

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		01 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22698	9451583	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214016	2.736,00	
22698	9451583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214016		2.736,00
22698	9451601	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214048	1.284,00	
22698	9451601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214048		1.284,00
22698	9451613	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213998	625,00	
22698	9451613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213998		625,00
22698	9451628	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214053	5.857,22	
22698	9451628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214053		5.857,22
22698	9451647	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214049	3.264,10	
22698	9451647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214049		3.264,10
Total do dia:					13.766,32	13.766,32

JARAGUA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22698	9451572	3.2.1.40.15.008		DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
22698	9451572		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO		30,00
22698	9451573	3.2.1.40.15.008		DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO	28,00	
22698	9451573		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO		28,00
22698	9451584	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 21002	705,00	
22698	9451584	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 21002	352,50	
22698	9451584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 21002		1.057,50
22698	9451602	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11057	6.020,74	
22698	9451602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11057		6.020,74
22698	9451661	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 2389	2.161,50	
22698	9451661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 2389		2.161,50

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		03 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22698	9451723	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31349	4.800,00		
22698	9451723		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31349		4.800,00	
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31349 001	4.800,00	4.800,00	
Total do dia:					18.897,74	18.897,74	

JARAGUA,		04 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18144	7633021	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125579	0,00		
18144	7633021		1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125579		0,00	
22698	9451574	3.2.1.40.21.001		TARIFA PLANO ADAPT 2 EXCED 09/2022	83,28		
22698	9451574		1.1.1.02.02.005	TARIFA PLANO ADAPT 2 EXCED 09/2022		83,28	
22698	9451615	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 1784	280,00		
22698	9451615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 1784		280,00	
22698	9451683	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3750	510,00		
22698	9451683		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3750		510,00	
22698	9451695	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 89	770,00		
22698	9451695		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 89		758,45	
22698	9451695		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		11,55	
22698	9451705	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 127	30.000,00		
22698	9451705		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 127		29.550,00	
22698	9451705		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		450,00	
22698	9451707	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 300715	160,00		
22698	9451707		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 300715		160,00	
22698	9451727	2.1.1.02.01.002		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS	4.384,50		
22698	9451727		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS		4.384,50	
22698	9451732	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS	13.591,95		
22698	9451732		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS		13.591,95	
22698	9451734	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC JLAVIN LOCAÇÕES	1.295,95		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		04 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		
22698	9451734		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		1.295,95
22698	9451741	2.1.1.02.01.003		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.970,00	
22698	9451741		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		2.970,00
22698	9451743	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	278,70	
22698	9451743		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		278,70
22698	9451747	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2022	569.872,49	
22698	9451747		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2022		569.872,49
22698	9451748	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.148,67	
22698	9451748		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		15.148,67
22698	9451832	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1.103,66	
22698	9451832		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1.103,66
22698	9451840	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	91,84	
22698	9451840		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		91,84
22698	9451851	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	585.104,44	
22698	9451851		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		585.104,44
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00	770,00	770,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.003	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3750 001	510,00	510,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100	30.000,00	30.000,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.15.007	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 300715 001	160,00	160,00
Total do dia:					1.257.085,48	1.257.085,48

JARAGUA,		05 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22698	9451596	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1716	298,60	
22698	9451596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1716		298,60
22698	9451607	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6652	700,00	
22698	9451607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6652		700,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22698	9451608	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE HSMS ELETROMATERIAIS LTDA 221763	4.388,09	
22698	9451608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HSMS ELETROMATERIAIS LTDA 221763		4.388,09
22698	9451609	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214231	310,20	
22698	9451609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214231		310,20
22698	9451654	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1715	313,80	
22698	9451654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1715		313,80
22698	9451749	2.1.1.02.01.003		2386 - PAGAMENTO BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA NF 3273	75.202,07	
22698	9451749		1.1.1.02.02.005	2386 - PAGAMENTO BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA NF 3273		75.202,07
22698	9451833	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	158,57	
22698	9451833		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		158,57
22698	9451841	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	15,29	
22698	9451841		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		15,29
22698	9451852	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	75.202,07	
22698	9451852		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		75.202,07
Total do dia:					156.588,69	156.588,69

JARAGUA,		06 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20518	8537206	1.1.5.02.01.021		NOTA DE DOACAO Nº 32696 SÉRIE 1	10.500,00	
20518	8537206		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 32696 SÉRIE 1		10.500,00
22698	9451662	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1690	367,09	
22698	9451662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1690		367,09
22698	9451704	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11031	9.749,56	
22698	9451704		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11031		9.262,08
22698	9451704		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC RECOL AMBIENTAL		487,48
22698	9451750	2.1.1.02.01.003		4131 - PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI NF 305926	1.340,00	
22698	9451750		1.1.1.02.02.005	4131 - PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI NF 305926		1.340,00
22698	9451751	2.1.1.02.01.001		1544 - PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 202031	702,24	
22698	9451751		1.1.1.02.02.005	1544 - PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 202031		702,24
22698	9451752	2.1.1.02.01.001		4506 - PAGAMENTO H M BORGES NF 2830	100,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		06 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22698	9451752		1.1.1.02.02.005	4506 - PAGAMENTO H M BORGES NF 2830		100,00	
22698	9451753	2.1.1.02.05.003		4113 - PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR NF 4113	4.106,39		
22698	9451753		1.1.1.02.02.005	4113 - PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR NF 4113		4.106,39	
22698	9451754	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.389,20		
22698	9451754		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		9.389,20	
22698	9451755	2.1.1.02.07.002		5076 - PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA MÊS 09/2022	53.136,46		
22698	9451755		1.1.1.02.02.005	5076 - PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA MÊS 09/2022		53.136,46	
22698	9451756	2.1.1.02.01.003		5053 - PAGAMENTO MELO TELECOMUNICACOES LTDA NF 300715	160,00		
22698	9451756		1.1.1.02.02.005	5053 - PAGAMENTO MELO TELECOMUNICACOES LTDA NF 300715		160,00	
22698	9451834	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	156,52		
22698	9451834		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		156,52	
22698	9451842	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	18,14		
22698	9451842		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		18,14	
22698	9451857	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	68.934,29		
22698	9451857		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		68.934,29	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11031 001	9.749,56	9.749,56	
Total do dia:					168.409,45	168.409,45	

JARAGUA,		07 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22698	9451577	1.1.1.02.02.005		TRANSF. FUNDO FIXO (216) PARA ITAU (203)	588,22		
22698	9451577		1.1.1.02.01.001	TRANSF. FUNDO FIXO (216) PARA ITAU (203)		588,22	
22698	9451587	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2924	781,20		
22698	9451587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2924		781,20	
22698	9451588	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1634841	7.811,00		
22698	9451588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1634841		7.811,00	
22698	9451630	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11121	616,20		
22698	9451630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11121		616,20	
22698	9451688	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 53	208.500,00		
22698	9451688		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 53		208.500,00	
22698	9451850	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	588,22		
22698	9451850		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		588,22	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		07 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 53 001	208.500,00	208.500,00	
Total do dia:					427.384,84	427.384,84	

JARAGUA,		10 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20529	8541203	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18722 DO MÊS 10/2022	154,46		
20529	8541203		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 18722 DO MÊS 10/2022		154,46	
22698	9451651	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 2921	17.367,00		
22698	9451651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 2921		17.367,00	
22698	9451684	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 96	8.000,00		
22698	9451684		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 96		8.000,00	
22698	9451691	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3147	15.000,00		
22698	9451691		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3147		15.000,00	
22698	9451698	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16833	4.382,58		
22698	9451698		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16833		4.382,58	
22698	9451703	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2016	16.564,00		
22698	9451703		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2016		16.315,54	
22698	9451703		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		248,46	
22698	9451710	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 101	1.990,00		
22698	9451710		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 101		1.990,00	
22698	9451717	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16834	2.580,00		
22698	9451717		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16834		2.580,00	
22698	9451724	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 90	25.000,00		
22698	9451724		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 90		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 16834 001	2.580,00	2.580,00	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16833 001	4.382,58	4.382,58	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.014	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001	8.000,00	8.000,00	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.014	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001	25.000,00	25.000,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		10 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001	15.000,00	15.000,00	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2016 001	16.564,00	16.564,00	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.15.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001	1.990,00	1.990,00	
Total do dia:					164.554,62	164.554,62	

JARAGUA,		11 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22698	9451578	1.1.1.02.01.001		TRANSF. ITAU (203) PARA FUNDO FIXO	2.000,00		
22698	9451578		1.1.1.02.02.005	TRANSF. ITAU (203) PARA FUNDO FIXO		2.000,00	
22698	9451589	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7501	323,99		
22698	9451589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7501		323,99	
22698	9451604	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8230	528,00		
22698	9451604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8230		528,00	
22698	9451618	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10163	2.399,76		
22698	9451618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10163		2.399,76	
22698	9451619	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8229	1.050,00		
22698	9451619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8229		1.050,00	
22698	9451624	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 120	103.021,59		
22698	9451624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 120		103.021,59	
22698	9451640	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7502	1.500,00		
22698	9451640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7502		1.500,00	
22698	9451681	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 89	3.940,00		
22698	9451681		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 89		3.940,00	
22698	9451682	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A L DUTRA EIRELI 112	8.340,00		
22698	9451682		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE A L DUTRA EIRELI 112		8.214,90	
22698	9451682		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC A L DUTRA EIRELI		125,10	
22698	9451690	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3326	74.165,99		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		11 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22698	9451690		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3326		74.165,99
22698	9451696	3.2.1.40.13.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 746	2.650,00	
22698	9451696		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 746		2.650,00
22698	9451697	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LINDOMAR ROSA DE JESUS ME 169	900,00	
22698	9451697		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDOMAR ROSA DE JESUS ME 169		900,00
22698	9451699	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA ABC LTDA - ME 1361	300,00	
22698	9451699		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA ABC LTDA - ME 1361		300,00
22698	9451733	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	35,81	
22698	9451733		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		35,81
22698	9451742	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.395,00	
22698	9451742		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.395,00
22698	9451757	3.2.1.40.19.008		5530 - PAGAMENTO 3% RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.154,04	
22698	9451757		1.1.1.02.02.005	5530 - PAGAMENTO 3% RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.154,04
22698	9451758	2.1.1.02.05.003		5317 - PAGAMENTO RESCISÃO TALITA MENDES CAMARGO SILVA	15.489,84	
22698	9451758		1.1.1.02.02.005	5317 - PAGAMENTO RESCISÃO TALITA MENDES CAMARGO SILVA		15.489,84
22698	9451835	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	46,44	
22698	9451835		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		46,44
22698	9451843	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	10,45	
22698	9451843		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		10,45
22698	9451854	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	19.643,88	
22698	9451854		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		19.643,88
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE A L DUTRA EIRELI 112 001	8.340,00	8.340,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.011	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001	74.165,99	74.165,99
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 89 001	3.940,00	3.940,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.006	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA•ES EM ENGENHARIA CLO	2.650,00	2.650,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA ABC LTDA - ME 1361 001	300,00	300,00
Total do dia:					329.290,78	329.290,78

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		13 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20529	8541204	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 18771 DO MÊS 10/2022	182,60	
20529	8541204		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 18771 DO MÊS 10/2022		182,60
22698	9451590	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1719	2.730,00	
22698	9451590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1719		2.730,00
22698	9451591	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558291	185,50	
22698	9451591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558291		185,50
22698	9451633	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11274	3.435,15	
22698	9451633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11274		3.435,15
22698	9451634	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558307	374,88	
22698	9451634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558307		374,88
22698	9451641	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558308	810,14	
22698	9451641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558308		810,14
22698	9451663	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 457	3.053,28	
22698	9451663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 457		3.053,28
22698	9451677	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1720	258,40	
22698	9451677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1720		258,40
22698	9451678	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 462	210,00	
22698	9451678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 462		210,00
22698	9451701	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4197	6.727,78	
22698	9451701		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4197		6.626,86
22698	9451701		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		100,92
22698	9451709	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 148	76.450,00	
22698	9451709		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 148		71.098,50
22698	9451709		2.1.1.02.09.006	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		4.204,75
22698	9451709		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.146,75

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		13 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22698	9451716	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 790	10.000,00	
22698	9451716		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 790		10.000,00
22698	9451759	2.1.1.02.09.004		5551 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 4757	424,81	
22698	9451759		1.1.1.02.02.005	5551 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 4757		424,81
22698	9451760	2.1.1.02.09.004		5551 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 4758	1.699,24	
22698	9451760		1.1.1.02.02.005	5551 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 4758		1.699,24
22698	9451761	3.2.1.40.17.001		5551 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 11005	6,39	
22698	9451761	2.1.1.02.09.004		5551 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 11005	476,00	
22698	9451761		1.1.1.02.02.005	5551 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 11005		482,39
22698	9451762	2.1.1.02.07.002		FGTS RESCISORIO TALITA MENDES	2.666,85	
22698	9451762		1.1.1.02.02.005	FGTS RESCISORIO TALITA MENDES		2.666,85
22698	9451763	2.1.1.02.09.004		5551 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC NF 653	693,82	
22698	9451763		1.1.1.02.02.005	5551 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC NF 653		693,82
22698	9451764	2.1.1.02.09.004		5551 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% IBGC NF 241	2.935,75	
22698	9451764		1.1.1.02.02.005	5551 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% IBGC NF 241		2.935,75
22698	9451765	2.1.1.02.09.004		5551 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC NF 112	250,20	
22698	9451765		1.1.1.02.02.005	5551 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC NF 112		250,20
22698	9451766	2.1.1.02.09.004		5551 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC NF 49	8.283,00	
22698	9451766		1.1.1.02.02.005	5551 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC NF 49		8.283,00
22698	9451767	2.1.1.02.09.004		5551 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC NF 48	6.448,50	
22698	9451767		1.1.1.02.02.005	5551 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC NF 48		6.448,50
22698	9451768	2.1.1.02.09.004		5551 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC NF 24	4.725,00	
22698	9451768		1.1.1.02.02.005	5551 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC NF 24		4.725,00
22698	9451769	2.1.1.02.01.003		5405 - PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NF 101	1.990,00	
22698	9451769		1.1.1.02.02.005	5405 - PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NF 101		1.990,00
22698	9451770	2.1.1.02.01.003		5230 - PAGAMENTO SISPONTO TECNOLOGIA LTDA NF 3750	510,00	
22698	9451770		1.1.1.02.02.005	5230 - PAGAMENTO SISPONTO TECNOLOGIA LTDA NF 3750		510,00
22698	9451771	2.1.1.02.09.004		5551 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% HEJA IBGC NF 3793	1.580,57	
22698	9451771		1.1.1.02.02.005	5551 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% HEJA IBGC NF 3793		1.580,57
22698	9451836	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	72,41	
22698	9451836		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		72,41
22698	9451844	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	21,59	
22698	9451844		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		21,59

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		13 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22698	9451853	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	32.690,13		
22698	9451853		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		32.690,13	
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001	76.450,00	76.450,00	
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001	10.000,00	10.000,00	
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 410012	6.727,78	6.727,78	
Total do dia:					263.069,77	263.069,77	

JARAGUA,		14 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22698	9451643	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558305	546,39		
22698	9451643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558305		546,39	
22698	9451664	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558295	1.370,49		
22698	9451664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 558295		1.370,49	
22698	9451702	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4813	41.973,48		
22698	9451702		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4813		39.874,81	
22698	9451702		2.1.1.02.09.004	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		2.098,67	
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00	41.973,48	41.973,48	
Total do dia:					85.863,84	85.863,84	

JARAGUA,		17 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22698	9451575	3.2.1.40.15.008		DESPEsa COM ALIMENTAÇÃO	30,00		
22698	9451575		1.1.1.02.01.001	DESPEsa COM ALIMENTAÇÃO		30,00	
22698	9451576	3.2.1.40.15.008		DESPEsa COM ALIMENTAÇÃO	30,00		
22698	9451576		1.1.1.02.01.001	DESPEsa COM ALIMENTAÇÃO		30,00	
22698	9451686	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 420	9.900,00		
22698	9451686		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 420		9.900,00	
22698	9451692	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 97	15.000,00		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22698	9451692		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 97		15.000,00
22698	9451694	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 418	9.900,00	
22698	9451694		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 418		9.900,00
22698	9451712	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 421	9.900,00	
22698	9451712		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 421		9.900,00
22698	9451713	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 422	9.900,00	
22698	9451713		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 422		9.900,00
22698	9451718	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 419	9.900,00	
22698	9451718		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 419		9.900,00
22698	9451719	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 423	9.900,00	
22698	9451719		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 423		9.900,00
22698	9451731	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC A L DUTRA EIRELI	250,20	
22698	9451731		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC A L DUTRA EIRELI		250,20
22698	9451745	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC A L DUTRA EIRELI	387,81	
22698	9451745		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC A L DUTRA EIRELI		387,81
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.014	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001	15.000,00	15.000,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001	9.900,00	9.900,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001	9.900,00	9.900,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001	9.900,00	9.900,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001	9.900,00	9.900,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001	9.900,00	9.900,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001	9.900,00	9.900,00
Total do dia:					149.498,01	149.498,01

JARAGUA,		18 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		18 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22698	9451592	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2159331	9,00	
22698	9451592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2159331		9,00
22698	9451594	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 2444	196,50	
22698	9451594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 2444		196,50
22698	9451646	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 46755	478,95	
22698	9451646	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 46755	2.100,00	
22698	9451646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 46755		2.578,95
22698	9451648	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 816	2.317,35	
22698	9451648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 816		2.317,35
22698	9451652	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 215931	1.731,24	
22698	9451652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 215931		1.731,24
22698	9451679	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 471	734,00	
22698	9451679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 471		734,00
22698	9451680	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 943	1.790,00	
22698	9451680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 943		1.790,00
22698	9451772	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DOC 4971 NF 112 A L DUTRA EIRELI	7.576,89	
22698	9451772		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DOC 4971 NF 112 A L DUTRA EIRELI		7.576,89
22698	9451773	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DOC 2689 NF 27702 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	9.178,53	
22698	9451773		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DOC 2689 NF 27702 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		9.178,53
22698	9451774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DOC 1992 NF 8553 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA	299,40	
22698	9451774		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DOC 1992 NF 8553 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA		299,40
22698	9451837	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	28,46	
22698	9451837		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		28,46
22698	9451845	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	18,22	
22698	9451845		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		18,22
22698	9451855	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	17.054,82	
22698	9451855		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		17.054,82

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		18 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	43.513,36	43.513,36

JARAGUA,		19 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
22698	9451614	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1090	102,97		
22698	9451614	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1090	150,00		
22698	9451614		1.1.5.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1090		252,97	
22698	9451637	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46766	1.613,55		
22698	9451637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 46766		1.613,55	
22698	9451659	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11416	917,00		
22698	9451659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11416		917,00	
22698	9451666	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216123	675,00		
22698	9451666	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216123	1.530,00		
22698	9451666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216123		2.205,00	
22698	9451714	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 375	261.410,00		
22698	9451714		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 375		261.410,00	
22698	9451720	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2154	153.550,00		
22698	9451720		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2154		151.246,75	
22698	9451720		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		2.303,25	
22698	9451775	1.1.5.02.01.003		5525 PAGAMENTO FUNDO FIXO MENDONCA E CIA LTDA 1090	252,97		
22698	9451775		1.1.1.02.01.001	5525 PAGAMENTO FUNDO FIXO MENDONCA E CIA LTDA 1090		252,97	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001	153.550,00	153.550,00	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.014	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001	261.410,00	261.410,00	
					Total do dia:	835.161,49	835.161,49

JARAGUA,		20 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
18144	7633022	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.790,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 127373		
18144	7633022		1.1.5.02.01.030	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127373		1.790,00
22698	9451621	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1792	10.151,35	
22698	9451621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1792		10.151,35
22698	9451665	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53636	4.070,40	
22698	9451665		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53636		4.070,40
22698	9451689	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SOCORRO CAMPINORTE LTDA 1125	450,00	
22698	9451689		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SOCORRO CAMPINORTE LTDA 1125		450,00
22698	9451746	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA	770,23	
22698	9451746		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		770,23
22698	9451776	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 2142 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 5679	2.359,50	
22698	9451776		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 2142 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 5679		2.359,50
22698	9451777	2.1.1.02.09.002		5679 NF 121 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	450,00	
22698	9451777		1.1.1.02.02.005	5679 NF 121 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		450,00
22698	9451778	2.1.1.02.09.001		PAGTO IRRF S/FOLHA MÊS 08/2022	29.012,29	
22698	9451778		1.1.1.02.02.005	PAGTO IRRF S/FOLHA MÊS 08/2022		29.012,29
22698	9451779	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO 5703 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC	10.764,43	
22698	9451779		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 5703 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC		10.764,43
22698	9451780	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO 5703 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC	3.738,33	
22698	9451780		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 5703 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC		3.738,33
22698	9451781	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO 5703 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC	934,58	
22698	9451781		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 5703 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC		934,58
22698	9451782	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO 5703 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC	2.970,00	
22698	9451782		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 5703 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC		2.970,00
22698	9451783	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO 5703 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC	4.116,48	
22698	9451783		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 5703 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC		4.116,48
22698	9451784	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022	339,85	
22698	9451784		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022		339,85
22698	9451785	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022	84,96	
22698	9451785		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022		84,96
22698	9451786	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022	278,70	
22698	9451786		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022		278,70
22698	9451787	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022	146,70	
22698	9451787		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022		146,70

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22698	9451788 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022	4.006,61		
22698	9451788	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022		4.006,61	
22698	9451789 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022	3.224,25		
22698	9451789	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022		3.224,25	
22698	9451790 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022	10,20		
22698	9451790	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022		10,20	
22698	9451791 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022	4.141,50		
22698	9451791	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022		4.141,50	
22698	9451792 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022	4.384,50		
22698	9451792	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022		4.384,50	
22698	9451793 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022	100,92		
22698	9451793	3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022		0,01	
22698	9451793	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022		100,91	
22698	9451794 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022	790,29		
22698	9451794	3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022		0,01	
22698	9451794	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022		790,28	
22698	9451795 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022	248,46		
22698	9451795	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022		248,46	
22698	9451796 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022	2.362,50		
22698	9451796	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022		2.362,50	
22698	9451797 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022	3.706,61		
22698	9451797	3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022		0,01	
22698	9451797	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022		3.706,60	
22698	9451798 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022	1.122,68		
22698	9451798	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022		1.122,68	
22698	9451799 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022	1.467,88		
22698	9451799	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022		1.467,88	
22698	9451800 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022	125,10		
22698	9451800	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 5679 IRRF RET TERCEIROS 09/2022		125,10	
22698	9451801 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO 5680 CSRF RET TERCEIROS 09/2022	5.785,94		
22698	9451801	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 5680 CSRF RET TERCEIROS 09/2022		5.785,94	
22698	9451802 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO 5680 CSRF RET TERCEIROS 09/2022	12.420,48		
22698	9451802	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 5680 CSRF RET TERCEIROS 09/2022		12.420,48	
22698	9451803 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO 5680 CSRF RET TERCEIROS 09/2022	1.395,00		
22698	9451803	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 5680 CSRF RET TERCEIROS 09/2022		1.395,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22698	9451804	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO 5680 CSRF RET TERCEIROS 09/2022	4.272,14	
22698	9451804		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 5680 CSRF RET TERCEIROS 09/2022		4.272,14
22698	9451805	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO 5680 CSRF RET TERCEIROS 09/2022	1.990,99	
22698	9451805		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO 5680 CSRF RET TERCEIROS 09/2022		0,02
22698	9451805		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 5680 CSRF RET TERCEIROS 09/2022		1.990,97
22698	9451806	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO 5680 CSRF RET TERCEIROS 09/2022	31,62	
22698	9451806		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 5680 CSRF RET TERCEIROS 09/2022		31,62
22698	9451807	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO 5785 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022094401476	24.429,70	
22698	9451807	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO 5785 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022094401476	474,66	
22698	9451807		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 5785 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022094401476		24.904,36
22698	9451808	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO 4379 IRRF S/ RESCISAO 09/2022	440,86	
22698	9451808		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 4379 IRRF S/ RESCISAO 09/2022		440,86
22698	9451809	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO 5307 INSS EMPREGADOS 09/2022	221.567,48	
22698	9451809		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 5307 INSS EMPREGADOS 09/2022		221.567,48
22698	9451810	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO 5356 IRRF S/ RESCISAO 09/2022	502,19	
22698	9451810		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 5356 IRRF S/ RESCISAO 09/2022		502,19
22698	9451811	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO 5357 IRRF S/ 13 RESCISAO 09/2022	16,28	
22698	9451811		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 5357 IRRF S/ 13 RESCISAO 09/2022		16,28
22698	9451812	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO 5320 PIS S/ FOLHA 09/2022	6.641,94	
22698	9451812		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 5320 PIS S/ FOLHA 09/2022		6.641,94
22698	9451838	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	524,69	
22698	9451838		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		524,69
22698	9451846	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	472,22	
22698	9451846		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		472,22
22698	9451856	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	360.856,55	
22698	9451856		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		360.856,55
Total do dia:					739.942,04	739.942,04

JARAGUA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22698	9451642	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5853	4.195,88	
22698	9451642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5853		4.195,88
22698	9451649	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216213	1.198,00	
22698	9451649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216213		1.198,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22698	9451650	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106725	1.435,79	
22698	9451650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106725		1.435,79
22698	9451668	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22306	585,00	
22698	9451668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22306		585,00
22698	9451693	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022094401476	24.429,70	
22698	9451693		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022094401476		24.429,70
22698	9451722	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 311	239.511,00	
22698	9451722		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 311		235.918,33
22698	9451722		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		3.592,67
22698	9451828	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL NF 31626564 ENEL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - DESPESA DA MATRIZ - PAGO PELA MATRIZ - 20/09 A 20/10/2022	471,58	
22698	9451828		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL NF 31626564 ENEL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - DESPESA DA MATRIZ - PAGO PELA MATRIZ - 20/09 A 20/10/2022		471,58
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001	239.511,00	239.511,00
Total do dia:					511.337,95	511.337,95

JARAGUA,		24 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20529	8541205	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 18960 DO MÊS 10/2022	254,66	
20529	8541205		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 18960 DO MÊS 10/2022		254,66
22698	9451586	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216553	1.860,00	
22698	9451586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216553		1.860,00
22698	9451593	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 979263	54,60	
22698	9451593		1.1.5.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 979263		54,60
22698	9451595	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559777	374,88	
22698	9451595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559777		374,88
22698	9451605	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559804	415,26	
22698	9451605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559804		415,26

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		24 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22698	9451606	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559796	195,56	
22698	9451606	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559796	34,64	
22698	9451606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559796		230,20
22698	9451622	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559787	229,76	
22698	9451622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559787		229,76
22698	9451623	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559768	1.370,49	
22698	9451623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559768		1.370,49
22698	9451635	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559771	1.370,49	
22698	9451635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559771		1.370,49
22698	9451644	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559769	195,56	
22698	9451644	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559769	34,64	
22698	9451644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559769		230,20
22698	9451653	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559771	1.370,49	
22698	9451653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559771		1.370,49
22698	9451669	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559774	229,76	
22698	9451669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559774		229,76
22698	9451829	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/10/2022 (DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO)	230,20	
22698	9451829		3.2.1.30.01.001	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/10/2022 (DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO)		230,20
22698	9451830	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/10/2022 - DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO	1.370,49	
22698	9451830		3.2.1.30.01.001	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/10/2022 - DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO		1.370,49
Total do dia:					9.591,48	9.591,48

JARAGUA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22698	9451597	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559769	1.370,49	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22698	9451597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559769		1.370,49
22698	9451636	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106741	2.320,00	
22698	9451636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106741		2.320,00
22698	9451700	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 303	288.000,00	
22698	9451700		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 303		283.680,00
22698	9451700		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		4.320,00
22698	9451711	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 218	10.000,00	
22698	9451711		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 218		10.000,00
22698	9451715	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 52	268.500,00	
22698	9451715		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 52		268.500,00
22698	9451726	2.1.1.02.01.003		Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	419,73	
22698	9451726		2.1.1.02.09.002	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		419,73
22698	9451735	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	3.554,93	
22698	9451735		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		3.554,93
22698	9451736	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	312,84	
22698	9451736		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		312,84
22698	9451737	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.951,77	
22698	9451737		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.951,77
22698	9451740	2.1.1.02.01.003		Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	4.617,08	
22698	9451740		2.1.1.02.09.006	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		4.617,08
22698	9451813	2.1.1.02.01.003		DOC 4749 PAGAMENTO NF 1361 GRAFICA ABC LTDA - ME	300,00	
22698	9451813		1.1.1.02.02.005	DOC 4749 PAGAMENTO NF 1361 GRAFICA ABC LTDA - ME		300,00
22698	9451814	2.1.1.02.01.003		DOC 4982 PAGAMENTO SANEAGO 2179786562	10.469,36	
22698	9451814		1.1.1.02.02.005	DOC 4982 PAGAMENTO SANEAGO 2179786562		10.469,36
22698	9451815	3.2.1.40.19.008		DOC 6075 PAGAMENTO DÉBITO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA	7.568,55	
22698	9451815		1.1.1.02.02.005	DOC 6075 PAGAMENTO DÉBITO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA		7.568,55

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22698	9451839	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	4,69	
22698	9451839		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		4,69
22698	9451847	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	34,15	
22698	9451847		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		34,15
22698	9451858	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	18.337,91	
22698	9451858		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		18.337,91
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 52 001	268.500,00	268.500,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001	288.000,00	288.000,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001	10.000,00	10.000,00
Total do dia:					1.184.261,50	1.184.261,50

JARAGUA,		26 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22698	9451582	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3895	750,00	
22698	9451582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3895		750,00
22698	9451600	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46313	72,90	
22698	9451600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46313		72,90
22698	9451603	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559837	1.620,28	
22698	9451603	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559837	1.454,88	
22698	9451603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559837		3.075,16
22698	9451616	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559761	10,06	
22698	9451616	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559761	128,65	
22698	9451616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559761		138,71
22698	9451617	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559813	800,00	
22698	9451617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559813		800,00
22698	9451626	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106755	548,64	
22698	9451626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106755		548,64
22698	9451627	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE	564,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		26 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1728		
22698	9451627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1728		564,00
22698	9451631	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559781	229,76	
22698	9451631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559781		229,76
22698	9451632	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559786	185,50	
22698	9451632	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559786	34,64	
22698	9451632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559786		220,14
22698	9451657	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560265	76,72	
22698	9451657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560265		76,72
22698	9451660	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5613	1.675,00	
22698	9451660		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5613		1.675,00
22698	9451672	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63142	10.356,22	
22698	9451672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63142		10.356,22
22698	9451674	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559793	10,06	
22698	9451674	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559793	229,76	
22698	9451674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559793		239,82
22698	9451675	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559789	204,68	
22698	9451675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559789		204,68
22698	9451676	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559816	115,08	
22698	9451676	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559816	57,54	
22698	9451676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559816		172,62
22698	9451687	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022096357393	471,58	
22698	9451687		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022096357393		471,58
22698	9451708	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 25	127.500,00	
22698	9451708		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 25		125.587,50
22698	9451708		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM		1.912,50

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		26 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22698	9451721	3.2.1.40.11.007		SAUDE LTDA		
				REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 310751	1.340,00	
22698	9451721		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 310751		1.340,00
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 25 001	127.500,00	127.500,00
Total do dia:					275.935,95	275.935,95

JARAGUA,		27 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22698	9451585	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106763	30.880,78	
22698	9451585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106763		30.880,78
22698	9451612	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5879	4.890,00	
22698	9451612	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5879	4.500,00	
22698	9451612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5879		9.390,00
22698	9451625	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559822	2.950,00	
22698	9451625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 559822		2.950,00
22698	9451656	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5865	7.191,62	
22698	9451656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5865		7.191,62
22698	9451658	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217045	8.294,96	
22698	9451658	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217045	760,00	
22698	9451658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217045		9.054,96
22698	9451667	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49262	7.669,93	
22698	9451667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49262		7.669,93
22698	9451685	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2210015649489	614,59	
22698	9451685		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2210015649489		614,59
22698	9451706	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1227	4.000,00	
22698	9451706		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1227		4.000,00
22698	9451816	3.2.1.40.19.008		DOC 6204 PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 6204	46,80	
22698	9451816		1.1.1.02.02.005	DOC 6204 PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO		46,80

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		27 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMPARTILHADA 6204		
22698	9451817	3.2.1.40.19.008		DOC 6203 PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO	2.500,00	
22698	9451817		1.1.1.02.02.005	COMPARTILHADA 6203 DOC 6203 PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO		2.500,00
22698	9451818	3.2.1.40.19.008		COMPARTILHADA 6203 DOC 5790 PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO	17.535,71	
22698	9451818		1.1.1.02.02.005	COMPARTILHADA 5790 DOC 5790 PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO		17.535,71
22698	9451848	3.2.1.40.21.001		COMPARTILHADA 5790 IRRF RESGATE APLICAÇÃO	42,37	
22698	9451848		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		42,37
22698	9451859	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	20.082,51	
22698	9451859		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		20.082,51
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.15.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2210015649489 001	614,59	614,59
Total do dia:					112.573,86	112.573,86

JARAGUA,		28 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22698	9451580	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3899	2.411,70	
22698	9451580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3899		2.411,70
22698	9451581	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63191	7.020,00	
22698	9451581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63191		7.020,00
22698	9451610	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216989	158,00	
22698	9451610	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216989	2.200,80	
22698	9451610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216989		2.358,80
22698	9451611	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7348	10.798,87	
22698	9451611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7348		10.798,87
22698	9451620	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3900	1.500,00	
22698	9451620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3900		1.500,00
22698	9451671	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1731	2.759,45	
22698	9451671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1731		2.759,45
22698	9451673	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217034	672,48	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22698	9451673	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217034	1.401,90	
22698	9451673	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217034	692,80	
22698	9451673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217034		2.767,18
Total do dia:					29.616,00	29.616,00

JARAGUA,		30 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22562	9405071	1.1.2.02.01.018	3.2.1.01.01.002	VALOR A RECEBER REF COMP 10/2022	3.590.990,80	3.590.990,80
Total do dia:					3.590.990,80	3.590.990,80

JARAGUA,		31 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14961	7874953	3.2.1.20.01.021	3.2.1.01.03.003	PROVISAO REFERENTE AO DESPACHO N 7071/2022 SES/COFP - SEI PROCESSO 2020000100007246	18.429,35	18.429,35
14961	7875562	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	PROVISAO REFERENTE AO DESPACHO N 7071/2022 SES/COFP - SEI PROCESSO 2020000100007246	18.429,35	18.429,35
18081		1 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74405 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - FGTS 10/2022	3,04	3,04
18081		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 10/2022	61,60	61,60
18081		1 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74402 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - INSS EMPRESA 10/2022	7,61	7,61
18081		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 10/2022	543,96	543,96
18081		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 10/2022	394,39	394,39
18081		1 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74401 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES ref 10/2022	38,01	38,01
18081		1 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74404 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - INSS TERCEIROS 10/2022	2,22	2,22
18081		1 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74403 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - INSS RAT 10/2022	0,38	0,38
18081		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 10/2022	5,20	5,20
18081		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 10/2022	1.359,92	1.359,92
18081		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 10/2022	68,00	68,00
18081		1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO ref 10/2022	5.652,20	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18081	1	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO ref 10/2022	198,35	
18081	1	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO ref 10/2022	429,59	
18081	1	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8553 VANTAGENS 13o RESCISAO ref 10/2022	519,48	
18081	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR ref 10/2022	3.862,06	
18081	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 304 PREMIO INCENTIVO 1 DIA ref 10/2022	13.550,46	
18081	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 286 GRATIFICACAO DE FUNCAO ref 10/2022	2.186,00	
18081	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 263 GRATIFICACAO MES ANTERIOR ref 10/2022	1.734,00	
18081	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 255 GRATIFICACAO - RT ref 10/2022	3.774,00	
18081	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 170 AMBIENTE FECHADO ref 10/2022	6.201,40	
18081	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) ref 10/2022	15.855,88	
18081	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 314 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) MES ANTERIOR REF 10/2022	236,00	
18081	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 300 AMBIENTE FECHADO 10% ref 10/2022	3.433,00	
18081	1	3.2.1.20.01.010		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 295 ASSIDUIDADE 5% ref 10/2022	2.370,10	
18081	1	3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8125 REFLEXO HORAS EXTRAS DSR ref 10/2022	409,18	
18081	1	3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 250 REFLEXO EXTRAS DSR ref 10/2022	1.161,16	
18081	1	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63303 ESTORNADAS DO MES - INSS RAT 10/2022	91,16	91,16
18081	1	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63304 ESTORNADAS DO MES - INSS TERCEIROS 10/2022	528,78	528,78
18081	1	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63305 ESTORNADAS DO MES - FGTS 10/2022	729,33	729,33
18081	1	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63306 ESTORNADAS DO MES - PIS 10/2022	91,16	91,16
18081	1	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63302 ESTORNADAS DO MES - INSS EMPRESA 10/2022	1.823,37	1.823,37
18081	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO ref 10/2	2.266,54	
18081	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL ref 10/2022	519,48	
18081	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL ref 10/2022	429,59	
18081	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 29 FERIAS PROPORCIONAIS ref 10/2022	5.652,20	
18081	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL ref 10/2022	198,36	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
18081	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52101 VALOR DA GUIA FGTS ref 10/2022	54.463,63	54.463,63
18081	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52102 VALOR TOTAL GRRF ref 10/2022	2.666,87	2.666,87
18081	1	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 150 HORAS EXTRAS 50% ref 10/2022	4.347,44	
18081	1	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 200 HORAS EXTRAS 100% ref 10/2022	1.702,52	
18081	1	3.2.1.20.01.007		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 265 INSALUBRIDADE 20% MES ANTERIOR ref 10/2022	264,12	
18081	1	3.2.1.20.01.007		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 280 INSALUBRIDADE 20% JARAGUA ref 10/2022	51.837,94	
18081	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9365 DIFERENÇA SALARIO MATERNIDADE REF 10/2022	602,00	
18081	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 995 SALARIO FAMILIA ref 10/2022	112,94	
18081	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS ref 10/2022	22.177,93	
18081	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 894 MEDIA LIC. MATERNIDADE ref 10/2022	2.543,87	
18081	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52204 VALOR INSS TERCEIROS ref 10/2022	38.267,82	38.267,82
18081	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52202 VALOR INSS EMPRESA ref 10/2022	131.958,01	131.958,01
18081	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52203 VALOR INSS RAT - RAT ref 10/2022	6.597,90	6.597,90
18081	1	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52301 VALOR GUIA PIS ref 10/2022	6.856,58	6.856,58
18081	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 10/2022	4.799,21	4.799,21
18081	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74205 AJUSTE NO MES - FGTS 10/2022	38,45	38,45
18081	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74204 AJUSTE NO MES - INSS TERCEIROS 10/2022	27,92	27,92
18081	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74203 AJUSTE NO MES - INSS RAT 10/2022	4,82	4,82
18081	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74202 AJUSTE NO MES - INSS EMPRESA 10/2022	96,10	96,10
18081	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74201 AJUSTE NO MES - 13º SALARIO 10/2022	480,67	480,67
18081	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 10/2022	598,24	598,24
18081	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74206 AJUSTE NO MES - PIS 10/2022	4,81	4,81
18081	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74104 PROVISAO 13 DO MES - INSS TERCEIROS 10/2022	3.479,25	3.479,25
18081	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 10/2022	599,81	599,81
18081	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 10/2022	11.998,31	11.998,31
18081	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74101 PROVISAO 13 DO MES	59.990,86	59.990,86

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ref 10/2022		
18081	1	3.2.1.20.07.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8152 MEDIA VALOR 13o 1/12	18,40	
				INDENIZADO ref 10/2022		
18081	1	3.2.1.20.07.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8154 VANTAGENS 13o 1/12	22,01	
				INDENIZADO ref 10/2022		
18081	1	3.2.1.20.07.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 803 13o 1/12 INDENIZADO ref 10/2022	425,00	
18081	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63106 DIFERENÇA	6,96	6,96
				NO MES - PIS 10/2022		
18081	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - PROVISAO FERIAS	16.178,98	16.178,98
				DO MES - INSS EMPRESA 10/2022		
18081	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63003 PROVISAO	808,90	808,90
				FERIAS DO MES - INSS RAT 10/2022		
18081	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63004 PROVISAO	4.691,93	4.691,93
				FERIAS DO MES - INSS TERCEIROS 10/2022		
18081	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63005 PROVISAO	6.471,58	6.471,58
				FERIAS DO MES - FGTS 10/2022		
18081	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63006 PROVISAO	808,90	808,90
				FERIAS DO MES - PIS 10/2022		
18081	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63101 DIFERENÇA	642,81	642,81
				NO MES - FERIAS 10/2022		
18081	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63001 PROVISAO	80.895,56	80.895,56
				FERIAS DO MES ref 10/2022		
18081	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63105 DIFERENÇA	55,51	55,51
				NO MES - FGTS 10/2022		
18081	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63104 DIFERENÇA	40,28	40,28
				NO MES - INSS TERCEIROS 10/2022		
18081	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63103 DIFERENÇA	6,96	6,96
				NO MES - INSS RAT 10/2022		
18081	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63102 DIFERENÇA	138,69	138,69
				NO MES - INSS EMPRESA 10/2022		
18081	1	3.2.1.20.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	155,14	
				ref 10/2022		
18081	1	3.2.1.20.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 811 FERIAS 1/12 INDENIZADO ref	425,00	
				10/2022		
18081	1	3.2.1.20.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12	18,40	
				INDENIZADO ref 10/2022		
18081	1	3.2.1.20.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8158 VANTAGENS FERIAS 1/12	22,01	
				INDENIZADO ref 10/2022		
18081	1	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 22 AVISO PREVIO ref 10/2022	5.100,00	
18081	1	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8146 VANTAGENS AVISO PREVIO ref	264,12	
				10/2022		
18081	1	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO ref	220,83	
				10/2022		
18081	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8781 SALARIO EMPREGADO ref	528.134,17	
				10/2022		
18081	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8785 DIAS AFAST. INSS (P/DOENCA)	5.743,33	
				ref 10/2022		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18081	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS ref 1	6.764,66	
18081	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9180 SALDO DE SALARIO DIAS ref 10/2022	2.290,70	
18081	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 896 MEDIA AFAST DOENCA ref 10/2022	46,43	
18081	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS REF 10/2022	1.026,67	
18081	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 19 DIFERENCA DE SALARIOS ref 10/2022	2.951,68	
18081	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 309 SALDO DE BANCO DE HORAS ref 10/2022	490,75	
18081	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 998 I.N.S.S. ref 10/2022		60.966,52
18081	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 989 INSS 13 SAL. RESCISAO ref 10/2022		663,09
18081	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 826 INSS SOBRE RESCISAO ref 10/2022		274,69
18081	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 999 IMPOSTO DE RENDA ref 10/2022		32.541,32
18081	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 828 IRRF SOBRE RESCISAO ref 10/2022		290,19
18081	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO ref 10/2022		211,25
18081	1		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 51 LIQUIDO RESCISAO ref 10/2022		24.605,39
18081	1		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: 4-LIQUIDO - 41001 LIQUIDO A PAGAR ref 10/2022		581.972,72
18081	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS ref 10/2022		5.789,76
18081	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8792 DIAS FALTAS ref 10/2022		516,08
18081	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8794 DIAS FALTAS DSR ref 10/2022		516,08
18148	7635097	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE COM 10/2022	225,06	225,06
18148	7635105	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.021	AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE COM 10/2022	768,00	768,00
18148	7642494	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	AJUSTE REF ESTORNO DE PROVISAO EM DUPLICIDADE NF 1784 IMPERIAL	280,00	280,00
18148	7643700	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.005	AJUSTE DE INVENTARIO REF COMPRA NF 943 RS COMERCIO RELOGIO DE PONTO	1.790,00	1.790,00
18148	7728660	1.1.5.02.01.015	3.2.1.40.11.009	ESTORNO REF.A NF 1227 - UNIVERSO COMUNICAÇÃO VISUAL QUE FOI COMO NOTA FISCAL DE SERVIÇO, POREM É CONSIDERADA COMO PRODUTO ASSIM COMO CONSTA NO RELATORIO DE ESTOQUE 10/2022	4.000,00	4.000,00
18148	9172278	1.1.5.02.01.003	3.2.1.30.01.002	AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATÓRIO	9,16	9,16
18148	9172279	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.005	AJUSTE DE INVENTARIO CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE COM 10/2022	1.624,97	1.624,97
18148	9172280	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.024	AJUSTE DE INVENTARIO CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE COM 10/2022	147,79	147,79
18148	9172281	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.001	AJUSTE DE INVENTARIO CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE COM	0,01	0,01

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10/2022		
18148	9172282	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.023	AJUSTE DE INVENTARIO CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE COM	0,01	0,01
				10/2022		
18148	9172283	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.004	AJUSTE DE INVENTARIO CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE COM	0,07	0,07
				10/2022		
19592	8395492	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	AJUSTE PIS S/FOLHA 10/2022	0,01	0,01
19592	8471659	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	AJUSTE GRRF TALITA MENDES - 10/2022 - PAGO A MENOR	0,02	0,02
19592	8472354	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE REF ARREDONDAMENTO FGTS S/FOLHA MES 10/2022	1,25	1,25
20523	8539050	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	65.356,55	
20523	8539050		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		65.356,55
20523	8539051	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	175,00	
20523	8539051		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		175,00
20523	8539052	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	175,00	
20523	8539052		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		175,00
20523	8539053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,17	
20523	8539053		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,17
20523	8539054	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,90	
20523	8539054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,90
20523	8539055	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,14	
20523	8539055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,14
20523	8539056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,56	
20523	8539056		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,56
20523	8539057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,40	
20523	8539057		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,40
20523	8539058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,12	
20523	8539058		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		30,12
20523	8539059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,12	
20523	8539059		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,12
20523	8539060	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	77,06	
20523	8539060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		77,06
20523	8539061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,54	
20523	8539061		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,54
20523	8539062	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	43,05	
20523	8539062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		43,05
20523	8539063	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	43,33	
20523	8539063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		43,33

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20523	8539064	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,35	
20523	8539064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,35
20523	8539065	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.455,11	
20523	8539065		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.455,11
20523	8539066	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.211,76	
20523	8539066		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.211,76
20523	8539067	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,02	
20523	8539067		1.1.5.02.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,02
20523	8539068	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.502,36	
20523	8539068		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6.502,36
20523	8539070	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.575,51	
20523	8539070		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6.575,51
20523	8539071	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,00	
20523	8539071		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,00
20523	8539072	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.332,39	
20523	8539072		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.332,39
20523	8539074	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.763,46	
20523	8539074		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.763,46
20523	8539075	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,00	
20523	8539075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,00
20523	8539076	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
20523	8539076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
20523	8539077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,97	
20523	8539077		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,97
20523	8539079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
20523	8539079		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
20523	8539080	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,58	
20523	8539080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,58
20523	8539081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,57	
20523	8539081		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,57
20523	8539082	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,24	
20523	8539082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,24
20523	8539083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,50	
20523	8539083		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,50
20523	8539084	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	57,96	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20523	8539084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		57,96
20523	8539085	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	65,16	
20523	8539085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		65,16
20523	8539086	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,56	
20523	8539086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,56
20523	8539088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
20523	8539088		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
20523	8539089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,35	
20523	8539089		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,35
20523	8539090	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,41	
20523	8539090		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,41
20523	8539092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,34	
20523	8539092		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,34
20523	8539093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,84	
20523	8539093		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,84
20523	8539094	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,81	
20523	8539094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,81
20523	8539100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,54	
20523	8539100		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,54
20523	8539101	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,16	
20523	8539101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,16
20523	8539102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,87	
20523	8539102		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,87
20523	8539103	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,94	
20523	8539103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		32,94
20523	8539104	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	480,00	
20523	8539104		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		480,00
20523	8539105	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.755,76	
20523	8539105		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5.755,76
20523	8539106	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	141,26	
20523	8539106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		141,26
20523	8539107	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,11	
20523	8539107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,11
20523	8539108	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11.879,90	
20523	8539108		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11.879,90

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20523	8539109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,35	
20523	8539109		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,35
20523	8539110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,84	
20523	8539110		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,84
20523	8539111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,07	
20523	8539111		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,07
20523	8539112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,29	
20523	8539112		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		36,29
20523	8539113	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,42	
20523	8539113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,42
20523	8539117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	269,65	
20523	8539117		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		269,65
20523	8539118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,84	
20523	8539118		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,84
20523	8539119	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	85,00	
20523	8539119		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		85,00
20523	8539123	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7.752,86	
20523	8539123		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7.752,86
20523	8539124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,63	
20523	8539124		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,63
20523	8539125	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.027,00	
20523	8539125		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.027,00
20523	8539126	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	27,86	
20523	8539126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		27,86
20523	8539127	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,43	
20523	8539127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,43
20523	8539128	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,38	
20523	8539128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,38
20523	8539129	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	161.748,58	
20523	8539129		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		161.748,58
20523	8539131	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,72	
20523	8539131		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		32,72
20523	8539132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,30	
20523	8539132		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,30
20523	8539133	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	127,03	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20523	8539133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		127,03
20523	8539134	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,56	
20523	8539134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,56
20523	8539135	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,44	
20523	8539135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,44
20523	8539136	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,32	
20523	8539136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,32
20523	8539137	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.025,74	
20523	8539137		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4.025,74
20523	8539139	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	77,85	
20523	8539139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		77,85
20523	8539140	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	29,20	
20523	8539140		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		29,20
20523	8539141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,55	
20523	8539141		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,55
20523	8539142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,57	
20523	8539142		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		40,57
20523	8539144	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.816,61	
20523	8539144		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.816,61
20523	8539145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	58,74	
20523	8539145		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		58,74
20523	8539146	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,84	
20523	8539146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,84
20523	8539147	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,42	
20523	8539147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,42
20523	8539148	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,63	
20523	8539148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,63
20523	8539149	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,89	
20523	8539149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,89
20523	8539151	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	450,32	
20523	8539151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		450,32
20523	8539153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,22	
20523	8539153		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,22
20523	8539154	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,00	
20523	8539154		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		30,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20523	8539155	3.2.1.30.01.019		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	146,86	
20523	8539155		1.1.5.02.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		146,86
20523	8539156	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	28,86	
20523	8539156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		28,86
20523	8539157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,11	
20523	8539157		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		26,11
20523	8539159	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,37	
20523	8539159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,37
20523	8539160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,04	
20523	8539160		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,04
20523	8539161	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,58	
20523	8539161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,58
20523	8539162	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,44	
20523	8539162		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,44
20523	8539163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,25	
20523	8539163		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,25
20523	8539164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,06	
20523	8539164		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,06
20523	8539165	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
20523	8539165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
20523	8539166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,96	
20523	8539166		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,96
20523	8539167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,84	
20523	8539167		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,84
20523	8539169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,54	
20523	8539169		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,54
20523	8539170	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,20	
20523	8539170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,20
20523	8539172	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	200,00	
20523	8539172		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		200,00
20523	8539173	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	200,00	
20523	8539173		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		200,00
20523	8539176	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.585,70	
20523	8539176		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.585,70
20523	8539177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,50	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20523	8539177		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,50
20523	8539178	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,54	
20523	8539178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,54
20523	8539180	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	81,03	
20523	8539180		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		81,03
20523	8539181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	59,84	
20523	8539181		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		59,84
20523	8539182	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,20	
20523	8539182		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,20
20523	8539183	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,24	
20523	8539183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		25,24
20523	8539184	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,97	
20523	8539184		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,97
20523	8539185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,54	
20523	8539185		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,54
20523	8539186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,98	
20523	8539186		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,98
20523	8539187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,56	
20523	8539187		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,56
20523	8539188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,46	
20523	8539188		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,46
20523	8539189	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80	
20523	8539189		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80
20523	8539191	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,09	
20523	8539191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,09
20523	8539194	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,04	
20523	8539194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,04
20523	8539195	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,86	
20523	8539195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,86
20523	8539196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,81	
20523	8539196		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,81
20523	8539198	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,89	
20523	8539198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,89
20523	8539199	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,82	
20523	8539199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,82

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20523	8539200	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	222,52	
20523	8539200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		222,52
20523	8539201	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32	
20523	8539201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,32
20523	8539202	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,14	
20523	8539202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,14
20523	8539203	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,61	
20523	8539203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,61
20523	8539204	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	191,74	
20523	8539204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		191,74
20523	8539205	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	210,00	
20523	8539205		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		210,00
20523	8539206	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	210,00	
20523	8539206		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		210,00
20523	8539207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	417,16	
20523	8539207		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		417,16
20523	8539208	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
20523	8539208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
20523	8539209	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	62,86	
20523	8539209		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		62,86
20523	8539210	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,50	
20523	8539210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,50
20523	8539211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,00	
20523	8539211		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,00
20523	8539212	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	62,44	
20523	8539212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		62,44
20523	8539213	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,08	
20523	8539213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,08
20523	8539214	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,06	
20523	8539214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		23,06
20523	8539215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
20523	8539215		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
20523	8539216	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	620,00	
20523	8539216		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		620,00
20523	8539217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,30	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20523	8539217		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,30
20523	8539218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,11	
20523	8539218		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,11
20523	8539219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,36	
20523	8539219		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,36
20523	8539220	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,52	
20523	8539220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,52
20523	8539221	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,49	
20523	8539221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,49
20523	8539223	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	122,44	
20523	8539223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		122,44
20523	8539225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,74	
20523	8539225		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,74
20523	8539226	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,13	
20523	8539226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,13
20523	8539227	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,06	
20523	8539227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		37,06
20523	8539228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,06	
20523	8539228		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		39,06
20523	8539229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,32	
20523	8539229		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,32
20523	8539230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,31	
20523	8539230		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,31
20523	8539231	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,23	
20523	8539231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,23
20523	8539232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,34	
20523	8539232		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,34
20523	8539233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
20523	8539233		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
20523	8539234	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,99	
20523	8539234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,99
20523	8539235	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	64,32	
20523	8539235		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		64,32
20523	8539237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,33	
20523	8539237		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,33

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20523	8539238	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,20	
20523	8539238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,20
20523	8539239	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,06	
20523	8539239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,06
20523	8539241	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,78	
20523	8539241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,78
20523	8539242	1.1.5.02.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,70	
20523	8539242		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,70
20523	8539244	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,97	
20523	8539244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,97
20523	8539245	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,54	
20523	8539245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,54
20523	8539247	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,74	
20523	8539247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,74
20523	8539248	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,44	
20523	8539248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,44
20523	8539249	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,25	
20523	8539249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,25
20523	8539250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,53	
20523	8539250		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,53
20523	8539251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,71	
20523	8539251		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,71
20523	8539253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,43	
20523	8539253		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,43
20523	8539254	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,64	
20523	8539254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,64
20523	8539256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	77,85	
20523	8539256		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		77,85
20523	8539257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	57,96	
20523	8539257		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		57,96
20523	8539259	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,12	
20523	8539259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,12
20523	8539260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,56	
20523	8539260		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,56
20523	8539261	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,15	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20523	8539261		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		31,15
20523	8539262	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,96	
20523	8539262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,96
20523	8539264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,50	
20523	8539264		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		26,50
20523	8539266	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	33,31	
20523	8539266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		33,31
20523	8539267	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	161,00	
20523	8539267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		161,00
20523	8539268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,49	
20523	8539268		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,49
20523	8539270	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,85	
20523	8539270		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,85
20523	8539271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,37	
20523	8539271		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,37
20523	8539272	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,79	
20523	8539272		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,79
20523	8539274	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,01	
20523	8539274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,01
20523	8539275	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
20523	8539275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
20523	8539276	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,97	
20523	8539276		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,97
20523	8539277	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,74	
20523	8539277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,74
20523	8539278	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	208,52	
20523	8539278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		208,52
20523	8539279	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,04	
20523	8539279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		30,04
20523	8539280	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,87	
20523	8539280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,87
20523	8539281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,06	
20523	8539281		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		37,06
20523	8539282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,61	
20523	8539282		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,61

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20523	8539283	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,46	
20523	8539283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,46
20523	8539284	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,23	
20523	8539284		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,23
20523	8539285	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,35	
20523	8539285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		25,35
20523	8539288	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,50	
20523	8539288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,50
20523	8539289	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	71,12	
20523	8539289		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		71,12
20523	8539291	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,16	
20523	8539291		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,16
20523	8539292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,37	
20523	8539292		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,37
20523	8539294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,84	
20523	8539294		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,84
20523	8539297	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,54	
20523	8539297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,54
20523	8539298	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,84	
20523	8539298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,84
20523	8539300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,15	
20523	8539300		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,15
20523	8539301	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,54	
20523	8539301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,54
20523	8539302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,22	
20523	8539302		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,22
20523	8539303	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,11	
20523	8539303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,11
20523	8539305	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,98	
20523	8539305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,98
20523	8539306	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,16	
20523	8539306		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,16
20523	8539307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,75	
20523	8539307		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,75
20523	8539308	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	41,71	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20523	8539308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		41,71
20523	8539309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,78	
20523	8539309		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		25,78
20523	8539311	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37,77	
20523	8539311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		37,77
20523	8539312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,00	
20523	8539312		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,00
20523	8539313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,54	
20523	8539313		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,54
20523	8539314	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,43	
20523	8539314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,43
20523	8539316	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,36	
20523	8539316		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,36
20523	8539317	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
20523	8539317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
20523	8539319	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,02	
20523	8539319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,02
20523	8539320	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,02	
20523	8539320		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,02
20523	8539322	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,85	
20523	8539322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,85
20523	8539323	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	87,77	
20523	8539323		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		87,77
20523	8539324	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,73	
20523	8539324		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,73
20523	8539325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	32,94	
20523	8539325		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		32,94
20523	8539326	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,57	
20523	8539326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,57
20523	8539327	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,23	
20523	8539327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,23
20523	8539328	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
20523	8539328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
20523	8539329	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,97	
20523	8539329		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,97

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20523	8539330	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,68	
20523	8539330		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,68
20523	8539331	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	399,92	
20523	8539331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		399,92
20523	8539333	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,34	
20523	8539333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,34
20523	8539334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,32	
20523	8539334		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,32
20523	8539335	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,04	
20523	8539335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,04
20523	8539336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,99	
20523	8539336		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,99
20523	8539337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	65,16	
20523	8539337		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		65,16
20523	8539339	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,00	
20523	8539339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,00
20523	8539340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,42	
20523	8539340		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,42
20523	8539341	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	15,56	
20523	8539341		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		15,56
20523	8539342	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,46	
20523	8539342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,46
20523	8539343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
20523	8539343		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
20523	8539344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,81	
20523	8539344		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,81
20523	8539345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	43,33	
20523	8539345		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		43,33
20523	8539347	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,57	
20523	8539347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		40,57
20523	8539349	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,72	
20523	8539349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,72
20523	8539350	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,23	
20523	8539350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,23
20523	8539351	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	57,65	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20523	8539351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		57,65
20523	8539352	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	58,74	
20523	8539352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		58,74
20523	8539353	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,11	
20523	8539353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,11
20523	8539356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	122,44	
20523	8539356		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		122,44
20523	8539357	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,27	
20523	8539357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,27
20523	8539358	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,78	
20523	8539358		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,78
20523	8539359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,86	
20523	8539359		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,86
20523	8539360	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,87	
20523	8539360		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,87
20523	8539362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,16	
20523	8539362		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,16
20523	8539363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,39	
20523	8539363		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,39
20523	8539364	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	375,25	
20523	8539364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		375,25
20523	8539365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	222,55	
20523	8539365		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		222,55
20523	8539366	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
20523	8539366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28
20523	8539367	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,32	
20523	8539367		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,32
20523	8539368	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	40,34	
20523	8539368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		40,34
20523	8539369	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,45	
20523	8539369		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,45
20523	8539370	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,51	
20523	8539370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,51
20523	8539371	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,87	
20523	8539371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,87

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20523	8539372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,11	
20523	8539372		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,11
20523	8539373	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,31	
20523	8539373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,31
20523	8539375	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,39	
20523	8539375		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,39
20523	8539376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,83	
20523	8539376		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,83
20523	8539377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
20523	8539377		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28
20523	8539378	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,40	
20523	8539378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,40
20523	8539379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26	
20523	8539379		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26
20523	8539380	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
20523	8539380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
20523	8539384	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,10	
20523	8539384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,10
20523	8539385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,97	
20523	8539385		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,97
20523	8539387	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,50	
20523	8539387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,50
20523	8539388	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,38	
20523	8539388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,38
20523	8539389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,56	
20523	8539389		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,56
20523	8539390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,44	
20523	8539390		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,44
20523	8539391	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,10	
20523	8539391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,10
20523	8539392	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,53	
20523	8539392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,53
20523	8539393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,63	
20523	8539393		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,63
20523	8539395	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,93	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20523	8539395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,93
20523	8539397	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,76	
20523	8539397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,76
20523	8539398	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	30,77	
20523	8539398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		30,77
20523	8539400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,56	
20523	8539400		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,56
20523	8539402	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,22	
20523	8539402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,22
20523	8539403	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,17	
20523	8539403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,17
20523	8539404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,75	
20523	8539404		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,75
20523	8539406	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	36,29	
20523	8539406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		36,29
20523	8539407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,37	
20523	8539407		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,37
20523	8539408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,58	
20523	8539408		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,58
20523	8539410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,08	
20523	8539410		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,08
20523	8539411	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,52	
20523	8539411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,52
20523	8539412	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,06	
20523	8539412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,06
20523	8539413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,20	
20523	8539413		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,20
20523	8539414	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,36	
20523	8539414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,36
20523	8539415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,40	
20523	8539415		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,40
20523	8539416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,09	
20523	8539416		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,09
20523	8539417	1.1.5.02.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,02	
20523	8539417		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,02

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20523	8539418	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,85	
20523	8539418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,85
20523	8539419	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	23,40	
20523	8539419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		23,40
20523	8539421	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,35	
20523	8539421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,35
20523	8539423	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
20523	8539423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
20523	8539424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,17	
20523	8539424		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,17
20523	8539425	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,36	
20523	8539425		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,36
20523	8539426	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,38	
20523	8539426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,38
20523	8539428	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,74	
20523	8539428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,74
20523	8539429	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	56,81	
20523	8539429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		56,81
20523	8539430	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,55	
20523	8539430		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,55
20523	8539431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	445,48	
20523	8539431		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		445,48
20523	8539432	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,42	
20523	8539432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21,42
20523	8539433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,42	
20523	8539433		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,42
20523	8539436	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,07	
20523	8539436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,07
20523	8539440	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,33	
20523	8539440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,33
20523	8539441	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,70	
20523	8539441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,70
20523	8539442	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
20523	8539442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
20523	8539444	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	79,60	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20523	8539444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		79,60
20523	8539445	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	477,60	
20523	8539445		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		477,60
20523	8539446	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,29	
20523	8539446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,29
20523	8539448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,43	
20523	8539448		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,43
20523	8539449	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
20523	8539449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
20523	8539450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,09	
20523	8539450		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,09
20523	8539451	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,02	
20523	8539451		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,02
20523	8539452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,25	
20523	8539452		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,25
20523	8539453	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,48	
20523	8539453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,48
20523	8539454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,89	
20523	8539454		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,89
20523	8539456	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,19	
20523	8539456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,19
20523	8539457	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,38	
20523	8539457		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,38
20523	8539458	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	46,73	
20523	8539458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		46,73
20523	8539462	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	110,94	
20523	8539462		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		110,94
20523	8539463	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,96	
20523	8539463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,96
20523	8539464	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	39,06	
20523	8539464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		39,06
20523	8539465	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,93	
20523	8539465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,93
20523	8539466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	25,23	
20523	8539466		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		25,23

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20523	8539468	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.169,14	
20523	8539468		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.169,14
20523	8539469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	141,26	
20523	8539469		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		141,26
20523	8539470	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.476,95	
20523	8539470		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.476,95
20523	8539471	1.1.5.02.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	146,86	
20523	8539471		3.2.1.30.01.019	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		146,86
20523	8539472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,46	
20523	8539472		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,46
20523	8539473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,14	
20523	8539473		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		26,14
20523	8539476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
20523	8539476		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
20523	8539477	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,39	
20523	8539477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,39
20523	8539478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,50	
20523	8539478		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,50
20523	8539479	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,98	
20523	8539479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,98
20523	8539480	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,56	
20523	8539480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,56
20523	8539481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	77,06	
20523	8539481		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		77,06
20523	8539483	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,41	
20523	8539483		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,41
20523	8539484	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	52,32	
20523	8539484		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		52,32
20523	8539485	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,77	
20523	8539485		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,77
20523	8539486	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,71	
20523	8539486		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,71
20523	8539487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	43,05	
20523	8539487		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		43,05
20523	8539488	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,33	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20523	8539488		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,33
20523	8539489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,57	
20523	8539489		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,57
20523	8539490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,78	
20523	8539490		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,78
20523	8539492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,63	
20523	8539492		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,63
20523	8539494	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,47	
20523	8539494		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,47
20523	8539495	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,20	
20523	8539495		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,20
20523	8539496	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,54	
20523	8539496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,54
20523	8539498	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,81	
20523	8539498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,81
20523	8539501	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,66	
20523	8539501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		26,66
20523	8539503	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	24,28	
20523	8539503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		24,28
20523	8539505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,44	
20523	8539505		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,44
20523	8539506	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	70,24	
20523	8539506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		70,24
20523	8539507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,35	
20523	8539507		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,35
20523	8539508	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	52,40	
20523	8539508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		52,40
20523	8539509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	191,74	
20523	8539509		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		191,74
20523	8539510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,24	
20523	8539510		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,24
20523	8539511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,46	
20523	8539511		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,46
20523	8539512	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,56	
20523	8539512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,56

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20523	8539513	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21,84	
20523	8539513		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21,84
20523	8539514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	62,44	
20523	8539514		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		62,44
20523	8539516	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	18,25	
20523	8539516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		18,25
20523	8539517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,06	
20523	8539517		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,06
20523	8539518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	84,81	
20523	8539518		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		84,81
20523	8539519	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,72	
20523	8539519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,72
20523	8539522	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	53,59	
20523	8539522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		53,59
20523	8539524	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	19,95	
20523	8539524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		19,95
20523	8539526	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	20,72	
20523	8539526		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		20,72
20523	8539527	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,48	
20523	8539527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,48
20523	8539528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,82	
20523	8539528		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,82
20523	8539529	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	63,45	
20523	8539529		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		63,45
20523	8539530	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	26,71	
20523	8539530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		26,71
20523	8539531	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,82	
20523	8539531		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,82
20523	8539532	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	13,90	
20523	8539532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		13,90
20523	8539533	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	208,56	
20523	8539533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		208,56
20523	8539535	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	155,00	
20523	8539535		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		155,00
20523	8539536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,14	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20523	8539536		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,14
20523	8539537	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	137,33	
20523	8539537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		137,33
20523	8539540	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,84	
20523	8539540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,84
20523	8539542	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
20523	8539542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
20523	8539543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
20523	8539543		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
20523	8539544	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
20523	8539544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
20523	8539545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,61	
20523	8539545		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,61
20523	8539546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
20523	8539546		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
20523	8539548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,62	
20523	8539548		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,62
20523	8539549	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
20523	8539549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
20523	8539550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,69	
20523	8539550		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,69
20523	8539552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,45	
20523	8539552		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,45
20523	8539553	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
20523	8539553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
20523	8539554	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,45	
20523	8539554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,45
20523	8539555	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
20523	8539555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
20523	8539556	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
20523	8539556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
20523	8539557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,54	
20523	8539557		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,54
20523	8539558	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,86	
20523	8539558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,86

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20523	8539559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
20523	8539559		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
20523	8539560	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,49	
20523	8539560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,49
20523	8539561	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
20523	8539561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
20523	8539562	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
20523	8539562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
20523	8539563	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
20523	8539563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
20523	8539564	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
20523	8539564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
20523	8539565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,63	
20523	8539565		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,63
20523	8539567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,35	
20523	8539567		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,35
20523	8539568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,97	
20523	8539568		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,97
20523	8539569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
20523	8539569		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28
20523	8539570	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,36	
20523	8539570		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,36
20523	8539571	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,48	
20523	8539571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,48
20523	8539572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
20523	8539572		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
20523	8539574	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,62	
20523	8539574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,62
20523	8539575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
20523	8539575		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
20523	8539576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,58	
20523	8539576		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,58
20523	8539577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,33	
20523	8539577		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,33
20523	8539578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,03	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
20523	8539578	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022			3,03
20523	8539579 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,50	
20523	8539579	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022			0,50
20523	8539580 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,45	
20523	8539580	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022			0,45
20523	8539581 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,63	
20523	8539581	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022			0,63
20523	8539582 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,65	
20523	8539582	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022			0,65
20523	8539583 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13	
20523	8539583	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022			0,13
20523	8539584 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
20523	8539584	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022			0,04
20523	8539585 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04	
20523	8539585	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022			0,04
20523	8539586 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,61	
20523	8539586	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022			4,61
20523	8539588 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
20523	8539588	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022			0,07
20523	8539589 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,97	
20523	8539589	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022			1,97
20523	8539590 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,50	
20523	8539590	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022			0,50
20523	8539591 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07	
20523	8539591	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022			0,07
20523	8539592 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16	
20523	8539592	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022			0,16
20523	8539593 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,54	
20523	8539593	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022			1,54
20523	8539594 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,58	
20523	8539594	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022			1,58
20523	8539595 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,49	
20523	8539595	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022			1,49
20523	8539596 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,03	
20523	8539596	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022			3,03

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20523	8539597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
20523	8539597		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
20523	8539599	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
20523	8539599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
20523	8539600	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,62	
20523	8539600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,62
20523	8539601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,69	
20523	8539601		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,69
20523	8539602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,35	
20523	8539602		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,35
20523	8539603	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,35	
20523	8539603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,35
20523	8539604	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,45	
20523	8539604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,45
20523	8539607	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,86	
20523	8539607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,86
20523	8539608	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
20523	8539608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
20523	8539609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
20523	8539609		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
20523	8539610	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
20523	8539610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
20523	8539611	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
20523	8539611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
20523	8539612	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,09	
20523	8539612		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,09
20523	8539613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,55	
20523	8539613		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,55
20523	8539614	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,36	
20523	8539614		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,36
20523	8539615	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,48	
20523	8539615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,48
20523	8539616	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
20523	8539616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
20523	8539617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,11	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20523	8539617		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,11
20523	8539618	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,62	
20523	8539618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,62
20523	8539619	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,35	
20523	8539619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,35
20523	8539620	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
20523	8539620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
20523	8539621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
20523	8539621		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
20523	8539622	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
20523	8539622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
20523	8539623	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,09	
20523	8539623		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,09
20523	8539624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
20523	8539624		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
20523	8539625	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,45	
20523	8539625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,45
20523	8539626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,22	
20523	8539626		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,22
20523	8539627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
20523	8539627		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
20523	8539628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,97	
20523	8539628		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,97
20523	8539629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,58	
20523	8539629		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,58
20523	8539631	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	155,00	
20523	8539631		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		155,00
20523	8539632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,45	
20523	8539632		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,45
20523	8539633	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
20523	8539633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
20523	8539634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	127,03	
20523	8539634		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		127,03
20523	8539635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,03	
20523	8539635		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,03

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20523	8539636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
20523	8539636		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
20523	8539637	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
20523	8539637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
20523	8539638	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
20523	8539638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
20523	8539639	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
20523	8539639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
20523	8539640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,35	
20523	8539640		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,35
20523	8539641	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,36	
20523	8539641		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,36
20523	8539642	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,48	
20523	8539642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,48
20523	8539643	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
20523	8539643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
20523	8539644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,63	
20523	8539644		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,63
20523	8539645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,34	
20523	8539645		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,34
20523	8539646	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
20523	8539646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
20523	8539647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,00	
20523	8539647		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,00
20523	8539648	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,49	
20523	8539648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,49
20523	8539649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
20523	8539649		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
20523	8539651	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,86	
20523	8539651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,86
20523	8539652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,50	
20523	8539652		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,50
20523	8539653	2.1.1.02.11.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,32	
20523	8539653		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,32
20523	8539656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,97	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20523	8539656		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,97
20523	8539657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
20523	8539657		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
20523	8539658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,63	
20523	8539658		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,63
20523	8539659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
20523	8539659		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
20523	8539660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
20523	8539660		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
20523	8539661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,30	
20523	8539661		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,30
20523	8539662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,62	
20523	8539662		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,62
20523	8539663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,03	
20523	8539663		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,03
20523	8539665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,35	
20523	8539665		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,35
20523	8539666	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,96	
20523	8539666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,96
20523	8539667	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
20523	8539667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
20523	8539668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,68	
20523	8539668		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,68
20523	8539669	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
20523	8539669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
20523	8539670	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,62	
20523	8539670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,62
20523	8539671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,54	
20523	8539671		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,54
20523	8539672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,45	
20523	8539672		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,45
20523	8539673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,50	
20523	8539673		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,50
20523	8539674	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,86	
20523	8539674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,86

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20523	8539675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,50	
20523	8539675		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,50
20523	8539676	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
20523	8539676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
20523	8539677	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,45	
20523	8539677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,45
20523	8539678	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
20523	8539678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
20523	8539679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,58	
20523	8539679		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,58
20523	8539680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
20523	8539680		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
20523	8539681	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
20523	8539681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
20523	8539682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
20523	8539682		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
20523	8539683	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
20523	8539683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
20523	8539684	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
20523	8539684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
20523	8539685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,69	
20523	8539685		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,69
20523	8539686	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
20523	8539686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
20523	8539687	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
20523	8539687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
20523	8539688	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,49	
20523	8539688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,49
20523	8539689	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,67	
20523	8539689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,67
20523	8539690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,45	
20523	8539690		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,45
20523	8539691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,68	
20523	8539691		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,68
20523	8539692	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20523	8539692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
20523	8539693	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
20523	8539693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
20523	8539694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,62	
20523	8539694		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,62
20523	8539695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
20523	8539695		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
20523	8539696	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
20523	8539696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
20523	8539697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
20523	8539697		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
20523	8539698	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
20523	8539698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
20523	8539699	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
20523	8539699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
20523	8539700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,50	
20523	8539700		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,50
20523	8539701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,55	
20523	8539701		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,55
20523	8539702	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
20523	8539702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
20523	8539703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
20523	8539703		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
20523	8539704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,61	
20523	8539704		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,61
20523	8539705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,35	
20523	8539705		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,35
20523	8539706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,54	
20523	8539706		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,54
20523	8539707	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,86	
20523	8539707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,86
20523	8539708	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
20523	8539708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
20523	8539709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,49	
20523	8539709		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,49

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20523	8539710	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26	
20523	8539710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26
20523	8539711	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,62	
20523	8539711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,62
20523	8539712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
20523	8539712		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
20523	8539713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,97	
20523	8539713		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,97
20523	8539714	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
20523	8539714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
20523	8539715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
20523	8539715		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
20523	8539717	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,35	
20523	8539717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,35
20523	8539718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,63	
20523	8539718		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,63
20523	8539719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,69	
20523	8539719		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,69
20523	8539720	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	12,14	
20523	8539720		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		12,14
20523	8539721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,58	
20523	8539721		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,58
20523	8539722	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,49	
20523	8539722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,49
20523	8539723	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,96	
20523	8539723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,96
20523	8539724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,03	
20523	8539724		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,03
20523	8539725	3.2.1.40.15.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11.293,27	
20523	8539725		1.1.5.02.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11.293,27
20523	8539726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
20523	8539726		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
20523	8539728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,63	
20523	8539728		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,63
20523	8539729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,69	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20523	8539729		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,69
20523	8539730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,35	
20523	8539730		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,35
20523	8539731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,58	
20523	8539731		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,58
20523	8539732	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,86	
20523	8539732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,86
20523	8539733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,50	
20523	8539733		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,50
20523	8539734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,30	
20523	8539734		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,30
20523	8539735	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,75	
20523	8539735		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,75
20523	8539736	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13	
20523	8539736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13
20523	8539737	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
20523	8539737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
20523	8539738	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,45	
20523	8539738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,45
20523	8539739	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
20523	8539739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
20523	8539740	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,06	
20523	8539740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,06
20523	8539741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,03	
20523	8539741		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,03
20523	8539742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,97	
20523	8539742		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,97
20523	8539743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,02	
20523	8539743		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,02
20523	8539744	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
20523	8539744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
20523	8539745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,16	
20523	8539745		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,16
20523	8539746	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,49	
20523	8539746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,49

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20523	8539747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,04	
20523	8539747		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,04
20523	8539748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,54	
20523	8539748		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,54
20523	8539749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,55	
20523	8539749		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,55
20523	8539750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,45	
20523	8539750		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,45
20523	8539751	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,05	
20523	8539751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,05
20523	8539752	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,07	
20523	8539752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,07
22339	9684161	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	401,01	401,01
22698	9451579	1.1.1.02.02.005		TRANSF RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO OUTUBRO 2022	340,83	
22698	9451579		1.1.1.02.01.001	TRANSF RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO OUTUBRO 2022		340,83
22698	9451598	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA 8675	294,00	
22698	9451598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA 8675		294,00
22698	9451599	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7002	486,00	
22698	9451599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7002		486,00
22698	9451629	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 013	4.166,25	
22698	9451629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 013		4.166,25
22698	9451638	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA MOREIRA DOS SANTOS FONSECA 574	120,00	
22698	9451638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA MOREIRA DOS SANTOS FONSECA 574		120,00
22698	9451639	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ABADIA GOMES 1627	30,00	
22698	9451639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN ABADIA GOMES 1627		30,00
22698	9451645	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 482	1.899,36	
22698	9451645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 482		1.899,36
22698	9451655	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 1829	119,70	
22698	9451655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 1829		119,70

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22698	9451670	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA 8673	147,00	
22698	9451670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA 8673		147,00
22698	9451725	2.1.1.02.01.002		Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	6.255,00	
22698	9451725		2.1.1.02.09.004	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		6.255,00
22698	9451728	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	7.140,08	
22698	9451728		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		7.140,08
22698	9451729	2.1.1.02.01.002		Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	3.127,50	
22698	9451729		2.1.1.02.09.002	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		3.127,50
22698	9451730	2.1.1.02.01.003		Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	3.921,15	
22698	9451730		2.1.1.02.09.002	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		3.921,15
22698	9451738	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	12.155,57	
22698	9451738		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		12.155,57
22698	9451739	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	9.695,25	
22698	9451739		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		9.695,25
22698	9451744	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	11.137,26	
22698	9451744		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		11.137,26
22698	9451820	2.1.1.02.01.001		5525 PAGAMENTO FUNDO FIXO MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA 8675	294,00	
22698	9451820		1.1.1.02.01.001	5525 PAGAMENTO FUNDO FIXO MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA 8675		294,00
22698	9451821	2.1.1.02.01.001		5525 PAGAMENTO FUNDO FIXO LILIAN ABADIA GOMES 1627	30,00	
22698	9451821		1.1.1.02.01.001	5525 PAGAMENTO FUNDO FIXO LILIAN ABADIA GOMES 1627		30,00
22698	9451822	2.1.1.02.01.001		5525 PAGAMENTO FUNDO FIXO FERNANDA MOREIRA DOS SANTOS FONSECA 574	120,00	
22698	9451822		1.1.1.02.01.001	5525 PAGAMENTO FUNDO FIXO FERNANDA MOREIRA DOS SANTOS FONSECA 574		120,00
22698	9451823	2.1.1.02.01.001		MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA 8673	147,00	
22698	9451823		1.1.1.02.01.001	MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA 8673		147,00
22698	9451824	2.1.1.02.01.001		NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46313	72,90	
22698	9451824		1.1.1.02.01.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46313		72,90

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22698	9451825	2.1.1.02.01.001		IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 1829	119,70	
22698	9451825		1.1.1.02.01.001	IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 1829		119,70
22698	9451826	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO FUNDO FIXO AUTO SOCORRO CAMPINORTE LTDA 1125	450,00	
22698	9451826		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO FUNDO FIXO AUTO SOCORRO CAMPINORTE LTDA 1125		450,00
22698	9451827	1.1.5.02.01.003		FUNDO FIXO MENDONCA E CIA LTDA 979263	54,60	
22698	9451827		1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO MENDONCA E CIA LTDA 979263		54,60
22698	9451831	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:1784.. DOC:1784. F:IMPERIAL PRODUTOS E SERV	280,00	
22698	9451831		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:1784.. DOC:1784. F:IMPERIAL PRODUTOS E SERV		280,00
22698	9451849	1.1.1.02.04.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	340,83	
22698	9451849		1.1.1.02.02.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		340,83
22698	9451860	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
22698	9451860		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
22698	9451861	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.121,15	
22698	9451861		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.121,15
22911	9534820	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO GESTAO 09/2022 - SES	1.790,00	1.790,00
22951	1	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO PROVISAO CELG DISTRIBUIACAO S.A. COMPETENCIA 10/2022 00	26.875,78	26.875,78
22951	1	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO PROVISAO TESLA INOVACAO COMERCIO COMPETENCIA 10/2022 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 10/2022 001	785,33	785,33
22951	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO PROVISAO TOTVS S.A. COMPETENCIA 10/2022 001	1.096,11	1.096,11
22951	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO PROVISAO TOTVS S.A. COMPETENCIA 10/2022 001	1.383,37	1.383,37
22952	0	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001	296.100,00	296.100,00
22952	0	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00	1.390,00	1.390,00
22952	0	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001	245.208,00	245.208,00
22952	0	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 54 001	214.950,00	214.950,00
22952	0	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001	157.300,00	157.300,00
22952	0	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 28 001	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 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 27 001	35.000,00	35.000,00
22952	0	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 55 001	276.100,00	276.100,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22952	0 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7589001	967,74	967,74	
22952	0 3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 251 001	105.787,57	105.787,57	
22952	0 3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 273 001	83.173,73	83.173,73	
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	
22952	0 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3410283 001	4.054,13	4.054,13	
22952	0 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2265 001	600,00	600,00	
22952	1 3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2182327381001	9.569,78	9.569,78	
22952	1 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001	2.550,00	2.550,00	
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	74.515,00	74.515,00	
22952	1 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001	19.909,56	19.909,56	
22952	1 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001	19.155,41	19.155,41	
22952	1 3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00	525,00	525,00	
22952	1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001	25.000,00	25.000,00	
22952	1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 663 001	4.000,00	4.000,00	
22952	1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17317 001	2.400,00	2.400,00	
22952	1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 17314 001	5.338,89	5.338,89	
22952	1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS001	27.540,00	27.540,00	
22952	1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31421 001	4.800,00	4.800,00	
22952	1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 90 001	3.940,00	3.940,00	
22952	1 3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001	2.550,00	2.550,00	
22952	1 3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4353 001	510,00	510,00	
22952	1 3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0	35.053,92	35.053,92	
22952	1 3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0	32.629,00	32.629,00	
22952	1 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00	41.973,48	41.973,48	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22952	1 3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001	36.199,20	36.199,20	
22952	1 3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001	15.000,00	15.000,00	
22952	1 3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100	31.500,00	31.500,00	
22952	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 512022 001	6.500,00	6.500,00	
22952	1 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	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 420012	6.727,78	6.727,78	
22952	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAI001	1.340,00	1.340,00	
22952	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2036 001	2.000,00	2.000,00	
22952	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2124 001	10.064,00	10.064,00	
22952	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2125 001	2.000,00	2.000,00	
22952	1 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001	9.780,00	9.780,00	
22952	1 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESEOMPRAS ON-LINE S/A 22767 001	1.220,00	1.220,00	
22952	1 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 18 001	1.760,00	1.760,00	
22952	1 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001	9.780,00	9.780,00	
22952	1 3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 015282288 001	599,28	599,28	
22952	1 3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001	1.990,00	1.990,00	
22952	1 3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 312121 001	160,00	160,00	
22952	1 3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11329 001	9.219,42	9.219,42	
Total do dia:				3.719.334,59	3.719.334,59	
Total da Empresa:				14.086.668,56	14.086.668,56	
Total Geral:				14.086.668,56	14.086.668,56	