02.005		APONTAMENTO SES 1711230 JUROS OI ABRIL	61,50	
22707	9454127		3.2.1.01.99.001	APONTAMENTO SES 1711230 JUROS OI ABRIL		61,50
22707	9454193	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1945	853,25	
22707	9454193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1945		853,25
22707	9454211	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1575	1.392,00	
22707	9454211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1575		1.392,00
22707	9454231	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1745	780,00	
22707	9454231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1745		780,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		11 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22707	9454232	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1746	756,90		
22707	9454232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1746		756,90	
22707	9454304	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 158	74.515,00		
22707	9454304		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 158		69.298,94	
22707	9454304		2.1.1.02.09.006	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		4.098,33	
22707	9454304		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.117,73	
22707	9454320	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 106	15.000,00		
22707	9454320		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 106		15.000,00	
22707	9454549	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2022 IBGC CC ITAU JARAGU	36.220,40		
22707	9454549		3.2.1.40.19.008	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2022 IBGC CC ITAU JARAGU		36.220,40	
22707	9454603	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	36.318,46		
22707	9454603		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		36.318,46	
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001	74.515,00	74.515,00	
Total do dia:					240.449,07	240.449,07	

JARAGUA,		12 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22707	9454128	3.2.1.40.15.008		DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO	30,00		
22707	9454128		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO		30,00	
22707	9454129	3.2.1.40.15.008		DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO	30,00		
22707	9454129		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO		30,00	
22707	9454130	3.2.1.40.15.008		DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO	30,00		
22707	9454130		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO		30,00	
Total do dia:					90,00	90,00	

JARAGUA,		13 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22707	9454169	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1750	335,55		
22707	9454169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1750		335,55	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		13 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22707	9454215	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1748	4.211,84		
22707	9454215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1748		4.211,84	
22707	9454216	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218880	2.100,00		
22707	9454216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218880		2.100,00	
22707	9454252	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1589	5.335,00		
22707	9454252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1589		5.335,00	
22707	9454253	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218884	1.750,00		
22707	9454253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218884		1.750,00	
22707	9454286	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1749	170,52		
22707	9454286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1749		170,52	
22707	9454287	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218904	2.230,00		
22707	9454287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218904		2.230,00	
Total do dia:					16.132,91	16.132,91	

JARAGUA,		14 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20530	8541216	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 19547 DO MÊS 11/2022	2.202,66		
20530	8541216		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 19547 DO MÊS 11/2022		2.202,66	
22707	9454273	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1103	50,00		
22707	9454273	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1103	150,00		
22707	9454273		1.1.5.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1103		200,00	
22707	9454465	3.2.1.40.19.008		7018 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 7018	2.500,00		
22707	9454465		1.1.1.02.02.005	7018 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 7018		2.500,00	
22707	9454584	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	4,04		
22707	9454584		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		4,04	
22707	9454595	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,28		
22707	9454595		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,28	
22707	9454609	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	2.500,00		
22707	9454609		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		2.500,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		14 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	7.406,98	7.406,98
JARAGUA,		16 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
22707	9454153	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562636	1.454,88		
22707	9454153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562636		1.454,88	
22707	9454178	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7077	1.926,00		
22707	9454178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7077		1.926,00	
22707	9454179	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562627	195,56		
22707	9454179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562627		195,56	
22707	9454187	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 501	6.345,00		
22707	9454187	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 501	185,00		
22707	9454187	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 501	205,00		
22707	9454187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 501		6.735,00	
22707	9454189	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106847	1.395,00		
22707	9454189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106847		1.395,00	
22707	9454194	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558298	185,50		
22707	9454194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558298		185,50	
22707	9454221	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6009	1.926,52		
22707	9454221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6009		1.926,52	
22707	9454222	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562632	374,88		
22707	9454222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562632		374,88	
22707	9454236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106851	800,00		
22707	9454236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106851		800,00	
22707	9454258	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106846	47.118,12		
22707	9454258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA		47.118,12	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		16 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 106846		
22707	9454261	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CORREA E ROCHA LTDA 236921	110,00	
22707	9454261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CORREA E ROCHA LTDA 236921		110,00
22707	9454275	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562577	185,50	
22707	9454275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562577		185,50
22707	9454289	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106845	863,16	
22707	9454289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106845		863,16
22707	9454294	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562609	185,50	
22707	9454294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562609		185,50
22707	9454332	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17317	2.400,00	
22707	9454332		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17317		2.400,00
22707	9454343	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 100	25.000,00	
22707	9454343		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 100		25.000,00
22707	9454349	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA 269	2.800,00	
22707	9454349		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA 269		2.800,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001	25.000,00	25.000,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17317 001	2.400,00	2.400,00
Total do dia:					121.055,62	121.055,62

JARAGUA,		17 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22707	9454131	1.1.2.02.10.001		PGTO ISSQN S/ NF 3915 COER CENTRO ODON - CANCELADA	1.565,11	
22707	9454131		1.1.1.02.02.005	PGTO ISSQN S/ NF 3915 COER CENTRO ODON - CANCELADA		1.565,11
22707	9454132	1.1.2.02.10.004		PGTO IRRF PJ S/ NF 3915 COER CENTRO OD - CANCELADA	782,55	
22707	9454132		1.1.1.02.02.005	PGTO IRRF PJ S/ NF 3915 COER CENTRO OD - CANCELADA		782,55
22707	9454133	1.1.1.02.02.005		RESSRCIMENTO DE JUROS E MULTA FATURA SANEAGO 02/22	410,41	
22707	9454133		3.2.1.01.04.001	RESSRCIMENTO DE JUROS E MULTA FATURA SANEAGO 02/22		410,41
22707	9454142	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1612	1.816,40	
22707	9454142	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1612	7.597,60	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		17 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22707	9454142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1612		9.414,00
22707	9454143	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1610	1.800,00	
22707	9454143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1610		1.800,00
22707	9454144	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63463	13.361,20	
22707	9454144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63463		13.361,20
22707	9454237	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1611	498,60	
22707	9454237	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1611	1.029,08	
22707	9454237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1611		1.527,68
22707	9454259	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219082	154,80	
22707	9454259	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219082	383,76	
22707	9454259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219082		538,56
22707	9454264	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562588	185,50	
22707	9454264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562588		185,50
22707	9454314	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022104714266	26.875,78	
22707	9454314		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022104714266		26.875,78
22707	9454354	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 689	19.909,56	
22707	9454354		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 689		19.909,56
22707	9454361	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	24,41	
22707	9454361		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		24,41
22707	9454380	2.1.1.02.01.002		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7,87	
22707	9454380		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		7,87
22707	9454382	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA	383,11	
22707	9454382		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA		383,11
22707	9454467	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 1156 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 6978	350,54	
22707	9454467		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 1156 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 6978		350,54
22707	9454468	1.1.2.02.10.001		PAGTO PREFEITURA DE JARAGUA - NF.669 - BIOCLINICA CANCELADA	587,22	
22707	9454468		1.1.1.02.02.005	PAGTO PREFEITURA DE JARAGUA - NF.669 - BIOCLINICA CANCELADA		587,22

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		17 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22707	9454469	2.1.1.02.09.001		5354 IRRF FOLHA 102022	30.132,46	
22707	9454469		1.1.1.02.02.005	5354 IRRF FOLHA 102022		30.132,46
22707	9454470	2.1.1.02.07.003		6396 PIS S/ FOLHA 10/2022	6.856,59	
22707	9454470		1.1.1.02.02.005	6396 PIS S/ FOLHA 10/2022		6.856,59
22707	9454471	2.1.1.02.07.001		6395 INSS EMPREGADOS 10/2022	213.291,29	
22707	9454471		1.1.1.02.02.005	6395 INSS EMPREGADOS 10/2022		213.291,29
22707	9454472	3.2.1.40.17.001		DUAM 1939032939 TAXA DE NUMERACAO MUNICIPIO DE JARAGUA	40,47	
22707	9454472		1.1.1.02.02.005	DUAM 1939032939 TAXA DE NUMERACAO MUNICIPIO DE JARAGUA		40,47
22707	9454473	3.2.1.40.19.008		7135 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 7135	16.861,60	
22707	9454473		1.1.1.02.02.005	7135 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 7135		16.861,60
22707	9454474	2.1.1.02.09.001		6437 IRRF RESCISÃO 102022	290,19	
22707	9454474		1.1.1.02.02.005	6437 IRRF RESCISÃO 102022		290,19
22707	9454475	2.1.1.02.09.002		NF 92 PLANEJAR IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 92	7,87	
22707	9454475		1.1.1.02.02.005	NF 92 PLANEJAR IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 92		7,87
22707	9454476	2.1.1.02.09.002		NF 3410283 TOTVS IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D -	60,81	
22707	9454476		1.1.1.02.02.005	NF 3410283 TOTVS IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D -		60,81
22707	9454477	2.1.1.02.01.003		6773 - PAGAMENTO AGILITY CONSULTORIA LTDA 18	1.760,00	
22707	9454477		1.1.1.02.02.005	6773 - PAGAMENTO AGILITY CONSULTORIA LTDA 18		1.760,00
22707	9454478	2.1.1.02.09.006		6988 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 4813	4.617,08	
22707	9454478		1.1.1.02.02.005	6988 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 4813		4.617,08
22707	9454479	2.1.1.02.09.006		6988 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC D - 148	4.204,75	
22707	9454479		1.1.1.02.02.005	6988 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC D - 148		4.204,75
22707	9454480	2.1.1.02.09.005		6929 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 27702	454,77	
22707	9454480		1.1.1.02.02.005	6929 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 27702		454,77
22707	9454481	2.1.1.02.09.005		6929 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 112	387,81	
22707	9454481		1.1.1.02.02.005	6929 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 112		387,81
22707	9454482	2.1.1.02.09.002		6978 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 4813	419,73	
22707	9454482		1.1.1.02.02.005	6978 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 4813		419,73
22707	9454483	2.1.1.02.09.002		6978 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 375	3.921,15	
22707	9454483		1.1.1.02.02.005	6978 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 375		3.921,15
22707	9454484	2.1.1.02.09.002		6978 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 53	3.127,50	
22707	9454484		1.1.1.02.02.005	6978 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 53		3.127,50
22707	9454485	2.1.1.02.09.002		6978 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 28178	146,70	
22707	9454485		1.1.1.02.02.005	6978 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 28178		146,70

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		17 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22707	9454486	2.1.1.02.09.002		6978 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 52	4.027,50	
22707	9454486		1.1.1.02.02.005	6978 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 52		4.027,50
22707	9454487	2.1.1.02.09.002		6978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 127	450,00	
22707	9454487		1.1.1.02.02.005	6978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 127		450,00
22707	9454488	2.1.1.02.09.002		6978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 89	11,55	
22707	9454488		1.1.1.02.02.005	6978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 89		11,55
22707	9454489	2.1.1.02.09.002		6978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4197	100,92	
22707	9454489		3.2.1.01.03.002	6978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4197		0,01
22707	9454489		1.1.1.02.02.005	6978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4197		100,91
22707	9454490	2.1.1.02.09.002		6978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 26	262,50	
22707	9454490		1.1.1.02.02.005	6978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 26		262,50
22707	9454491	2.1.1.02.09.002		6978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 2016	248,46	
22707	9454491		1.1.1.02.02.005	6978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 2016		248,46
22707	9454492	2.1.1.02.09.002		6978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 303	4.320,00	
22707	9454492		1.1.1.02.02.005	6978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 303		4.320,00
22707	9454493	2.1.1.02.09.002		6978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 2154	2.303,25	
22707	9454493		1.1.1.02.02.005	6978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 2154		2.303,25
22707	9454494	2.1.1.02.09.002		6978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 148	1.146,75	
22707	9454494		1.1.1.02.02.005	6978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 148		1.146,75
22707	9454495	2.1.1.02.09.002		6978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 311	3.592,67	
22707	9454495		1.1.1.02.02.005	6978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 311		3.592,66
22707	9454495		3.2.1.40.21.002	6978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 311		0,01
22707	9454496	2.1.1.02.09.004		6887 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC D - 4813	2.098,67	
22707	9454496		1.1.1.02.02.005	6887 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC D - 4813		2.098,67
22707	9454497	2.1.1.02.09.004		6887 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522	6.255,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		17 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 53		
22707	9454497		1.1.1.02.02.005	6887 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522		6.255,00
22707	9454498	2.1.1.02.09.004		ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 53	8.055,00	
22707	9454498		1.1.1.02.02.005	6887 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522		8.055,00
22707	9454499	2.1.1.02.09.004		ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 52	3.825,00	
22707	9454499		1.1.1.02.02.005	6887 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522		3.825,00
22707	9454500	2.1.1.02.09.004		ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 25	525,00	
22707	9454500		1.1.1.02.02.005	6887 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522		525,00
22707	9454501	2.1.1.02.09.004		ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 26	487,48	
22707	9454501		1.1.1.02.02.005	6887 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522		487,48
22707	9454502	2.1.1.02.09.002		ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC D - 11031	1.912,50	
22707	9454502		1.1.1.02.02.005	6887 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522		1.912,50
22707	9454503	2.1.1.02.09.001		6978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522	211,25	
22707	9454503		1.1.1.02.02.005	IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 25		211,25
22707	9454504	2.1.1.02.09.006		6978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522	2.970,00	
22707	9454504		1.1.1.02.02.005	IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 25		2.970,00
22707	9454505	2.1.1.02.09.006		6435 IRRF 13RESC 102022	4.663,99	
22707	9454505		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 1156 INSS RET TERCEIROS - IBGC - 6988		4.663,99
22707	9454506	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 1156 INSS RET TERCEIROS - IBGC - 6988	424,00	
22707	9454506		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 387 INSS RET TERCEIROS - IBGC - 6539		424,00
22707	9454507	2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 387 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 6539	2.120,00	
22707	9454507	3.2.1.40.21.002		PAGTO D - 387 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 6539	19,15	
22707	9454507		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 387 ISSQN RET TERC - IBGC - 6539		2.139,15
22707	9454585	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	666,05	
22707	9454585		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		666,05
22707	9454596	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	77,20	
22707	9454596		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		77,20
22707	9454610	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	339.486,40	
22707	9454610		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		339.486,40
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E	19.909,56	19.909,56

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		17 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IMAGEM LTDA 001		
Total do dia:					774.474,12	774.474,12

JARAGUA,		18 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20518	8537215	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 1081156 SÉRIE 1	583,42	
20518	8537215		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1081156 SÉRIE 1		583,42
20518	8537226	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 1081156 SÉRIE 1	650,25	
20518	8537226		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1081156 SÉRIE 1		650,25
20518	8537247	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 1081156 SÉRIE 1	1.681,46	
20518	8537247		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1081156 SÉRIE 1		1.681,46
20518	8537257	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 1081156 SÉRIE 1	3.215,42	
20518	8537257		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1081156 SÉRIE 1		3.215,42
20518	8537258	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 1081156 SÉRIE 1	206,14	
20518	8537258		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1081156 SÉRIE 1		206,14
22707	9454134	1.1.1.02.02.005		RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA ISSQN 10/2022	12,76	
22707	9454134		3.2.1.01.04.001	RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA ISSQN 10/2022		12,76
22707	9454150	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1756	318,00	
22707	9454150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1756		318,00
22707	9454155	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219274	12.690,30	
22707	9454155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219274		12.690,30
22707	9454156	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 1857	169,00	
22707	9454156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 1857		169,00
22707	9454172	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219184	11.392,40	
22707	9454172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219184		11.392,40
22707	9454183	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 8140	1.820,00	
22707	9454183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 8140		1.820,00
22707	9454201	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559764	128,65	
22707	9454201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559764		128,65

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		18 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22707	9454214	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6032	4.350,00	
22707	9454214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6032		4.350,00
22707	9454218	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562652	2.940,00	
22707	9454218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562652		2.940,00
22707	9454223	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1755	6.966,00	
22707	9454223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1755		6.966,00
22707	9454224	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562645	128,65	
22707	9454224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562645		128,65
22707	9454257	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562640	360,89	
22707	9454257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562640		360,89
22707	9454295	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219225	1.153,00	
22707	9454295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219225		1.153,00
22707	9454353	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28452	9.780,00	
22707	9454353		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28452		9.780,00
22707	9454357	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	312,84	
22707	9454357		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		312,84
22707	9454373	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA	51,00	
22707	9454373		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA		51,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001	9.780,00	9.780,00
Total do dia:					68.690,18	68.690,18

JARAGUA,		20 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22707	9454359	2.1.1.02.01.003		Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
22707	9454359		2.1.1.02.09.002	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
22707	9454360	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA	892,80	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22707	9454360		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		892,80
22707	9454367	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA	930,00	
22707	9454367		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		930,00
22707	9454368	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA	1.685,16	
22707	9454368		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		1.685,16
22707	9454370	2.1.1.02.01.003		Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO NOXTEC SERVICOS LTDA	543,60	
22707	9454370		2.1.1.02.09.002	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO NOXTEC SERVICOS LTDA		543,60
22707	9454378	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
22707	9454378		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
22707	9454379	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA	288,00	
22707	9454379		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		288,00
22707	9454385	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA	300,00	
22707	9454385		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		300,00
Total do dia:					4.762,56	4.762,56

JARAGUA,		21 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22707	9454135	1.1.1.02.02.005		RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA FAT 15282288 OI SA	12,29	
22707	9454135		3.2.1.01.04.001	RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA FAT 15282288 OI SA		12,29
22707	9454305	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2124	10.064,00	
22707	9454305		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2124		9.913,04
22707	9454305		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		150,96
22707	9454313	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 015282288	599,08	
22707	9454313		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 015282288		599,08
22707	9454315	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2125	2.000,00	
22707	9454315		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2125		1.970,00
22707	9454315		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
22707	9454342	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 512022	6.500,00	
22707	9454342		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 512022		6.500,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2124 001	10.064,00	10.064,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 512022 001	6.500,00	6.500,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2125 001	2.000,00	2.000,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		21 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.15.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 015282288 001	599,28	599,28
Total do dia:					38.338,65	38.338,65

JARAGUA,		22 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22405	9454617	1.1.2.02.10.004	2.1.1.02.09.002	REF. IRRF NF - 3410303 IRRF RET TERCEIROS - TOTVS LANÇADA NO MV EM 01/02/2023	11,77	11,77
22405	9454618	1.1.2.02.10.004	2.1.1.02.09.002	REF. IRRF NF - 3410274 IRRF RET TERCEIROS - TOTVS LANÇADA NO MV EM 01/02/2023	16,44	16,44
22707	9454136	3.2.1.40.21.002		MULTA S/IRRF PJ NFS 3410274 E 3410303 TOTVS	0,18	
22707	9454136		1.1.1.02.02.005	MULTA S/IRRF PJ NFS 3410274 E 3410303 TOTVS		0,18
22707	9454146	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106881	46.777,50	
22707	9454146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106881		46.777,50
22707	9454358	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	3.464,95	
22707	9454358		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		3.464,95
22707	9454369	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.464,75	
22707	9454369		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.464,75
22707	9454372	2.1.1.02.01.003		Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	419,73	
22707	9454372		2.1.1.02.09.002	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		419,73
22707	9454375	2.1.1.02.01.003		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.970,00	
22707	9454375		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		2.970,00
22707	9454377	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	146,70	
22707	9454377		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		146,70
22707	9454383	2.1.1.02.01.002		Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	525,00	
22707	9454383		2.1.1.02.09.004	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		525,00
22707	9454384	2.1.1.02.01.003		Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	4.617,08	
22707	9454384		2.1.1.02.09.006	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		4.617,08
22707	9454387	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.517,25	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22707	9454387		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		1.517,25
22707	9454392	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	454,77	
22707	9454392		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		454,77
22707	9454393	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	813,75	
22707	9454393		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		813,75
22707	9454394	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.951,77	
22707	9454394		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.951,77
22707	9454509	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 3410274 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - TOTVS	16,44	
22707	9454509		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3410274 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - TOTVS		16,44
22707	9454510	1.1.2.02.06.002		PAGTO ADIANT. 13° SALÁRIO - 1° PARCELA	259.563,89	
22707	9454510		1.1.1.02.02.005	PAGTO ADIANT. 13° SALÁRIO - 1° PARCELA		259.563,89
22707	9454511	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 3410303 IRRF RET TERCEIROS - TOTVS	11,77	
22707	9454511		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3410303 IRRF RET TERCEIROS - TOTVS		11,77
22707	9454512	2.1.1.02.01.003		7162 FAT 104714266 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022104714266	26.875,78	
22707	9454512		1.1.1.02.02.005	7162 FAT 104714266 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022104714266		26.875,78
22707	9454513	2.1.1.02.01.003		6934 NF 269 LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA 269	2.800,00	
22707	9454513		1.1.1.02.02.005	6934 NF 269 LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA 269		2.800,00
22707	9454514	2.1.1.02.01.003		6388 NF 317628 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 317628	1.340,00	
22707	9454514		1.1.1.02.02.005	6388 NF 317628 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 317628		1.340,00
22707	9454515	3.2.1.40.19.008		7265 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 7265	15.563,21	
22707	9454515		1.1.1.02.02.005	7265 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 7265		15.563,21
22707	9454516	2.1.1.02.09.002		7218 NF 2050 NOXTEC IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 2050	543,60	
22707	9454516	3.2.1.40.21.002		7218 NF 2050 NOXTEC IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 2050	5,68	
22707	9454516		1.1.1.02.02.005	7218 NF 2050 NOXTEC IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 2050		549,28
22707	9454517	2.1.1.02.09.002		7218 NF 2035 NOXTEC IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 2035	288,00	
22707	9454517		1.1.1.02.02.005	7218 NF 2035 NOXTEC IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 2035		288,00
22707	9454518	2.1.1.02.09.002		7218 NF 2036 NOXTEC IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 2036	30,00	
22707	9454518		1.1.1.02.02.005	7218 NF 2036 NOXTEC IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 2036		30,00
22707	9454519	2.1.1.02.09.002		7219 NF 1974 NOXTEC IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 1974	300,00	
22707	9454519	3.2.1.40.21.002		7219 NF 1974 NOXTEC IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 1974	35,67	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22707	9454519		1.1.1.02.02.005	7219 NF 1974 NOXTEC IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 1974		335,67	
22707	9454586	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	654,33		
22707	9454586		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		654,33	
22707	9454597	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	147,22		
22707	9454597		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		147,22	
22707	9454611	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	307.349,17		
22707	9454611		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		307.349,17	
Total do dia:					680.676,40	680.676,40	

JARAGUA,		23 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20518	8537241	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9.900,00		
20518	8537241		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9.900,00	
20518	8537256	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.300,00		
20518	8537256		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.300,00	
22707	9454147	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1961	550,00		
22707	9454147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1961		550,00	
22707	9454170	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1987	932,00		
22707	9454170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1987		932,00	
22707	9454217	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106882	672,00		
22707	9454217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106882		672,00	
22707	9454239	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1629	737,88		
22707	9454239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1629		737,88	
22707	9454250	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 32	649,00		
22707	9454250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 32		649,00	
22707	9454303	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 43	2.795,70		
22707	9454303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 43		2.795,70	
22707	9454306	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 22767	1.220,00		
22707	9454306		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 22767		1.220,00	
22707	9454334	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2036	2.000,00		
22707	9454334		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2036		2.000,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		23 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2036 001	2.000,00	2.000,00	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESEOMPRAS ON-LINE S/A 22767 001	1.220,00	1.220,00	
Total do dia:					25.976,58	25.976,58	

JARAGUA,		24 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22707	9454220	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6088	5.975,00		
22707	9454220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6088		5.975,00	
22707	9454299	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 514	3.913,20		
22707	9454299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 514		3.913,20	
22707	9454520	2.1.1.02.01.001		7071 NF 1749 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1749	170,52		
22707	9454520		1.1.1.02.02.005	7071 NF 1749 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1749		170,52	
22707	9454521	2.1.1.02.01.003		7228 NF 015282288 OI S.A.	599,08		
22707	9454521	3.2.1.40.21.002		7228 NF 015282288 OI S.A.	12,49		
22707	9454521		1.1.1.02.02.005	7228 NF 015282288 OI S.A.		611,57	
22707	9454522	2.1.1.02.01.001		7194 NF 1755 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1755	6.966,00		
22707	9454522		1.1.1.02.02.005	7194 NF 1755 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1755		6.966,00	
22707	9454523	2.1.1.02.01.001		7195 NF 1756 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1756	318,00		
22707	9454523		1.1.1.02.02.005	7195 NF 1756 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1756		318,00	
22707	9454525	2.1.1.02.01.002		5151 NF 89 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 89	722,64		
22707	9454525	3.2.1.30.01.015		5151 NF 89 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 89	0,01		
22707	9454525		1.1.1.02.02.005	5151 NF 89 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 89		722,65	
22707	9454526	2.1.1.02.01.001		7072 NF 1750 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1750	335,55		
22707	9454526		1.1.1.02.02.005	7072 NF 1750 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1750		335,55	
22707	9454527	2.1.1.02.01.001		6165 NF 1728 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1728	564,00		
22707	9454527		1.1.1.02.02.005	6165 NF 1728 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1728		564,00	
22707	9454528	2.1.1.02.01.001		6342 NF 1734 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1734	808,80		
22707	9454528		1.1.1.02.02.005	6342 NF 1734 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		808,80	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		24 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES EIRELI 1734		
22707	9454529	2.1.1.02.01.002		5815 NF 92 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 92	492,72	
22707	9454529		1.1.1.02.02.005	5815 NF 92 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 92		492,72
22707	9454530	2.1.1.02.01.001		6663 NF 1742 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1742	4.284,00	
22707	9454530		1.1.1.02.02.005	6663 NF 1742 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1742		4.284,00
22707	9454531	2.1.1.02.01.001		6664 NF 1743 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1743	10.450,00	
22707	9454531		1.1.1.02.02.005	6664 NF 1743 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1743		10.450,00
22707	9454532	2.1.1.02.01.003		6359 FAT 2182327381 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2182327381	9.569,78	
22707	9454532		1.1.1.02.02.005	6359 FAT 2182327381 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2182327381		9.569,78
22707	9454533	2.1.1.02.01.002		767 NF 36 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 36	25.620,72	
22707	9454533	3.2.1.30.01.015		767 NF 36 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 36	0,02	
22707	9454533		1.1.1.02.02.005	767 NF 36 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 36		25.620,74
22707	9454534	2.1.1.02.01.002		2446 NF 58 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 58	1.590,75	
22707	9454534	3.2.1.30.01.015		2446 NF 58 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 58	0,02	
22707	9454534		1.1.1.02.02.005	2446 NF 58 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 58		1.590,77
22707	9454535	2.1.1.02.01.002		3497 NF 69 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 69	1.675,22	
22707	9454535	3.2.1.30.01.015		3497 NF 69 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 69	0,01	
22707	9454535		1.1.1.02.02.005	3497 NF 69 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 69		1.675,23
22707	9454536	2.1.1.02.01.001		7070 NF 1748 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1748	4.211,84	
22707	9454536		1.1.1.02.02.005	7070 NF 1748 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1748		4.211,84
22707	9454537	2.1.1.02.01.001		6951 NF 1745 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1745	780,00	
22707	9454537		1.1.1.02.02.005	6951 NF 1745 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1745		780,00
22707	9454538	2.1.1.02.01.001		6948 NF 1746 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1746	756,90	
22707	9454538		1.1.1.02.02.005	6948 NF 1746 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1746		756,90
22707	9454545	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 24/11/2022	0,60	
22707	9454545		1.1.5.02.01.021	BAIXA CONTÁBIL LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 24/11/2022		0,60
22707	9454546	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24/11/2022	1.475,00	
22707	9454546		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24/11/2022		1.475,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		24 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22707	9454547	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/11/2022	0,60	
22707	9454547		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/11/2022		0,60
22707	9454587	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	153,62	
22707	9454587		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		153,62
22707	9454598	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	45,81	
22707	9454598		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		45,81
22707	9454612	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	69.929,07	
22707	9454612		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		69.929,07
Total do dia:					151.421,97	151.421,97

JARAGUA,		25 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20530	8541217	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20107 DO MÊS 11/2022	87,48	
20530	8541217		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 20107 DO MÊS 11/2022		87,48
22707	9454148	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1920	6.558,00	
22707	9454148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1920		6.558,00
22707	9454149	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1945	7.302,00	
22707	9454149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1945		7.302,00
22707	9454157	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6866	324,00	
22707	9454157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6866		324,00
22707	9454158	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6891	600,00	
22707	9454158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6891		600,00
22707	9454163	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564241	62,10	
22707	9454163	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564241	4.101,10	
22707	9454163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564241		4.163,20
22707	9454164	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564301	185,50	
22707	9454164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564301		185,50
22707	9454176	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	6.474,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		25 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1867		
22707	9454176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		6.474,00
				LTDA 1867		
22707	9454184	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	900,00	
				LTDA 6882		
22707	9454184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		900,00
				LTDA 6882		
22707	9454185	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE	5.400,00	
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1762		
22707	9454185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE		5.400,00
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1762		
22707	9454198	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1.200,00	
				LTDA 6867		
22707	9454198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		1.200,00
				LTDA 6867		
22707	9454203	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	6.888,00	
				LTDA 273		
22707	9454203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		6.888,00
				LTDA 273		
22707	9454204	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	480,00	
				LTDA 6890		
22707	9454204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		480,00
				LTDA 6890		
22707	9454205	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1.200,00	
				LTDA 6951		
22707	9454205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		1.200,00
				LTDA 6951		
22707	9454206	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	684,00	
				LTDA 6950		
22707	9454206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		684,00
				LTDA 6950		
22707	9454207	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1.050,00	
				LTDA 6984		
22707	9454207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		1.050,00
				LTDA 6984		
22707	9454208	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	240,00	
				LTDA 6983		
22707	9454208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		240,00
				LTDA 6983		
22707	9454225	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1.350,00	
				LTDA 6861		
22707	9454225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		1.350,00
				LTDA 6861		
22707	9454226	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1.200,00	
				LTDA 6897		
22707	9454226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		1.200,00
				LTDA 6897		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		25 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22707	9454227	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6898	1.080,00	
22707	9454227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6898		1.080,00
22707	9454229	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564298	810,14	
22707	9454229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564298		810,14
22707	9454246	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6860	360,00	
22707	9454246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6860		360,00
22707	9454247	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6883	600,00	
22707	9454247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6883		600,00
22707	9454248	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6909	1.350,00	
22707	9454248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6909		1.350,00
22707	9454265	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6908	804,00	
22707	9454265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6908		804,00
22707	9454270	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5690	8.454,00	
22707	9454270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5690		8.454,00
22707	9454280	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6905	600,00	
22707	9454280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6905		600,00
22707	9454298	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6904	204,00	
22707	9454298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6904		204,00
22707	9454300	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564304	344,35	
22707	9454300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564304		344,35
22707	9454310	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4033	1.535,20	
22707	9454310		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4033		1.466,12
22707	9454310		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		23,02
22707	9454310		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		46,06

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		25 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22707	9454317	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4029	575,70	
22707	9454317		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4029		549,79
22707	9454317		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		8,64
22707	9454317		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		17,27
22707	9454335	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4031	383,80	
22707	9454335		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4031		366,53
22707	9454335		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		5,76
22707	9454335		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		11,51
22707	9454336	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4030	191,90	
22707	9454336		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4030		183,26
22707	9454336		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		2,88
22707	9454336		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		5,76
22707	9454362	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	71,37	
22707	9454362		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		71,37
22707	9454381	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	8,92	
22707	9454381		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		8,92
22707	9454386	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	17,85	
22707	9454386		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		17,85
22707	9454390	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	26,77	
22707	9454390		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		26,77
22707	9454539	2.1.1.02.01.002		4048- PAGAMENTO COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3793	47.864,99	
22707	9454539		1.1.1.02.02.005	4048- PAGAMENTO COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3793		47.864,99
22707	9454588	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	105,88	
22707	9454588		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		105,88
22707	9454599	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	35,73	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		25 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22707	9454599		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		35,73
22707	9454613	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	47.864,99	
22707	9454613		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		47.864,99
Total do dia:					159.575,77	159.575,77
JARAGUA,		26 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22707	9454241	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 518	6.780,00	
22707	9454241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 518		6.780,00
Total do dia:					6.780,00	6.780,00
JARAGUA,		27 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22707	9454363	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA	398,19	
22707	9454363		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA		398,19
Total do dia:					398,19	398,19
JARAGUA,		28 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20530	8541218	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 20198 DO MÊS 11/2022	633,64	
20530	8541218		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 20198 DO MÊS 11/2022		633,64
20530	8541219	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 20199 DO MÊS 11/2022	633,64	
20530	8541219		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 20199 DO MÊS 11/2022		633,64
22707	9454141	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537529	195,56	
22707	9454141	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537529	34,64	
22707	9454141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537529		230,20
22707	9454152	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 222	2.094,00	
22707	9454152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 222		2.094,00
22707	9454171	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538509	185,50	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22707	9454171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538509		185,50
22707	9454173	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 202	750,00	
22707	9454173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 202		750,00
22707	9454175	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 29361	2.584,36	
22707	9454175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 29361		2.584,36
22707	9454182	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2173	1.128,01	
22707	9454182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2173		1.128,01
22707	9454188	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538388	185,50	
22707	9454188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538388		185,50
22707	9454190	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535419	294,85	
22707	9454190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535419		294,85
22707	9454191	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 173	6.888,07	
22707	9454191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 173		6.888,07
22707	9454200	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 258	750,00	
22707	9454200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 258		750,00
22707	9454233	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE PR7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 43	99,90	
22707	9454233	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PR7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 43	489,60	
22707	9454233	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE PR7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 43	643,90	
22707	9454233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PR7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 43		1.233,40
22707	9454234	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 123	104.244,04	
22707	9454234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 123		104.244,04
22707	9454235	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538507	665,01	
22707	9454235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538507		665,01
22707	9454238	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535787	229,76	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22707	9454238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535787		229,76
22707	9454243	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2174	1.200,00	
22707	9454243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2174		1.200,00
22707	9454244	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 245	450,00	
22707	9454244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 245		450,00
22707	9454245	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 513	510,00	
22707	9454245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 513		510,00
22707	9454254	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538383	459,52	
22707	9454254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538383		459,52
22707	9454255	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537532	34,64	
22707	9454255	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537532	34,64	
22707	9454255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537532		69,28
22707	9454256	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537526	374,88	
22707	9454256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537526		374,88
22707	9454263	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 332	5.802,06	
22707	9454263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 332		5.802,06
22707	9454271	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536010	183,04	
22707	9454271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536010		183,04
22707	9454272	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 147	7.140,08	
22707	9454272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 147		7.140,08
22707	9454274	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 224	1.200,00	
22707	9454274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 224		1.200,00
22707	9454288	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536043	38,36	
22707	9454288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536043		38,36

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22707	9454290	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535420	1.370,49	
22707	9454290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535420		1.370,49
22707	9454296	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 514	1.650,00	
22707	9454296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 514		1.650,00
22707	9454326	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4036	48.265,60	
22707	9454326		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4036		46.093,65
22707	9454326		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		723,98
22707	9454326		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		1.447,97
22707	9454374	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	454,77	
22707	9454374		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		454,77
22707	9454391	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	146,70	
22707	9454391		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		146,70
22707	9454540	2.1.1.02.01.001		6296 - PAGAMENTO FUNDO FIXO CORREA E ROCHA LTDA 236921	110,00	
22707	9454540		1.1.1.02.01.001	6296 - PAGAMENTO FUNDO FIXO CORREA E ROCHA LTDA 236921		110,00
22707	9454541	1.1.5.02.01.003		6296 - PAGAMENTO FUNDO FIXO MENDONCA E CIA LTDA 1103	200,00	
22707	9454541		1.1.1.02.01.001	6296 - PAGAMENTO FUNDO FIXO MENDONCA E CIA LTDA 1103		200,00
22707	9454542	2.1.1.02.01.001		6296 - PAGAMENTO FUNDO FIXO SOUZA E SANTOS DROGARIA LTDA ME 53566	90,00	
22707	9454542		1.1.1.02.01.001	6296 - PAGAMENTO FUNDO FIXO SOUZA E SANTOS DROGARIA LTDA ME 53566		90,00
22707	9454543	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO FUNDO FIXO COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4033	1.394,75	
22707	9454543		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO FUNDO FIXO COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4033		1.394,75
22707	9454551	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:537532. DOC:537532. F:SINTESE COMERCIAL HOS	69,28	
22707	9454551		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:537532. DOC:537532. F:SINTESE COMERCIAL HOS		69,28
22707	9454552	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:536043. DOC:536043. F:SINTESE COMERCIAL HOS	38,36	
22707	9454552		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:536043. DOC:536043. F:SINTESE COMERCIAL HOS		38,36
22707	9454555	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:535420. DOC:535420. F:SINTESE COMERCIAL HOS	1.370,49	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22707	9454555		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:535420. DOC:535420. F:SINTESE COMERCIAL HOS		1.370,49
22707	9454556	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:533780. DOC:533780. F:SINTESE COMERCIAL HOS	3.415,34	
22707	9454556		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:533780. DOC:533780. F:SINTESE COMERCIAL HOS		3.415,34
22707	9454561	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:537526. DOC:537526. F:SINTESE COMERCIAL HOS	374,88	
22707	9454561		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:537526. DOC:537526. F:SINTESE COMERCIAL HOS		374,88
22707	9454562	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:535419. DOC:535419. F:SINTESE COMERCIAL HOS	294,85	
22707	9454562		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:535419. DOC:535419. F:SINTESE COMERCIAL HOS		294,85
22707	9454565	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:538507. DOC:538507. F:SINTESE COMERCIAL HOS	665,01	
22707	9454565		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:538507. DOC:538507. F:SINTESE COMERCIAL HOS		665,01
22707	9454566	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:538388. DOC:538388. F:SINTESE COMERCIAL HOS	185,50	
22707	9454566		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:538388. DOC:538388. F:SINTESE COMERCIAL HOS		185,50
22707	9454570	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:536010. DOC:536010. F:SINTESE COMERCIAL HOS	183,04	
22707	9454570		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:536010. DOC:536010. F:SINTESE COMERCIAL HOS		183,04
22707	9454571	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:538509. DOC:538509. F:SINTESE COMERCIAL HOS	185,50	
22707	9454571		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:538509. DOC:538509. F:SINTESE COMERCIAL HOS		185,50
22707	9454574	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:539833. DOC:539833. F:SINTESE COMERCIAL HOS	205,62	
22707	9454574		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:539833. DOC:539833. F:SINTESE COMERCIAL HOS		205,62
22707	9454575	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:538383. DOC:538383. F:SINTESE COMERCIAL HOS	459,52	
22707	9454575		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:538383. DOC:538383. F:SINTESE COMERCIAL HOS		459,52
22707	9454577	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:533808. DOC:533808. F:SINTESE COMERCIAL HOS	1.370,49	
22707	9454577		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:533808. DOC:533808. F:SINTESE COMERCIAL HOS		1.370,49
22707	9454578	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:537529. DOC:537529. F:SINTESE COMERCIAL HOS	230,20	
22707	9454578		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:537529. DOC:537529. F:SINTESE COMERCIAL HOS		230,20
22707	9454579	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:535787. DOC:535787. F:SINTESE COMERCIAL HOS	229,76	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22707	9454579		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:535787. DOC:535787. F:SINTESE COMERCIAL HOS		229,76
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001	48.265,60	48.265,60
Total do dia:					251.382,95	251.382,95

JARAGUA,		29 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20530	8541220	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 20266 DO MÊS 11/2022	1.832,65	
20530	8541220		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 20266 DO MÊS 11/2022		1.832,65
22707	9454137	1.1.1.02.02.005		RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA FAT 94401476 ENEL	474,66	
22707	9454137		3.2.1.01.04.001	RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA FAT 94401476 ENEL		474,66
22707	9454140	1.1.1.02.02.005		TRANSFERENCIA FUNDO FIXO PARA ITAU 99522-3	90,25	
22707	9454140		1.1.1.02.01.001	TRANSFERENCIA FUNDO FIXO PARA ITAU 99522-3		90,25
22707	9454145	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5291	1.500,00	
22707	9454145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5291		1.500,00
22707	9454151	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534879	20,12	
22707	9454151	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534879	69,28	
22707	9454151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534879		89,40
22707	9454154	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533794	810,14	
22707	9454154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533794		810,14
22707	9454159	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9927	900,00	
22707	9454159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9927		900,00
22707	9454174	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5286	1.200,00	
22707	9454174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5286		1.200,00
22707	9454177	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533774	3.017,76	
22707	9454177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533774		3.017,76
22707	9454180	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535417	229,76	
22707	9454180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535417		229,76

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		29 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22707	9454181	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5665	1.650,00	
22707	9454181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5665		1.650,00
22707	9454192	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533788	3.850,00	
22707	9454192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533788		3.850,00
22707	9454195	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534882	459,52	
22707	9454195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534882		459,52
22707	9454196	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534880	810,14	
22707	9454196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534880		810,14
22707	9454197	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533815	185,50	
22707	9454197	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533815	185,50	
22707	9454197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533815		371,00
22707	9454199	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534881	185,50	
22707	9454199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534881		185,50
22707	9454202	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 117	6.888,07	
22707	9454202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 117		6.888,07
22707	9454219	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 259	510,00	
22707	9454219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 259		510,00
22707	9454242	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536001	69,28	
22707	9454242	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536001	19,18	
22707	9454242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536001		88,46
22707	9454249	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11985	720,00	
22707	9454249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11985		720,00
22707	9454260	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8982	647,99	
22707	9454260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8982		647,99

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		29 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22707	9454262	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534887	721,78	
22707	9454262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534887		721,78
22707	9454266	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11986	150,00	
22707	9454266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11986		150,00
22707	9454276	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534883	185,50	
22707	9454276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534883		185,50
22707	9454277	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534884	360,89	
22707	9454277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534884		360,89
22707	9454278	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533804	360,89	
22707	9454278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533804		360,89
22707	9454279	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533799	810,14	
22707	9454279	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533799	1.454,88	
22707	9454279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533799		2.265,02
22707	9454281	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3565	1.200,00	
22707	9454281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3565		1.200,00
22707	9454283	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9924	120,00	
22707	9454283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9924		120,00
22707	9454291	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8858	74,40	
22707	9454291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8858		74,40
22707	9454292	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533808	1.370,49	
22707	9454292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533808		1.370,49
22707	9454293	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533780	3.415,34	
22707	9454293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533780		3.415,34
22707	9454297	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4703	501,60	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		29 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22707	9454297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4703		501,60
22707	9454311	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2095	960,00	
22707	9454311		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2095		960,00
22707	9454337	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2161	27.840,00	
22707	9454337		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2161		27.840,00
22707	9454366	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	4,65	
22707	9454366		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		4,65
22707	9454544	3.2.1.40.19.008		7562 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 7562	707,95	
22707	9454544		1.1.1.02.02.005	7562 RATEIO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 7562		707,95
22707	9454550	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:533815. DOC:533815. F:SINTESE COMERCIAL HOS	371,00	
22707	9454550		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:533815. DOC:533815. F:SINTESE COMERCIAL HOS		371,00
22707	9454553	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:533799. DOC:533799. F:SINTESE COMERCIAL HOS	2.265,02	
22707	9454553		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:533799. DOC:533799. F:SINTESE COMERCIAL HOS		2.265,02
22707	9454554	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:534879. DOC:534879. F:SINTESE COMERCIAL HOS	17,88	
22707	9454554		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:534879. DOC:534879. F:SINTESE COMERCIAL HOS		17,88
22707	9454557	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:534883. DOC:534883. F:SINTESE COMERCIAL HOS	185,50	
22707	9454557		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:534883. DOC:534883. F:SINTESE COMERCIAL HOS		185,50
22707	9454558	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:534882. DOC:534882. F:SINTESE COMERCIAL HOS	459,52	
22707	9454558		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:534882. DOC:534882. F:SINTESE COMERCIAL HOS		459,52
22707	9454559	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:534881. DOC:534881. F:SINTESE COMERCIAL HOS	185,50	
22707	9454559		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:534881. DOC:534881. F:SINTESE COMERCIAL HOS		185,50
22707	9454560	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:534880. DOC:534880. F:SINTESE COMERCIAL HOS	810,14	
22707	9454560		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:534880. DOC:534880. F:SINTESE COMERCIAL HOS		810,14
22707	9454563	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:536001. DOC:536001. F:SINTESE COMERCIAL HOS	88,46	
22707	9454563		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:536001. DOC:536001. F:SINTESE COMERCIAL HOS		88,46

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		29 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22707	9454564	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:533804. DOC:533804. F:SINTESE COMERCIAL HOS	360,89	
22707	9454564		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:533804. DOC:533804. F:SINTESE COMERCIAL HOS		360,89
22707	9454567	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:535417. DOC:535417. F:SINTESE COMERCIAL HOS	229,76	
22707	9454567		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:535417. DOC:535417. F:SINTESE COMERCIAL HOS		229,76
22707	9454568	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:534877. DOC:534879. F:SINTESE COMERCIAL HOS	71,52	
22707	9454568		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:534877. DOC:534879. F:SINTESE COMERCIAL HOS		71,52
22707	9454569	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:533788. DOC:533788. F:SINTESE COMERCIAL HOS	3.850,00	
22707	9454569		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:533788. DOC:533788. F:SINTESE COMERCIAL HOS		3.850,00
22707	9454572	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:533794. DOC:533794. F:SINTESE COMERCIAL HOS	810,14	
22707	9454572		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:533794. DOC:533794. F:SINTESE COMERCIAL HOS		810,14
22707	9454573	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:533774. DOC:533774. F:SINTESE COMERCIAL HOS	3.017,76	
22707	9454573		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:533774. DOC:533774. F:SINTESE COMERCIAL HOS		3.017,76
22707	9454576	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:534887. DOC:534887. F:SINTESE COMERCIAL HOS	721,78	
22707	9454576		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:534887. DOC:534887. F:SINTESE COMERCIAL HOS		721,78
22707	9454580	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:534884. DOC:534884. F:SINTESE COMERCIAL HOS	360,89	
22707	9454580		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:534884. DOC:534884. F:SINTESE COMERCIAL HOS		360,89
22707	9454589	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,23	
22707	9454589		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,23
22707	9454600	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,15	
22707	9454600		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,15
22707	9454614	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	143,04	
22707	9454614		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		143,04
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2095 001	960,00	960,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2161 001	27.840,00	27.840,00
Total do dia:					109.312,99	109.312,99

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14961	7991927	3.2.1.20.01.021	3.2.1.01.03.004	PROVISAO REFERENTE AO DESPACHO N 10307/2022 SES/COFP - SEI PROCESSO 2021	19.021,25	19.021,25
14961	7991928	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	PROVISAO REFERENTE AO DESPACHO N 10307/2022 SES/COFP - SEI PROCESSO 2021	19.021,25	19.021,25
18730	1	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74354 PROVISAO 13 PAGO DO MES - INSS EMPRESA 11/2022	280,41	280,41
18730	1	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74352 PROVISAO 13 PAGO DO MES - INSS RAT 11/2022	14,02	14,02
18730	1	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74355 PROVISAO 13 PAGO DO MES - FGTS ref 11/2022	112,16	112,16
18730	1	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74356 PROVISAO 13 PAGO DO MES - PIS ref 11/2022	1,82	1,82
18730	1	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74406 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - PIS 11/2022	12,20	12,20
18730	1	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74353 PROVISAO 13 PAGO DO MES - INSS TERCEIROS 11/2022	81,34	81,34
18730	1	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8553 VANTAGENS 13o RESCISAO ref 11/2022	181,80	
18730	1	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO ref 11/2022	149,25	
18730	1	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO ref 11/2022	1.071,00	
18730	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 314 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) MES ANTERIOR REF 11/2022	47,52	
18730	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 337 GRATIF. INTERNA PRONTO SOCORRO 11/2022	616,67	
18730	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 315 PREMIO INCENTIVO MES ANTERIOR REF 11/2022	54,40	
18730	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 170 AMBIENTE FECHADO ref 11/2022	6.314,52	
18730	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 263 GRATIFICACAO MES ANTERIOR ref 11/2022	926,66	
18730	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 255 GRATIFICACAO - RT ref 11/2022	4.971,72	
18730	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) ref 11/2022	16.518,05	
18730	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 286 GRATIFICACAO DE FUNCAO ref 11/2022	2.616,00	
18730	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 300 AMBIENTE FECHADO 10% ref 11/2022	3.317,08	
18730	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 304 PREMIO INCENTIVO 1 DIA ref 11/2022	6.890,60	
18730	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 303 PREMIO INCENTIVO ref 11/2022	12,70	
18730	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR ref 11/2022	4.141,46	
18730	1	3.2.1.20.01.010		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 295 ASSIDUIDADE 5% ref 11/2022	2.242,60	
18730	1	3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8125 REFLEXO HORAS EXTRAS DSR ref 11/2022	423,04	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18730	1 3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 250 REFLEXO EXTRAS DSR ref 11/2022	721,79		
18730	1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63305 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES - FGTS 11/2022	160,62	160,62	
18730	1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63303 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES - INSS RAT 11/2022	20,08	20,08	
18730	1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63304 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES - INSS TERCEIROS 11/2022	116,47	116,47	
18730	1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63306 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES - PIS 11/2022	20,08	20,08	
18730	1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63301 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES 11/2022	648,46	648,46	
18730	1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63302 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES - INSS EMPRESA 11/2022	401,57	401,57	
18730	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 29 FERIAS PROPORCIONAIS ref 11/2022	1.071,00		
18730	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO ref 11/2	467,35		
18730	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL ref 11/2022	149,25		
18730	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL ref 11/2022	181,80		
18730	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52101 VALOR FGTS ref 11/2022	58.349,89	58.349,89	
18730	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: GRRF 11/2022	971,11	971,11	
18730	1 3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 309 SALDO DE BANCO DE HORAS ref 11/2022	199,06		
18730	1 3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 200 HORAS EXTRAS 100% ref 11/2022	1.664,14		
18730	1 3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 150 HORAS EXTRAS 50% ref 11/2022	2.688,06		
18730	1 3.2.1.20.01.007		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 280 INSALUBRIDADE 20% JARAGUA ref 11/2022	51.293,89		
18730	1 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS ref 11/2022	30.763,88		
18730	1 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 995 SALARIO FAMILIA ref 11/2022	112,94		
18730	1 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 894 MEDIA LIC. MATERNIDADE ref 11/2022	3.833,20		
18730	1 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9365 DIFERENÇA SALARIO MATERNIDADE REF 11/2022	190,30		
18730	1 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52204 VALOR INSS TERCEIROS ref 11/2022	40.393,06	40.393,06	
18730	1 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52202 VALOR INSS EMPRESA ref 11/2022	139.286,50	139.286,50	
18730	1 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52203 VALOR INSS RAT ref 11/2022	6.964,32	6.964,32	
18730	1 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52301 VALOR GUIA PIS ref 11/2022	7.315,03	7.315,03	
18730	1 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74103 PROVISAO 13 DO MES - INSS RAT REF 11/2022	832,12	832,12	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18730	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74104 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA- TE	4.825,77	4.825,77
18730	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74106 PROVISAO 13 DO MES - PIS ref 11/2022	832,12	832,12
18730	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74201 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA ref 11/2022	6.153,53	6.153,53
18730	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74202 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - INSS	1.230,68	1.230,68
18730	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74203 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - INSS	61,58	61,58
18730	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74204 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - INSS	357,02	357,02
18730	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74205 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - FGTS	492,32	492,32
18730	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74206 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - PIS	61,58	61,58
18730	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74105 PROVISAO 13 DO MES - FGTS ref 11/2022	6.655,79	6.655,79
18730	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74101 PROVISAO 13 DO MES ref 11/2022	83.198,28	83.198,28
18730	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74102 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA ref	16.639,57	16.639,57
18730	1	3.2.1.20.07.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO ref 11/2022	16,58	
18730	1	3.2.1.20.07.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO ref 11/2022	20,20	
18730	1	3.2.1.20.07.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 803 13o 1/12 INDENIZADO ref 11/2022	119,00	
18730	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63005 PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS ref	8.568,33	8.568,33
18730	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63006 PROVISAO FERIAS DO MES - PIS ref 1	1.071,04	1.071,04
18730	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63101 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA	17.480,98	17.480,98
18730	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63102 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA	3.523,95	3.523,95
18730	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63103 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA	176,14	176,14
18730	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63104 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA	1.021,89	1.021,89
18730	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63105 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA	1.409,52	1.409,52
18730	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63106 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA	176,14	176,14
18730	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63001 PROVISAO FERIAS DO MES ref 11/2022	107.752,22	107.752,22
18730	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63002 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR	21.420,82	21.420,82

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
18730	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63003 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR	1.071,04	1.071,04
18730	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63004 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR	6.211,89	6.211,89
18730	1	3.2.1.20.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC ref 11/2022	51,93	
18730	1	3.2.1.20.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 811 FERIAS 1/12 INDENIZADO ref 11/2022	119,00	
18730	1	3.2.1.20.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO ref 11/2022	16,58	
18730	1	3.2.1.20.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO ref 11/2022	20,20	
18730	1	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8130 ESTOURO RESCISÃO CERTO ref 11/2022	1.385,06	
18730	1	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 22 AVISO PREVIO ref 11/2022	1.428,00	
18730	1	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO ref 11/2022	306,73	
18730	1	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8146 VANTAGENS AVISO PREVIO ref 11/2022	107,73	
18730	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8785 DIAS AFAST. INSS (P/DOENCA) ref 11/2022	6.410,94	
18730	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8781 SALARIO EMPREGADO ref 11/2022	534.944,50	
18730	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8869 DIAS AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR INTEG REF 11/2022	73,33	
18730	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 19 DIFERENCA DE SALARIO ref 11/2022	50.683,34	
18730	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR. INTEGRAIS ref 1	4.511,04	
18730	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS REF 11/2022	440,20	
18730	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9180 SALDO DE SALARIO DIAS ref 11/2022	820,80	
18730	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 998 I.N.S.S. ref 11/2022		68.385,21
18730	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 989 INSS 13 SAL. RESCISAO ref 11/2022		122,02
18730	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 826 INSS SOBRE RESCISAO ref 11/2022		53,45
18730	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 828 IRRF SOBRE RESCISAO ref 11/2022		30,00
18730	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 999 IMPOSTO DE RENDA ref 11/2022		43.490,41
18730	1		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 51 LIQUIDO RESCISAO ref 11/2022		5.984,69
18730	1		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: 4-LIQUIDO - 41001 LIQUIDO A PAGAR ref 11/2022		617.626,85
18730	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8792 DIAS FALTAS REF 11/2022		879,98
18730	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8794 DIAS FALTAS DSR ref 11/2022		879,98

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18730	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS ref 11/2022		6.410,94
18730	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8069 HORAS FALTAS PARCIAL REF 11/2022		58,30
18730	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 842 MULTA ESTABILIDADE ART.480/CLT ref 11/2022		1.385,06
18734	1	2.1.1.02.13.002	1.1.2.02.06.002	FOLHA PAGTO: MEDIA VALOR 13º ADIANTADO - 11/2022	14.321,09	14.321,09
18734	1	2.1.1.02.13.002	1.1.2.02.06.002	FOLHA PAGTO: MEDIA HORAS 13º ADIANTADO - 11/2022	8.766,81	8.766,81
18734	1	2.1.1.02.13.002	1.1.2.02.06.002	FOLHA PAGTO: 13 SALARIO ADIANTADO - 11/2022	215.216,40	215.216,40
18734	1	2.1.1.02.13.002	1.1.2.02.06.002	FOLHA PAGTO: VANTAGENS 13º ADIANTADO - 11/2022	21.259,59	21.259,59
18734	1	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS 13º ADIANTADO - 11/2022	20.764,14	20.764,14
18734	1	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: PIS 13º ADIANTADO - 11/2022	2.595,70	2.595,70
18799	1	1.1.5.02.01.021		AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 11/2022	0,60	
18799	1	1.1.5.02.01.015		AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 11/2022	0,02	
18799	1	1.1.5.02.01.014		AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 11/2022	0,01	
18799	1	1.1.5.02.01.003		AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 11/2022	0,05	
18799	1		1.1.5.02.01.024	AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 11/2022		0,01
18799	1		3.2.1.30.01.001	AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 11/2022		0,67
18799	9172284	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	AJUSTE DE INVENTARIO CONFORME DE ESTOQUE	0,65	0,65
19592	8483457	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE GUIA FGTS S/FOLHA 11/2022 E 13º SALARIO - 1ª PARCELA	2,24	2,24
20524	8539755	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	71.572,06	
20524	8539755		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		71.572,06
20524	8539756	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.1995	550,00	
20524	8539756		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2022 DOC.1995		550,00
20524	8539757	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	139,72	
20524	8539757		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		139,72
20524	8539758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,99	
20524	8539758		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,99
20524	8539759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,90	
20524	8539759		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,90
20524	8539760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,85	
20524	8539760		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,85
20524	8539761	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	87,16	
20524	8539761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		87,16
20524	8539762	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,78	
20524	8539762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,78

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20524	8539763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,68	
20524	8539763		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,68
20524	8539764	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,16	
20524	8539764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,16
20524	8539765	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,92	
20524	8539765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,92
20524	8539766	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,01	
20524	8539766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,01
20524	8539767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,00	
20524	8539767		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,00
20524	8539768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07	
20524	8539768		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07
20524	8539769	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,23	
20524	8539769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		35,23
20524	8539771	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.381,80	
20524	8539771		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2.381,80
20524	8539772	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.436,81	
20524	8539772		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.436,81
20524	8539775	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8.946,27	
20524	8539775		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8.946,27
20524	8539777	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7.110,53	
20524	8539777		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7.110,53
20524	8539778	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,33	
20524	8539778		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,33
20524	8539779	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.644,27	
20524	8539779		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.644,27
20524	8539781	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,00	
20524	8539781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,00
20524	8539782	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,47	
20524	8539782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,47
20524	8539783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,82	
20524	8539783		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,82
20524	8539784	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,61	
20524	8539784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,61
20524	8539785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,84	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20524	8539785		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		33,84
20524	8539786	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,18	
20524	8539786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,18
20524	8539787	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,07	
20524	8539787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,07
20524	8539788	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26.398,50	
20524	8539788		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		26.398,50
20524	8539789	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	445,50	
20524	8539789		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		445,50
20524	8539790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	445,50	
20524	8539790		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		445,50
20524	8539791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86	
20524	8539791		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86
20524	8539792	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15	
20524	8539792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,15
20524	8539793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	197,07	
20524	8539793		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		197,07
20524	8539794	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	64,80	
20524	8539794		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		64,80
20524	8539795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
20524	8539795		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
20524	8539796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,20	
20524	8539796		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,20
20524	8539800	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	39,96	
20524	8539800		1.1.5.02.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		39,96
20524	8539802	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,20	
20524	8539802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,20
20524	8539804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	352,81	
20524	8539804		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		352,81
20524	8539805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,87	
20524	8539805		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,87
20524	8539806	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	224,91	
20524	8539806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		224,91
20524	8539807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,42	
20524	8539807		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,42

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20524	8539808 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,28		
20524	8539808	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,28	
20524	8539809 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,41		
20524	8539809	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,41	
20524	8539810 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,32		
20524	8539810	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,32	
20524	8539811 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,60		
20524	8539811	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,60	
20524	8539812 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	42,22		
20524	8539812	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		42,22	
20524	8539813 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,20		
20524	8539813	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,20	
20524	8539814 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,97		
20524	8539814	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,97	
20524	8539818 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,68		
20524	8539818	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,68	
20524	8539819 1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	356,46		
20524	8539819	1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		356,46	
20524	8539820 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	269,55		
20524	8539820	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		269,55	
20524	8539821 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,45		
20524	8539821	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,45	
20524	8539822 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	152.951,62		
20524	8539822	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		152.951,62	
20524	8539823 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,76		
20524	8539823	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,76	
20524	8539824 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	86,79		
20524	8539824	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		86,79	
20524	8539825 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	51,15		
20524	8539825	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		51,15	
20524	8539826 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	148,10		
20524	8539826	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		148,10	
20524	8539827 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,35		
20524	8539827	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,35	
20524	8539828 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,06		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20524	8539828		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,06
20524	8539829	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.331,50	
20524	8539829		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5.331,50
20524	8539830	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,23	
20524	8539830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,23
20524	8539831	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,65	
20524	8539831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,65
20524	8539832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,88	
20524	8539832		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,88
20524	8539833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,76	
20524	8539833		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,76
20524	8539834	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,07	
20524	8539834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,07
20524	8539835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,65	
20524	8539835		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,65
20524	8539836	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,89	
20524	8539836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,89
20524	8539838	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.186,17	
20524	8539838		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2.186,17
20524	8539839	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,68	
20524	8539839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,68
20524	8539840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,53	
20524	8539840		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		23,53
20524	8539841	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,15	
20524	8539841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,15
20524	8539842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,69	
20524	8539842		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,69
20524	8539843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	245,40	
20524	8539843		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		245,40
20524	8539844	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,06	
20524	8539844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,06
20524	8539845	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.687,76	
20524	8539845		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3.687,76
20524	8539846	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,44	
20524	8539846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,44

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20524	8539847	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	59,03	
20524	8539847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		59,03
20524	8539848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,94	
20524	8539848		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,94
20524	8539849	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,09	
20524	8539849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,09
20524	8539850	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,32	
20524	8539850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,32
20524	8539851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,55	
20524	8539851		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,55
20524	8539852	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,22	
20524	8539852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,22
20524	8539853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,40	
20524	8539853		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,40
20524	8539854	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,80	
20524	8539854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,80
20524	8539855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,55	
20524	8539855		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,55
20524	8539856	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,34	
20524	8539856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,34
20524	8539857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,55	
20524	8539857		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,55
20524	8539858	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,14	
20524	8539858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,14
20524	8539859	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	85,80	
20524	8539859		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		85,80
20524	8539861	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	61.593,71	
20524	8539861		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		61.593,71
20524	8539862	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,79	
20524	8539862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,79
20524	8539864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,06	
20524	8539864		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		33,06
20524	8539865	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,67	
20524	8539865		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,67
20524	8539866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,02	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20524	8539866	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,02	
20524	8539867 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	48,99		
20524	8539867	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		48,99	
20524	8539868 1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	56,57		
20524	8539868	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		56,57	
20524	8539869 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,58		
20524	8539869	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,58	
20524	8539870 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	71,60		
20524	8539870	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		71,60	
20524	8539871 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,90		
20524	8539871	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,90	
20524	8539872 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	50,54		
20524	8539872	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		50,54	
20524	8539873 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,00		
20524	8539873	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,00	
20524	8539874 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,39		
20524	8539874	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,39	
20524	8539875 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,29		
20524	8539875	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,29	
20524	8539876 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,17		
20524	8539876	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,17	
20524	8539878 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,06		
20524	8539878	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,06	
20524	8539879 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,25		
20524	8539879	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,25	
20524	8539881 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,76		
20524	8539881	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,76	
20524	8539882 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,13		
20524	8539882	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		34,13	
20524	8539883 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,05		
20524	8539883	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,05	
20524	8539884 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,40		
20524	8539884	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,40	
20524	8539885 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,17		
20524	8539885	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,17	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20524	8539886	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	122,06	
20524	8539886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		122,06
20524	8539887	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
20524	8539887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
20524	8539888	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,19	
20524	8539888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,19
20524	8539889	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,39	
20524	8539889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		23,39
20524	8539890	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	73,28	
20524	8539890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		73,28
20524	8539891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	110,07	
20524	8539891		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		110,07
20524	8539892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
20524	8539892		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
20524	8539893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,73	
20524	8539893		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,73
20524	8539894	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,00	
20524	8539894		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		33,00
20524	8539895	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	196,20	
20524	8539895		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		196,20
20524	8539896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	196,20	
20524	8539896		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		196,20
20524	8539897	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,59	
20524	8539897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,59
20524	8539898	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	58,50	
20524	8539898		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		58,50
20524	8539899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	45,00	
20524	8539899		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		45,00
20524	8539900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,21	
20524	8539900		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		24,21
20524	8539901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,01	
20524	8539901		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,01
20524	8539902	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,90	
20524	8539902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,90
20524	8539903	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,86	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20524	8539903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,86
20524	8539904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,70	
20524	8539904		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,70
20524	8539905	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,28	
20524	8539905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,28
20524	8539910	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,35	
20524	8539910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,35
20524	8539911	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,78	
20524	8539911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,78
20524	8539912	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	410,22	
20524	8539912		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		410,22
20524	8539913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,73	
20524	8539913		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,73
20524	8539914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,91	
20524	8539914		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,91
20524	8539916	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,20	
20524	8539916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,20
20524	8539917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,29	
20524	8539917		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,29
20524	8539919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
20524	8539919		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
20524	8539920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	92,28	
20524	8539920		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		92,28
20524	8539923	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	74,56	
20524	8539923		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		74,56
20524	8539925	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,93	
20524	8539925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,93
20524	8539926	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,64	
20524	8539926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,64
20524	8539929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	275,66	
20524	8539929		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		275,66
20524	8539934	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	115,33	
20524	8539934		1.1.5.02.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		115,33
20524	8539935	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,79	
20524	8539935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,79

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20524	8539936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,63	
20524	8539936		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,63
20524	8539937	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,07	
20524	8539937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,07
20524	8539938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,14	
20524	8539938		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,14
20524	8539939	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,15	
20524	8539939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,15
20524	8539940	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,14	
20524	8539940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,14
20524	8539941	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	482,77	
20524	8539941		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		482,77
20524	8539942	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	288,97	
20524	8539942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		288,97
20524	8539943	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	99,90	
20524	8539943		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		99,90
20524	8539945	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,53	
20524	8539945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,53
20524	8539946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	87,16	
20524	8539946		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		87,16
20524	8539947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,23	
20524	8539947		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,23
20524	8539948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,65	
20524	8539948		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,65
20524	8539951	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,11	
20524	8539951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,11
20524	8539952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,59	
20524	8539952		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,59
20524	8539953	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,52	
20524	8539953		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,52
20524	8539954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,39	
20524	8539954		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,39
20524	8539955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,80	
20524	8539955		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,80
20524	8539958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,64	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20524	8539958		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,64
20524	8539960	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	41,11	
20524	8539960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		41,11
20524	8539962	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
20524	8539962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
20524	8539965	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,63	
20524	8539965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,63
20524	8539966	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,35	
20524	8539966		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,35
20524	8539967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,77	
20524	8539967		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,77
20524	8539968	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,87	
20524	8539968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,87
20524	8539970	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,71	
20524	8539970		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,71
20524	8539971	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,06	
20524	8539971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,06
20524	8539972	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,43	
20524	8539972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,43
20524	8539973	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,91	
20524	8539973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,91
20524	8539974	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,01	
20524	8539974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,01
20524	8539975	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,01	
20524	8539975		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,01
20524	8539976	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	90,12	
20524	8539976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		90,12
20524	8539977	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,87	
20524	8539977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,87
20524	8539978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,20	
20524	8539978		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,20
20524	8539979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	73,28	
20524	8539979		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		73,28
20524	8539980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,69	
20524	8539980		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,69

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20524	8539981	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,62	
20524	8539981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,62
20524	8539982	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,39	
20524	8539982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,39
20524	8539983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15	
20524	8539983		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,15
20524	8539985	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	86,99	
20524	8539985		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		86,99
20524	8539987	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,80	
20524	8539987		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,80
20524	8539988	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,58	
20524	8539988		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,58
20524	8539989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,58	
20524	8539989		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,58
20524	8539990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,92	
20524	8539990		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,92
20524	8539991	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,50	
20524	8539991		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		31,50
20524	8539993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,00	
20524	8539993		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,00
20524	8539994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,01	
20524	8539994		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,01
20524	8539995	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,55	
20524	8539995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,55
20524	8539997	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,55	
20524	8539997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,55
20524	8539998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,86	
20524	8539998		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,86
20524	8539999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,39	
20524	8539999		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,39
20524	8540000	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,62	
20524	8540000		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,62
20524	8540002	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,23	
20524	8540002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		26,23
20524	8540003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,77	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20524	8540003		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,77
20524	8540004	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	148,53	
20524	8540004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		148,53
20524	8540005	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	258,17	
20524	8540005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		258,17
20524	8540006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,33	
20524	8540006		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,33
20524	8540007	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,87	
20524	8540007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		37,87
20524	8540008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,00	
20524	8540008		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,00
20524	8540009	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,81	
20524	8540009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,81
20524	8540010	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,73	
20524	8540010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,73
20524	8540011	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,34	
20524	8540011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,34
20524	8540012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,76	
20524	8540012		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,76
20524	8540013	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	245,40	
20524	8540013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		245,40
20524	8540014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,06	
20524	8540014		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,06
20524	8540015	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,46	
20524	8540015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,46
20524	8540016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,18	
20524	8540016		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,18
20524	8540017	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,50	
20524	8540017		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,50
20524	8540018	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,65	
20524	8540018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,65
20524	8540019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,81	
20524	8540019		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,81
20524	8540021	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	60,58	
20524	8540021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		60,58

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20524	8540022	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	352,81	
20524	8540022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		352,81
20524	8540025	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	437,44	
20524	8540025		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		437,44
20524	8540026	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	437,44	
20524	8540026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		437,44
20524	8540027	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	62,66	
20524	8540027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		62,66
20524	8540028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,08	
20524	8540028		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,08
20524	8540031	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,67	
20524	8540031		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,67
20524	8540032	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	102,51	
20524	8540032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		102,51
20524	8540034	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	197,07	
20524	8540034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		197,07
20524	8540039	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,00	
20524	8540039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,00
20524	8540040	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,59	
20524	8540040		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,59
20524	8540041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,90	
20524	8540041		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,90
20524	8540042	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,65	
20524	8540042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,65
20524	8540043	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	54,44	
20524	8540043		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		54,44
20524	8540044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,89	
20524	8540044		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,89
20524	8540045	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,58	
20524	8540045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,58
20524	8540046	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,84	
20524	8540046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,84
20524	8540047	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	57,26	
20524	8540047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		57,26
20524	8540048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,68	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20524	8540048		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,68
20524	8540049	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,89	
20524	8540049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,89
20524	8540050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	15,79	
20524	8540050		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		15,79
20524	8540051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,20	
20524	8540051		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,20
20524	8540052	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,45	
20524	8540052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,45
20524	8540053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,33	
20524	8540053		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,33
20524	8540054	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	50,85	
20524	8540054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		50,85
20524	8540056	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,98	
20524	8540056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,98
20524	8540057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,63	
20524	8540057		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,63
20524	8540058	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	112,88	
20524	8540058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		112,88
20524	8540059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	122,07	
20524	8540059		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		122,07
20524	8540060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,15	
20524	8540060		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,15
20524	8540061	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	28,38	
20524	8540061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		28,38
20524	8540062	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,06	
20524	8540062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,06
20524	8540063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,14	
20524	8540063		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,14
20524	8540066	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,08	
20524	8540066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,08
20524	8540067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
20524	8540067		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10
20524	8540068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,47	
20524	8540068		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,47

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20524	8540069	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	90,14	
20524	8540069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		90,14
20524	8540070	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,68	
20524	8540070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,68
20524	8540072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,64	
20524	8540072		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,64
20524	8540074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,75	
20524	8540074		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,75
20524	8540077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,83	
20524	8540077		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,83
20524	8540079	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,68	
20524	8540079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,68
20524	8540081	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,19	
20524	8540081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,19
20524	8540082	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,62	
20524	8540082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,62
20524	8540083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,82	
20524	8540083		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,82
20524	8540085	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,14	
20524	8540085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,14
20524	8540086	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,69	
20524	8540086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,69
20524	8540087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	86,79	
20524	8540087		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		86,79
20524	8540088	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,66	
20524	8540088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,66
20524	8540089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,80	
20524	8540089		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,80
20524	8540091	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	136,00	
20524	8540091		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		136,00
20524	8540095	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,99	
20524	8540095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,99
20524	8540096	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16,60	
20524	8540096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16,60
20524	8540097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,32	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20524	8540097		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,32
20524	8540099	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,21	
20524	8540099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		24,21
20524	8540100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,43	
20524	8540100		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,43
20524	8540102	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,40	
20524	8540102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,40
20524	8540105	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,25	
20524	8540105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,25
20524	8540106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,14	
20524	8540106		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,14
20524	8540107	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	18,70	
20524	8540107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		18,70
20524	8540108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9,12	
20524	8540108		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		9,12
20524	8540109	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,76	
20524	8540109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,76
20524	8540110	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,47	
20524	8540110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,47
20524	8540112	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	41,62	
20524	8540112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		41,62
20524	8540113	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,45	
20524	8540113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,45
20524	8540114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,47	
20524	8540114		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,47
20524	8540117	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,49	
20524	8540117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,49
20524	8540118	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,55	
20524	8540118		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,55
20524	8540119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	50,31	
20524	8540119		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		50,31
20524	8540120	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	411,31	
20524	8540120		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		411,31
20524	8540121	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	148,10	
20524	8540121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		148,10

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20524	8540122	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,71	
20524	8540122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,71
20524	8540124	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	81,12	
20524	8540124		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		81,12
20524	8540127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,03	
20524	8540127		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,03
20524	8540128	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,70	
20524	8540128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,70
20524	8540130	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,32	
20524	8540130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,32
20524	8540132	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	26,40	
20524	8540132		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		26,40
20524	8540134	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,55	
20524	8540134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,55
20524	8540136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,92	
20524	8540136		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,92
20524	8540137	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,74	
20524	8540137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,74
20524	8540138	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,50	
20524	8540138		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,50
20524	8540139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,17	
20524	8540139		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,17
20524	8540140	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,01	
20524	8540140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,01
20524	8540141	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,06	
20524	8540141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,06
20524	8540142	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,42	
20524	8540142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,42
20524	8540143	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,17	
20524	8540143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,17
20524	8540144	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	34,29	
20524	8540144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		34,29
20524	8540145	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,19	
20524	8540145		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		25,19
20524	8540148	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,05	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20524	8540148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,05
20524	8540149	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,66	
20524	8540149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		40,66
20524	8540151	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,73	
20524	8540151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,73
20524	8540152	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	24,23	
20524	8540152		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		24,23
20524	8540153	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	58,70	
20524	8540153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		58,70
20524	8540154	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,28	
20524	8540154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,28
20524	8540155	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	60,35	
20524	8540155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		60,35
20524	8540157	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	77,33	
20524	8540157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		77,33
20524	8540158	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	77,78	
20524	8540158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		77,78
20524	8540159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	224,91	
20524	8540159		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		224,91
20524	8540160	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	716,60	
20524	8540160		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		716,60
20524	8540161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	53,07	
20524	8540161		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		53,07
20524	8540162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,05	
20524	8540162		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,05
20524	8540163	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,82	
20524	8540163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,82
20524	8540164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,50	
20524	8540164		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,50
20524	8540165	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	48,99	
20524	8540165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		48,99
20524	8540166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,78	
20524	8540166		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,78
20524	8540168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,07	
20524	8540168		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,07

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20524	8540171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	25,16	
20524	8540171		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		25,16
20524	8540173	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,06	
20524	8540173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,06
20524	8540174	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	32,82	
20524	8540174		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		32,82
20524	8540175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,46	
20524	8540175		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,46
20524	8540176	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	69,13	
20524	8540176		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		69,13
20524	8540179	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,10	
20524	8540179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,10
20524	8540181	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,05	
20524	8540181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,05
20524	8540182	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,15	
20524	8540182		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,15
20524	8540183	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,09	
20524	8540183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,09
20524	8540185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,18	
20524	8540185		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,18
20524	8540186	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,70	
20524	8540186		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,70
20524	8540188	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,66	
20524	8540188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,66
20524	8540190	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,77	
20524	8540190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		35,77
20524	8540192	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	97,13	
20524	8540192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		97,13
20524	8540194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,35	
20524	8540194		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,35
20524	8540195	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,77	
20524	8540195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,77
20524	8540196	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,90	
20524	8540196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,90
20524	8540197	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20524	8540197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
20524	8540198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,09	
20524	8540198		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,09
20524	8540199	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,86	
20524	8540199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,86
20524	8540200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,71	
20524	8540200		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,71
20524	8540201	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,58	
20524	8540201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,58
20524	8540202	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21,60	
20524	8540202		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21,60
20524	8540203	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,76	
20524	8540203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,76
20524	8540204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,16	
20524	8540204		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,16
20524	8540205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,51	
20524	8540205		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,51
20524	8540206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,22	
20524	8540206		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,22
20524	8540207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,93	
20524	8540207		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,93
20524	8540208	1.1.5.02.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	39,96	
20524	8540208		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		39,96
20524	8540209	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	29,09	
20524	8540209		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		29,09
20524	8540211	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,47	
20524	8540211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,47
20524	8540214	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	128,62	
20524	8540214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		128,62
20524	8540216	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,37	
20524	8540216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		30,37
20524	8540217	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,12	
20524	8540217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,12
20524	8540220	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.900,92	
20524	8540220		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.900,92

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20524	8540221	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	639,57	
20524	8540221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		639,57
20524	8540222	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	199,83	
20524	8540222		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		199,83
20524	8540223	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,61	
20524	8540223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		30,61
20524	8540224	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,06	
20524	8540224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		33,06
20524	8540225	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	19,16	
20524	8540225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		19,16
20524	8540227	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	271,63	
20524	8540227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		271,63
20524	8540228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	23,39	
20524	8540228		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		23,39
20524	8540229	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	78,00	
20524	8540229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		78,00
20524	8540230	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,55	
20524	8540230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,55
20524	8540231	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	370,20	
20524	8540231		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		370,20
20524	8540232	1.1.5.02.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	115,33	
20524	8540232		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		115,33
20524	8540234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	13,89	
20524	8540234		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		13,89
20524	8540235	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	272,61	
20524	8540235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		272,61
20524	8540236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,33	
20524	8540236		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,33
20524	8540237	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,81	
20524	8540237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,81
20524	8540238	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,83	
20524	8540238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,83
20524	8540239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,20	
20524	8540239		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,20
20524	8540240	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
20524	8540240	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,03
20524	8540241 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,23		
20524	8540241	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			11,23
20524	8540242 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29		
20524	8540242	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,29
20524	8540243 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,45		
20524	8540243	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			2,45
20524	8540244 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,99		
20524	8540244	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,99
20524	8540245 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05		
20524	8540245	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,05
20524	8540246 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,51		
20524	8540246	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			1,51
20524	8540247 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29		
20524	8540247	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,29
20524	8540248 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14		
20524	8540248	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,14
20524	8540249 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,06		
20524	8540249	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			3,06
20524	8540250 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,38		
20524	8540250	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,38
20524	8540251 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,36		
20524	8540251	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,36
20524	8540252 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15		
20524	8540252	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			0,15
20524	8540253 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,90		
20524	8540253	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			1,90
20524	8540254 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,26		
20524	8540254	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			1,26
20524	8540255 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,31		
20524	8540255	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			8,31
20524	8540256 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,90		
20524	8540256	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			1,90
20524	8540257 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,57		
20524	8540257	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022			1,57

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20524	8540258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17	
20524	8540258		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17
20524	8540259	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
20524	8540259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
20524	8540261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
20524	8540261		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
20524	8540262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,76	
20524	8540262		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,76
20524	8540263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,36	
20524	8540263		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,36
20524	8540264	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
20524	8540264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
20524	8540265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,99	
20524	8540265		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,99
20524	8540266	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,23	
20524	8540266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,23
20524	8540267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,26	
20524	8540267		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,26
20524	8540268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,36	
20524	8540268		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,36
20524	8540269	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
20524	8540269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
20524	8540270	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,79	
20524	8540270		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,79
20524	8540271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,90	
20524	8540271		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,90
20524	8540272	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,83	
20524	8540272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,83
20524	8540273	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,36	
20524	8540273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,36
20524	8540274	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,57	
20524	8540274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,57
20524	8540275	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
20524	8540275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
20524	8540276	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20524	8540276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
20524	8540277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,33	
20524	8540277		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,33
20524	8540278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,06	
20524	8540278		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,06
20524	8540279	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,58	
20524	8540279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,58
20524	8540280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,76	
20524	8540280		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,76
20524	8540281	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
20524	8540281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
20524	8540283	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	
20524	8540283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29
20524	8540284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	
20524	8540284		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29
20524	8540285	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,90	
20524	8540285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,90
20524	8540286	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,51	
20524	8540286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,51
20524	8540287	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,50	
20524	8540287		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,50
20524	8540288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,82	
20524	8540288		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,82
20524	8540289	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15	
20524	8540289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,15
20524	8540290	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
20524	8540290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
20524	8540291	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,30	
20524	8540291		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,30
20524	8540292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
20524	8540292		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
20524	8540293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17	
20524	8540293		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17
20524	8540295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,60	
20524	8540295		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,60

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20524	8540296 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,07		
20524	8540296	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,07	
20524	8540297 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
20524	8540297	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
20524	8540298 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
20524	8540298	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
20524	8540299 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,51		
20524	8540299	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,51	
20524	8540300 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,33		
20524	8540300	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,33	
20524	8540301 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,57		
20524	8540301	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,57	
20524	8540302 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,76		
20524	8540302	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,76	
20524	8540303 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,36		
20524	8540303	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,36	
20524	8540304 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,82		
20524	8540304	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,82	
20524	8540305 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,99		
20524	8540305	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,99	
20524	8540306 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15		
20524	8540306	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,15	
20524	8540307 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5,62		
20524	8540307	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5,62	
20524	8540308 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,84		
20524	8540308	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,84	
20524	8540309 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,79		
20524	8540309	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,79	
20524	8540310 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,50		
20524	8540310	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,50	
20524	8540311 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05		
20524	8540311	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05	
20524	8540312 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,90		
20524	8540312	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,90	
20524	8540313 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,90		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20524	8540313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,90
20524	8540314	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,30	
20524	8540314		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,30
20524	8540315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,26	
20524	8540315		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,26
20524	8540316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
20524	8540316		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
20524	8540317	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
20524	8540317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
20524	8540318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,06	
20524	8540318		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,06
20524	8540319	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,36	
20524	8540319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,36
20524	8540321	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,74	
20524	8540321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,74
20524	8540322	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,81	
20524	8540322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,81
20524	8540323	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
20524	8540323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
20524	8540324	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	33,84	
20524	8540324		2.1.1.02.11.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		33,84
20524	8540327	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,83	
20524	8540327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,83
20524	8540328	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,57	
20524	8540328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,57
20524	8540329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,90	
20524	8540329		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,90
20524	8540331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,52	
20524	8540331		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,52
20524	8540332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,33	
20524	8540332		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,33
20524	8540333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,36	
20524	8540333		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,36
20524	8540334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,82	
20524	8540334		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,82

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20524	8540335	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,15	
20524	8540335		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,15
20524	8540336	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,90	
20524	8540336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,90
20524	8540337	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,58	
20524	8540337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,58
20524	8540338	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6,35	
20524	8540338		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6,35
20524	8540339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,06	
20524	8540339		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,06
20524	8540341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,99	
20524	8540341		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,99
20524	8540342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15	
20524	8540342		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,15
20524	8540343	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
20524	8540343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
20524	8540344	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
20524	8540344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
20524	8540345	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,51	
20524	8540345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,51
20524	8540346	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	
20524	8540346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29
20524	8540347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
20524	8540347		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
20524	8540348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,76	
20524	8540348		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,76
20524	8540349	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
20524	8540349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
20524	8540350	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15	
20524	8540350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,15
20524	8540351	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,36	
20524	8540351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,36
20524	8540352	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
20524	8540352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
20524	8540353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20524	8540353		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29
20524	8540354	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
20524	8540354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
20524	8540355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,99	
20524	8540355		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,99
20524	8540356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17	
20524	8540356		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17
20524	8540357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,90	
20524	8540357		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,90
20524	8540358	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
20524	8540358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
20524	8540359	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,23	
20524	8540359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,23
20524	8540360	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
20524	8540360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
20524	8540361	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
20524	8540361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
20524	8540362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,13	
20524	8540362		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,13
20524	8540363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17	
20524	8540363		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17
20524	8540364	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,36	
20524	8540364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,36
20524	8540365	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,90	
20524	8540365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,90
20524	8540366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,06	
20524	8540366		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,06
20524	8540367	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,58	
20524	8540367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,58
20524	8540368	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15	
20524	8540368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,15
20524	8540369	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,35	
20524	8540369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,35
20524	8540370	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,58	
20524	8540370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,58

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20524	8540371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,33	
20524	8540371		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,33
20524	8540372	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,57	
20524	8540372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,57
20524	8540373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,82	
20524	8540373		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,82
20524	8540374	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
20524	8540374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
20524	8540375	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02	
20524	8540375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02
20524	8540377	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,83	
20524	8540377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,83
20524	8540378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2,52	
20524	8540378		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2,52
20524	8540379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	
20524	8540379		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29
20524	8540380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,76	
20524	8540380		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,76
20524	8540381	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,36	
20524	8540381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,36
20524	8540383	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,83	
20524	8540383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,83
20524	8540384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,26	
20524	8540384		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,26
20524	8540385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,29	
20524	8540385		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,29
20524	8540386	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,90	
20524	8540386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,90
20524	8540387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,76	
20524	8540387		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,76
20524	8540388	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	
20524	8540388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05
20524	8540389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,36	
20524	8540389		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,36
20524	8540390	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,05	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20524	8540390	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,05	
20524	8540391 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,15		
20524	8540391	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,15	
20524	8540392 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,51		
20524	8540392	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,51	
20524	8540393 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03		
20524	8540393	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03	
20524	8540394 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,50		
20524	8540394	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,50	
20524	8540395 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,57		
20524	8540395	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,57	
20524	8540396 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,02		
20524	8540396	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,02	
20524	8540397 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	11,23		
20524	8540397	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		11,23	
20524	8540398 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,33		
20524	8540398	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,33	
20524	8540399 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,79		
20524	8540399	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,79	
20524	8540400 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,06		
20524	8540400	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,06	
20524	8540401 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,17		
20524	8540401	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,17	
20524	8540402 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,99		
20524	8540402	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,99	
20524	8540403 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,90		
20524	8540403	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,90	
20524	8540404 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,30		
20524	8540404	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,30	
20524	8540405 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14		
20524	8540405	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14	
20524	8540406 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,58		
20524	8540406	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,58	
22339	9423305 1.1.5.02.02.001	3.2.1.30.01.002	AJUSTE EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,01	0,01	
22562	9405072 2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE RECEITA REF 11/2022	1.961.538,59	1.961.538,59	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22562	9405073	1.1.2.02.01.018	3.2.1.01.01.002	VALOR A RECEBER REF COMP 11/2022	2.062.513,18	2.062.513,18
22707	9454324	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 387	42.399,90	
22707	9454324		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 387		33.220,31
22707	9454324		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.663,99
22707	9454324		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		424,00
22707	9454324		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		2.120,00
22707	9454324		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.971,60
22707	9454333	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1974	20.000,00	
22707	9454333		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1974		20.000,00
22707	9454340	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2050	36.240,00	
22707	9454340		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2050		36.240,00
22707	9454341	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2035	19.200,00	
22707	9454341		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2035		19.200,00
22707	9454347	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4042	100,00	
22707	9454347		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4042		95,50
22707	9454347		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		1,50
22707	9454347		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		3,00
22707	9454601	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	85,26	
22707	9454601		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		85,26
22707	9454615	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
22707	9454615		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
22707	9454616	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.540,62	
22707	9454616		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.540,62
22911	9534821	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO GESTAO 09/2022 - SES	10.500,00	10.500,00
22951	1	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO PROVISAO CELG DISTRIBUIACAO S.A. COMPETENCIA 11/2022 00	28.543,17	28.543,17
22951	1	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO PROVISAO REAL CONTAINER LTDA COMPETENCIA 11/2022 001	4.800,00	4.800,00
22951	1	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO PROVISAO TESLA INOVACAO COMERCIO COMPETENCIA 11/2022 001	27.540,00	27.540,00
22951	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO PROVISAO TOTVS S.A. COMPETENCIA 11/2022 001	1.383,37	1.383,37

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22951	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO PROVISAO TOTVS S.A. COMPETENCIA 11/2022 001	4.054,13	4.054,13	
22952	0 3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2184936562001	10.800,24	10.800,24	
22952	0 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001	2.865,77	2.865,77	
22952	0 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001	1.357,47	1.357,47	
22952	0 3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 30 001	92.500,00	92.500,00	
22952	0 3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001	241.410,00	241.410,00	
22952	0 3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001	267.107,00	267.107,00	
22952	0 3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001	267.107,00	267.107,00	
22952	0 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	0 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	0 3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 29 001	35.000,00	35.000,00	
22952	0 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 91 001	3.940,00	3.940,00	
22952	0 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7692001	1.200,00	1.200,00	
22952	0 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 688 001	4.000,00	4.000,00	
22952	0 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001	8.000,00	8.000,00	
22952	0 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001	25.000,00	25.000,00	
22952	0 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001	12.000,00	12.000,00	
22952	0 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17747 001	2.400,00	2.400,00	
22952	0 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17746 001	4.104,10	4.104,10	
22952	0 3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001	2.550,00	2.550,00	
22952	0 3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0	31.688,06	31.688,06	
22952	0 3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 255 001	89.807,39	89.807,39	
22952	0 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L001	4.000,00	4.000,00	
22952	0 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001	105.999,76	105.999,76	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22952	0 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00	41.973,48	41.973,48	
22952	0 3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00	7.805,00	7.805,00	
22952	0 3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100	30.000,00	30.000,00	
22952	0 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2266 001	9.480,00	9.480,00	
22952	0 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2207 001	2.000,00	2.000,00	
22952	0 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2206 001	10.064,00	10.064,00	
22952	0 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 430012	6.727,78	6.727,78	
22952	0 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA*ES EM TA%CNOLOGIA	9.900,00	9.900,00	
22952	0 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4636 001	510,00	510,00	
22952	0 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 782022 001	6.500,00	6.500,00	
22952	0 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001	9.780,00	9.780,00	
22952	0 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 24 001	2.400,00	2.400,00	
22952	0 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3419931 001	5.000,00	5.000,00	
22952	0 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001	15.000,00	15.000,00	
22952	0 3.2.1.40.11.001	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	0 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	0 3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 322080 001	160,00	160,00	
22952	0 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	0 3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11778 001	1.967,49	1.967,49	
22952	0 3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 29138 001	4.715,55	4.715,55	
22952	1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001	42.399,90	42.399,90	
22952	1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2035 001	19.200,00	19.200,00	
22952	1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1974 001	20.000,00	20.000,00	
22952	1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2050 001	36.240,00	36.240,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22952	1	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001	6.716,50	6.716,50
22952	1	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001	74.132,50	74.132,50
22952	1	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETI001	3.600,00	3.600,00
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 56 001	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 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 57 001	268.500,00	268.500,00
Total do dia:					8.693.262,84	8.693.262,84
Total da Empresa:					21.740.370,14	21.740.370,14
Total Geral:					21.740.370,14	21.740.370,14