

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		01 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20312	8468496 1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121334	3.945,00		
20312	8468496	1.1.5.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 121334		3.945,00	
20528	8541161 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 17838 DO MÊS 09/2022	780,00		
20528	8541161	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17838 DO MÊS 09/2022		780,00	
20528	8541162 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17839 DO MÊS 09/2022	312,97		
20528	8541162	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17839 DO MÊS 09/2022		312,97	
22697	9451269 1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10328	31.320,00		
22697	9451269	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10328		31.320,00	
22697	9451288 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27933	9.780,00		
22697	9451288	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27933		9.780,00	
22697	9451295 3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3340	510,00		
22697	9451295	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3340		510,00	
22697	9451335 2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	83,00		
22697	9451335	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		83,00	
22697	9451343 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 541254	810,14		
22697	9451343	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 541254		810,14	
22697	9451344 2.1.1.02.01.003		2818 - PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA NF 38	6.000,00		
22697	9451344	1.1.1.02.02.005	2818 - PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA NF 38		6.000,00	
22697	9451345 2.1.1.02.01.003		2751 - PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA NF 47	6.000,00		
22697	9451345	1.1.1.02.02.005	2751 - PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA NF 47		6.000,00	
22697	9451346 2.1.1.02.01.003		2926 - PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA NF 85	5.000,00		
22697	9451346	1.1.1.02.02.005	2926 - PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA NF 85		5.000,00	
22697	9451347 2.1.1.02.01.003		3059 - PAGAMENTO C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA NF 42	6.000,00		
22697	9451347	1.1.1.02.02.005	3059 - PAGAMENTO C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA NF 42		6.000,00	
22697	9451348 2.1.1.02.01.003		3053 - PAGAMENTO MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 35	6.000,00		
22697	9451348	1.1.1.02.02.005	3053 - PAGAMENTO MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 35		6.000,00	
22697	9451349 3.2.1.40.19.008		0922 - PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.000,00		
22697	9451349	1.1.1.02.02.005	0922 - PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		35.000,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		01 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22697	9451350	2.1.1.02.01.003		0961 - PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME NF 347	133.000,00	
22697	9451350		1.1.1.02.02.005	0961 - PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME NF 347		133.000,00
22697	9451351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 539891	1.096,20	
22697	9451351		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 539891		1.096,20
22697	9451352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 000541428	3.250,00	
22697	9451352		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 000541428		3.250,00
22697	9451353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 540598	3.400,00	
22697	9451353		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 540598		3.400,00
22697	9451354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 539896	1.454,88	
22697	9451354		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 539896		1.454,88
22697	9451355	2.1.1.02.05.001		0922 - PAGAMENTO SALARIOS MÊS 08/2022	572.043,07	
22697	9451355		1.1.1.02.02.005	0922 - PAGAMENTO SALARIOS MÊS 08/2022		572.043,07
22697	9451356	2.1.1.02.01.003		3182 - PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 31	5.000,00	
22697	9451356		1.1.1.02.02.005	3182 - PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 31		5.000,00
22697	9451542	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	351,23	
22697	9451542		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		351,23
22697	9451550	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	7,40	
22697	9451550		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		7,40
22697	9451569	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	784.054,29	
22697	9451569		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		784.054,29
22911	9534829	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.005	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2022 - SES	3.945,00	3.945,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.003	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3340 001	510,00	510,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001	9.780,00	9.780,00
Total do dia:					1.629.433,18	1.629.433,18

JARAGUA,		02 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22697	9451178	3.2.1.40.21.001		TARIFA PLANO ADAPT 2 EXCED 08/2022	17,60	
22697	9451178		1.1.1.02.02.005	TARIFA PLANO ADAPT 2 EXCED 08/2022		17,60
22697	9451212	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553700	229,76	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		02 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22697	9451212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553700		229,76
22697	9451221	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553703	810,14	
22697	9451221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553703		810,14
22697	9451273	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4063	6.727,78	
22697	9451273		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4063		6.626,86
22697	9451273		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		100,92
22697	9451276	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31291	4.800,00	
22697	9451276		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31291		4.800,00
22697	9451290	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 305926	1.340,00	
22697	9451290		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 305926		1.340,00
22697	9451303	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1125	27.869,95	
22697	9451303		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1125		27.869,95
22697	9451357	2.1.1.02.01.001		914 - PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 519	1.077,30	
22697	9451357		1.1.1.02.02.005	914 - PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 519		1.077,30
22697	9451358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 945	2.140,40	
22697	9451358		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 945		2.140,40
22697	9451359	2.1.1.02.01.001		1334 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 345	538,80	
22697	9451359		1.1.1.02.02.005	1334 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 345		538,80
22697	9451360	2.1.1.02.01.001		1341 - PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 25518	1.591,80	
22697	9451360		1.1.1.02.02.005	1341 - PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 25518		1.591,80
22697	9451361	2.1.1.02.01.001		1432 - PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 550	845,77	
22697	9451361		1.1.1.02.02.005	1432 - PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 550		845,77
22697	9451362	2.1.1.02.01.001		1539 - PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 9065	1.852,20	
22697	9451362		1.1.1.02.02.005	1539 - PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 9065		1.852,20
22697	9451363	2.1.1.02.01.001		1546 - PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 45607	5.091,50	
22697	9451363		1.1.1.02.02.005	1546 - PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 45607		5.091,50
22697	9451364	2.1.1.02.01.001		1553 - PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI NF 21343	1.758,80	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		02 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22697	9451364		1.1.1.02.02.005	1553 - PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI NF 21343		1.758,80
22697	9451365	2.1.1.02.01.001		1566 - PAGAMENTO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA NF 14106	525,00	
22697	9451365		1.1.1.02.02.005	1566 - PAGAMENTO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA NF 14106		525,00
22697	9451366	2.1.1.02.01.001		1652 - PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI NF 9721	1.075,00	
22697	9451366		1.1.1.02.02.005	1652 - PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI NF 9721		1.075,00
22697	9451367	2.1.1.02.01.001		2317 - PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 9422	49.358,80	
22697	9451367		1.1.1.02.02.005	2317 - PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 9422		49.358,80
22697	9451368	2.1.1.02.01.004		2563 - PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 1066	2.091,80	
22697	9451368		1.1.1.02.02.005	2563 - PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 1066		2.091,80
22697	9451369	2.1.1.02.01.003		2600 - PAGAMENTO BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA NF 10421	47.495,35	
22697	9451369		1.1.1.02.02.005	2600 - PAGAMENTO BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA NF 10421		47.495,35
22697	9451370	2.1.1.02.01.001		2670 - PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI NF 9888	575,00	
22697	9451370		1.1.1.02.02.005	2670 - PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI NF 9888		575,00
22697	9451371	2.1.1.02.01.003		2712 - PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI NF 299195	990,00	
22697	9451371		1.1.1.02.02.005	2712 - PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI NF 299195		990,00
22697	9451372	2.1.1.02.01.001		2735 - PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI NF 9899	3.150,73	
22697	9451372		1.1.1.02.02.005	2735 - PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI NF 9899		3.150,73
22697	9451373	2.1.1.02.01.001		2739 - PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI NF 9900	300,00	
22697	9451373		1.1.1.02.02.005	2739 - PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI NF 9900		300,00
22697	9451374	1.1.5.02.01.003		2854 - PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP NF 45933	1.942,50	
22697	9451374		1.1.1.02.02.005	2854 - PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP NF 45933		1.942,50
22697	9451375	2.1.1.02.01.001		1332 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 344	659,00	
22697	9451375		1.1.1.02.02.005	1332 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 344		659,00
22697	9451543	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	100,11	
22697	9451543		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		100,11
22697	9451551	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1,69	
22697	9451551		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1,69
22697	9451568	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	123.077,35	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		02 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22697	9451568		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		123.077,35	
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31291 001	4.800,00	4.800,00	
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0	27.869,95	27.869,95	
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 400012	6.727,78	6.727,78	
Total do dia:					327.431,86	327.431,86	

JARAGUA,		05 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22697	9451211	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554167	374,88		
22697	9451211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554167		374,88	
22697	9451230	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553760	195,56		
22697	9451230	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553760	19,18		
22697	9451230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553760		214,74	
22697	9451245	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554164	586,00		
22697	9451245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554164		586,00	
22697	9451251	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553695	58,28		
22697	9451251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553695		58,28	
22697	9451261	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553707	980,00		
22697	9451261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553707		980,00	
22697	9451267	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553662	4.256,35		
22697	9451267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553662		4.256,35	
22697	9451268	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553665	57,22		
22697	9451268	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553665	10,06		
22697	9451268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553665		67,28	
22697	9451272	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022064106361	15.518,45		
22697	9451272		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022064106361		15.518,45	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22697	9451279	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 371	267.107,00	
22697	9451279		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 371		267.107,00
22697	9451289	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3114	15.000,00	
22697	9451289		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3114		15.000,00
22697	9451296	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3793	52.685,71	
22697	9451296		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3793		50.314,85
22697	9451296		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		790,29
22697	9451296		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		1.580,57
22697	9451302	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 88	3.940,00	
22697	9451302		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 88		3.940,00
22697	9451306	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 653	34.690,90	
22697	9451306		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 653		34.690,90
22697	9451311	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16438	890,00	
22697	9451311		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16438		890,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 20220641063001	15.518,45	15.518,45
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001	34.690,90	34.690,90
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16438 001	890,00	890,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 88 001	3.940,00	3.940,00
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	267.107,00	267.107,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001	52.685,71	52.685,71
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
Total do dia:					786.201,65	786.201,65

JARAGUA,		06 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22697	9451201	1.1.1.02.01.001		TRANSF. ITAU (203) PARA FUNDO FIXO	602,79	
22697	9451201		1.1.1.02.02.005	TRANSF. ITAU (203) PARA FUNDO FIXO		602,79

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		06 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22697	9451241	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 5428	1.911,04	
22697	9451241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 5428		1.911,04
22697	9451283	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 48	214.950,00	
22697	9451283		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 48		214.950,00
22697	9451292	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 121	30.000,00	
22697	9451292		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 121		29.550,00
22697	9451292		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		450,00
22697	9451298	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 631	4.000,00	
22697	9451298		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 631		4.000,00
22697	9451300	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 24	157.500,00	
22697	9451300		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 24		155.137,50
22697	9451300		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.362,50
22697	9451376	2.1.1.02.01.003		4064 NF 2022072785187 ENEL DISTRIBUICAO S.A.	17.391,34	
22697	9451376	3.2.1.40.21.002		4064 NF 2022072785187 ENEL DISTRIBUICAO S.A.	310,36	
22697	9451376		1.1.1.02.02.005	4064 NF 2022072785187 ENEL DISTRIBUICAO S.A.		17.701,70
22697	9451377	2.1.1.02.07.002		PAGTO FGTS RESCISÃO ROBERTA DEBESAITIS	540,35	
22697	9451377		1.1.1.02.02.005	PAGTO FGTS RESCISÃO ROBERTA DEBESAITIS		540,35
22697	9451378	2.1.1.02.07.002		4005 - PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA MÊS 08/2022	52.764,93	
22697	9451378		1.1.1.02.02.005	4005 - PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA MÊS 08/2022		52.764,93
22697	9451379	2.1.1.02.01.003		3944 - PAGAMENTO MELO TELECOMUNICACOES LTDA NF 287728	160,00	
22697	9451379		1.1.1.02.02.005	3944 - PAGAMENTO MELO TELECOMUNICACOES LTDA NF 287728		160,00
22697	9451380	2.1.1.02.05.003		3936 - PAGAMENTO RESCISÃO ROBERTA DEBESAITES	7.493,24	
22697	9451380		1.1.1.02.02.005	3936 - PAGAMENTO RESCISÃO ROBERTA DEBESAITES		7.493,24
22697	9451381	2.1.1.02.01.003		4063 PAGTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022064106361	15.518,45	
22697	9451381		1.1.1.02.02.005	4063 PAGTO ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022064106361		15.518,45
22697	9451544	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	131,03	
22697	9451544		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		131,03
22697	9451552	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	7,37	
22697	9451552		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		7,37
22697	9451562	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	94.781,46	
22697	9451562		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		94.781,46
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 24 001	157.500,00	157.500,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		06 de Setembro 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 48 001	214.950,00	214.950,00	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100	30.000,00	30.000,00	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 631 001	4.000,00	4.000,00	
Total do dia:					1.004.512,36	1.004.512,36	

JARAGUA,		07 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22697	9451285	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 49	276.100,00		
22697	9451285		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 49		276.100,00	
22697	9451297	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3359	74.410,44		
22697	9451297		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3359		74.410,44	
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 49 001	276.100,00	276.100,00	
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	74.410,44	74.410,44	
Total do dia:					701.020,88	701.020,88	

JARAGUA,		08 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22697	9451235	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 733	555,00		
22697	9451235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 733		555,00	
22697	9451248	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7307	4.250,00		
22697	9451248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7307		4.250,00	
22697	9451271	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 207	10.000,00		
22697	9451271		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 207		10.000,00	
22697	9451274	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 294	247.107,00		
22697	9451274		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 294		243.400,39	
22697	9451274		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		3.706,61	
22697	9451280	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 30	27.540,00		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		08 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22697	9451280		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 30		27.540,00
22697	9451293	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 68	1.990,00	
22697	9451293		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 68		1.990,00
22697	9451342	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2.092,50	
22697	9451342		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		2.092,50
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001	247.107,00	247.107,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS001	27.540,00	27.540,00
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
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:					580.171,50	580.171,50

JARAGUA,		09 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22697	9451179	1.1.1.02.02.005		TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS OI JULHO/22	29,83	
22697	9451179		3.2.1.01.99.001	TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS OI JULHO/22		29,83
22697	9451180	1.1.1.02.02.005		TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS IRRF 06/22	209,09	
22697	9451180		3.2.1.01.99.001	TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS IRRF 06/22		209,09
22697	9451181	1.1.1.02.02.005		TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS CSRF 06/22	23,42	
22697	9451181		3.2.1.01.99.001	TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS CSRF 06/22		23,42
22697	9451182	1.1.1.02.02.005		TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS INSS 06/22	311,40	
22697	9451182		3.2.1.01.99.001	TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS INSS 06/22		311,40
22697	9451183	1.1.1.02.02.005		TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS IRRF NF 3593	21,14	
22697	9451183		3.2.1.01.99.001	TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS IRRF NF 3593		21,14
22697	9451184	1.1.1.02.02.005		TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS IRRF 06/22	967,16	
22697	9451184		3.2.1.01.99.001	TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS IRRF 06/22		967,16
22697	9451232	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE CRM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA 38	438,00	
22697	9451232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA 38		438,00
22697	9451236	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 673	1.074,75	
22697	9451236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 673		1.074,75
22697	9451247	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 731	1.439,24	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		09 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22697	9451247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 731		1.439,24
22697	9451255	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10457	10.029,60	
22697	9451255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10457		10.029,60
22697	9451256	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2830	100,00	
22697	9451256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2830		100,00
22697	9451282	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITAL ORTOPEDICO DE CERES LTDA 6629	680,00	
22697	9451282		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITAL ORTOPEDICO DE CERES LTDA 6629		680,00
22697	9451286	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 84	25.000,00	
22697	9451286		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 84		25.000,00
22697	9451291	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 86	15.000,00	
22697	9451291		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 86		15.000,00
22697	9451304	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1936	16.564,00	
22697	9451304		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1936		16.315,54
22697	9451304		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		248,46
22697	9451558	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	1.562,04	
22697	9451558		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		1.562,04
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	3.2.1.30.01.014	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001	25.000,00	25.000,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1936 001	16.564,00	16.564,00
Total do dia:					130.013,67	130.013,67

JARAGUA,		10 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22697	9451278	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 48	20.000,00	
22697	9451278		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 48		20.000,00
22697	9451308	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS 297	292.300,00	
22697	9451308		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS 297		292.300,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001	292.300,00	292.300,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		10 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 48 001	20.000,00	20.000,00	
Total do dia:					624.600,00	624.600,00	
JARAGUA,		11 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22697	9451270	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022083701825	21.636,37		
22697	9451270		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022083701825		21.636,37	
Total do dia:					21.636,37	21.636,37	
JARAGUA,		12 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20528	8541163	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022	48,02		
20528	8541163		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022		48,02	
20528	8541164	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022	10,07		
20528	8541164		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022		10,07	
20528	8541165	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022	5,46		
20528	8541165		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022		5,46	
20528	8541166	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022	7,87		
20528	8541166		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022		7,87	
20528	8541167	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022	37,59		
20528	8541167		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022		37,59	
20528	8541168	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022	12,14		
20528	8541168		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022		12,14	
20528	8541169	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022	0,58		
20528	8541169		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022		0,58	
20528	8541170	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022	1,54		
20528	8541170		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022		1,54	
20528	8541171	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022	4,15		
20528	8541171		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022		4,15	
20528	8541172	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022	3,43		
20528	8541172		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022		3,43	
20528	8541173	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022	35,40		
20528	8541173		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 17997 DO MÊS 09/2022		35,40	
20528	8541174	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 18002 DO MÊS 09/2022	19,08		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		12 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20528	8541174		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 18002 DO MÊS 09/2022		19,08	
20528	8541175	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18011 DO MÊS 09/2022	4,05		
20528	8541175		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18011 DO MÊS 09/2022		4,05	
20528	8541176	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18012 DO MÊS 09/2022	1.294,63		
20528	8541176		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18012 DO MÊS 09/2022		1.294,63	
20528	8541177	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 18012 DO MÊS 09/2022	1.447,50		
20528	8541177		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 18012 DO MÊS 09/2022		1.447,50	
22697	9451185	1.1.1.02.02.005		TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS 1141 IRRF 06/22	307,70		
22697	9451185		3.2.1.01.99.001	TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS 1141 IRRF 06/22		307,70	
22697	9451186	1.1.1.02.02.005		TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS 1279 INSS 06/22	538,57		
22697	9451186		3.2.1.01.99.001	TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS 1279 INSS 06/22		538,57	
22697	9451213	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE HA7 GRAFICA RIO PRETO 103	1.600,00		
22697	9451213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HA7 GRAFICA RIO PRETO 103		1.600,00	
22697	9451260	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7287	13.571,88		
22697	9451260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7287		13.571,88	
22697	9451382	1.1.2.02.08.001		FUNDO FIXO IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 1784.	280,00		
22697	9451382		1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 1784.		280,00	
22697	9451559	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	846,27		
22697	9451559		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		846,27	
Total do dia:					20.075,93	20.075,93	

JARAGUA,		13 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22697	9451207	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554978	229,76		
22697	9451207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554978		229,76	
22697	9451209	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554971	374,88		
22697	9451209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554971		374,88	
22697	9451210	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554970	374,88		
22697	9451210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554970		374,88	
22697	9451219	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554976	344,35		
22697	9451219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554976		344,35	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		13 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22697	9451220	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554974	2.180,63	
22697	9451220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 554974		2.180,63
22697	9451244	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555094	360,89	
22697	9451244	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555094	10,06	
22697	9451244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 555094		370,95
22697	9451301	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 241	97.858,43	
22697	9451301		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 241		82.690,37
22697	9451301		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		10.764,43
22697	9451301		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		1.467,88
22697	9451301		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		2.935,75
22697	9451312	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 775	10.000,00	
22697	9451312		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 775		10.000,00
22697	9451319	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	2.449,86	
22697	9451319		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		2.449,86
22697	9451320	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.395,00	
22697	9451320		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.395,00
22697	9451325	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA	693,82	
22697	9451325		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA		693,82
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 241 001	97.858,43	97.858,43
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001	10.000,00	10.000,00
Total do dia:					224.130,99	224.130,99

JARAGUA,		14 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22697	9451208	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 112	105.843,09	
22697	9451208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE		105.843,09

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		14 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALIMENTOS EIRELI 112		
22697	9451214	1.1.5.02.01.027		REF. A COMPRA/SERV. DE TD BRASIL IND. E COM. DE TENDAS LTDA 1097	4.000,00	
22697	9451214		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TD BRASIL IND. E COM. DE TENDAS LTDA 1097		4.000,00
22697	9451224	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 611	2.933,00	
22697	9451224		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 611		2.933,00
22697	9451246	1.1.5.02.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 606	2.227,75	
22697	9451246		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 606		2.227,75
22697	9451266	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTDA 173	1.570,00	
22697	9451266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTDA 173		1.570,00
22697	9451287	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 82	8.000,00	
22697	9451287		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 82		8.000,00
22697	9451305	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 136	74.845,00	
22697	9451305		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 136		69.605,84
22697	9451305		2.1.1.02.09.006	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		4.116,48
22697	9451305		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.122,68
22697	9451538	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:606. DOC:606. F:LRR DISTRIBUIDORA DE MATERI	2.227,15	
22697	9451538		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:606. DOC:606. F:LRR DISTRIBUIDORA DE MATERI		2.227,15
22697	9451539	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:1070. DOC:1097. F:TD BRASIL IND. E COM. DE	4.000,00	
22697	9451539		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:1070. DOC:1097. F:TD BRASIL IND. E COM. DE		4.000,00
22697	9451541	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:611. DOC:611. F:LRR DISTRIBUIDORA DE MATERI	2.933,00	
22697	9451541		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:611. DOC:611. F:LRR DISTRIBUIDORA DE MATERI		2.933,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.014	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001	8.000,00	8.000,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001	74.845,00	74.845,00
Total do dia:					291.423,99	291.423,99

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		15 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17582	7503475	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	PROVISAO DE LANÇAMENTO SEM PROVSÃO NF 1784 IMPERIAL	280,00	280,00
20518	8537259	1.1.5.02.01.021		NOTA DE DOACAO Nº 4432 SÉRIE 1	768,00	
20518	8537259		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4432 SÉRIE 1		768,00
22697	9451187	1.1.1.02.02.005		REST. VIAGEM SARA GARDENIA MÊS 02/2022	186,00	
22697	9451187		3.2.1.01.99.001	REST. VIAGEM SARA GARDENIA MÊS 02/2022		186,00
22697	9451188	3.2.1.40.15.008		DOC - 320292	30,00	
22697	9451188		1.1.1.02.01.001	DOC - 320292		30,00
22697	9451229	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 1788	280,00	
22697	9451229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 1788		280,00
22697	9451275	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 015016083	665,11	
22697	9451275		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 015016083		665,11
22697	9451307	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2142	157.300,00	
22697	9451307		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2142		147.626,05
22697	9451307		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		2.359,50
22697	9451307		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		7.314,45
22697	9451310	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4758	33.984,80	
22697	9451310		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4758		32.285,56
22697	9451310		2.1.1.02.09.004	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.699,24
22697	9451329	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC HOSPITAL ORTOPEDICO DE CERES LTDA	10,20	
22697	9451329		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC HOSPITAL ORTOPEDICO DE CERES LTDA		10,20
22697	9451330	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC HOSPITAL ORTOPEDICO DE CERES LTDA	31,62	
22697	9451330		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC HOSPITAL ORTOPEDICO DE CERES LTDA		31,62
22697	9451331	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA	770,23	
22697	9451331		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		770,23
22697	9451383	3.2.1.40.17.001		4538 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC NF 1967	6,39	
22697	9451383	2.1.1.02.09.004		4538 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC NF 1967	1.901,06	
22697	9451383		1.1.1.02.02.005	4538 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC NF 1967		1.907,45
22697	9451384	2.1.1.02.09.004		4538 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC NF 641	271,49	
22697	9451384		1.1.1.02.02.005	4538 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 2% IBGC NF 641		271,49

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		15 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22697	9451385 2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 11658 ISSQN RET TERC - IBGC - 4538	6.143,01	
22697	9451385	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 11658 ISSQN RET TERC - IBGC - 4538		6.143,01
22697	9451386 2.1.1.02.01.003		4199 - PAGAMENTO HOSPITAL ORTOPEDICO DE CERES LTDA NF 6629	638,18	
22697	9451386	1.1.1.02.02.005	4199 - PAGAMENTO HOSPITAL ORTOPEDICO DE CERES LTDA NF 6629		638,18
22697	9451387 2.1.1.02.01.003		4169 - PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NF 68	1.990,00	
22697	9451387	1.1.1.02.02.005	4169 - PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NF 68		1.990,00
22697	9451388 2.1.1.02.01.003		4210 - PAGAMENTO SISPONTO TECNOLOGIA LTDA NF 3340	510,00	
22697	9451388	1.1.1.02.02.005	4210 - PAGAMENTO SISPONTO TECNOLOGIA LTDA NF 3340		510,00
22697	9451389 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 1788 - 5029	280,00	
22697	9451389	1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 1788 - 5029		280,00
22697	9451390 2.1.1.02.09.004		4538 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% HEJA IBGC NF 240	2.724,73	
22697	9451390	1.1.1.02.02.005	4538 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% HEJA IBGC NF 240		2.724,73
22697	9451391 2.1.1.02.09.004		4538 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC NF 46	8.283,00	
22697	9451391	1.1.1.02.02.005	4538 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC NF 46		8.283,00
22697	9451392 2.1.1.02.09.004		4538 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC NF 47	6.448,50	
22697	9451392	1.1.1.02.02.005	4538 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC NF 47		6.448,50
22697	9451393 2.1.1.02.09.004		4538 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 10546	561,05	
22697	9451393	1.1.1.02.02.005	4538 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 10546		561,05
22697	9451394 2.1.1.02.09.004		4538 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC NF 23	3.825,00	
22697	9451394	1.1.1.02.02.005	4538 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC NF 23		3.825,00
22697	9451395 2.1.1.02.09.004		4538 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 4700	2.124,05	
22697	9451395	1.1.1.02.02.005	4538 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 4700		2.124,05
22697	9451396 2.1.1.02.09.004		4538 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% HEJA IBGC NF 3687	1.284,51	
22697	9451396	1.1.1.02.02.005	4538 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 3,00% HEJA IBGC NF 3687		1.284,51
22697	9451540 2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:173. DOC:173. F:MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTD	1.570,00	
22697	9451540	1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:173. DOC:173. F:MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTD		1.570,00
22697	9451545 3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	78,01	
22697	9451545	1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		78,01
22697	9451553 3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	17,55	
22697	9451553	1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		17,55
22697	9451563 1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	36.524,97	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		15 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22697	9451563		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		36.524,97	
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001	157.300,00	157.300,00	
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00	33.984,80	33.984,80	
Total do dia:					460.772,26	460.772,26	

JARAGUA,		16 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22697	9451299	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16432	6.215,01		
22697	9451299		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16432		6.215,01	
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16432 001	6.215,01	6.215,01	
Total do dia:					12.430,02	12.430,02	

JARAGUA,		17 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22697	9451189	3.2.1.40.15.008		DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO	30,00		
22697	9451189		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO		30,00	
22697	9451190	3.2.1.40.15.008		DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO	25,00		
22697	9451190		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO		25,00	
Total do dia:					55,00	55,00	

JARAGUA,		19 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22697	9451231	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22056	585,00		
22697	9451231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 22056		585,00	
Total do dia:					585,00	585,00	

JARAGUA,		20 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20312	8468493	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123476	2.933,00		
20312	8468493		1.1.5.02.01.028	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123476		2.933,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20312	8468494	1.2.3.02.01.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123482	4.000,00	
20312	8468494		1.1.5.02.01.027	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123482		4.000,00
20312	8468495	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123484	1.570,00	
20312	8468495		1.1.5.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123484		1.570,00
22697	9451239	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7936	1.190,88	
22697	9451239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7936		1.190,88
22697	9451284	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11005	9.519,93	
22697	9451284		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11005		9.043,93
22697	9451284		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC RECOL AMBIENTAL		476,00
22697	9451294	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4757	8.496,20	
22697	9451294		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4757		8.071,39
22697	9451294		2.1.1.02.09.004	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		424,81
22697	9451318	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	146,70	
22697	9451318		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		146,70
22697	9451324	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	3.480,29	
22697	9451324		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		3.480,29
22697	9451336	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	454,77	
22697	9451336		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		454,77
22697	9451397	2.1.1.02.09.001		PAGTO IRRF S/FOLHA MÊS 07/2022	30.465,72	
22697	9451397		1.1.1.02.02.005	PAGTO IRRF S/FOLHA MÊS 07/2022		30.465,72
22697	9451398	2.1.1.02.09.002		4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 280	3.706,61	
22697	9451398		1.1.1.02.02.005	4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 280		3.706,61
22697	9451399	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 11658 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 4546	1.228,60	
22697	9451399		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 11658 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 4546		1.228,60
22697	9451400	2.1.1.02.09.006		PAGTO D - 11658 INSS RET TERCEIROS - IBGC - 4528	13.514,62	
22697	9451400		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 11658 INSS RET TERCEIROS - IBGC - 4528		13.514,62
22697	9451401	2.1.1.02.07.001		4166 - PAGAMENTO INSS DE FOLHA A RECOLHER MÊS 08/2022	223.220,31	
22697	9451401		1.1.1.02.02.005	4166 - PAGAMENTO INSS DE FOLHA A RECOLHER MÊS 08/2022		223.220,31

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22697	9451402 2.1.1.02.09.001		4374 - IRRF S/ RESCISAO MÊS 08/2022	110,43		
22697	9451402	1.1.1.02.02.005	4374 - IRRF S/ RESCISAO MÊS 08/2022		110,43	
22697	9451403 2.1.1.02.09.001		4373 - PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO 13º MÊS 08/2022	23,23		
22697	9451403	1.1.1.02.02.005	4373 - PAGAMENTO IRRF S/ RESCISAO 13º MÊS 08/2022		23,23	
22697	9451404 2.1.1.02.09.006		4528 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 1967	5.227,90		
22697	9451404	1.1.1.02.02.005	4528 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 1967		5.227,90	
22697	9451405 2.1.1.02.09.006		4528 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 4700	4.672,91		
22697	9451405	1.1.1.02.02.005	4528 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 4700		4.672,91	
22697	9451406 2.1.1.02.09.006		4528 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 3278	4.950,00		
22697	9451406	1.1.1.02.02.005	4528 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 3278		4.950,00	
22697	9451407 2.1.1.02.09.006		4528 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 240	9.990,67		
22697	9451407	1.1.1.02.02.005	4528 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 240		9.990,67	
22697	9451408 2.1.1.02.09.006		4528 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC NF 123	4.102,45		
22697	9451408	1.1.1.02.02.005	4528 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC NF 123		4.102,45	
22697	9451409 2.1.1.02.09.002		4546 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC NF 1967	475,26		
22697	9451409	1.1.1.02.02.005	4546 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC NF 1967		475,26	
22697	9451410 2.1.1.02.09.002		4546 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC NF 4700	424,81		
22697	9451410	1.1.1.02.02.005	4546 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC NF 4700		424,81	
22697	9451411 2.1.1.02.09.002		4546 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 27702	146,70		
22697	9451411	1.1.1.02.02.005	4546 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 27702		146,70	
22697	9451412 2.1.1.02.09.002		4546 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 359	4.006,61		
22697	9451412	1.1.1.02.02.005	4546 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 359		4.006,61	
22697	9451413 2.1.1.02.09.002		4546 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 47	3.224,25		
22697	9451413	1.1.1.02.02.005	4546 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 47		3.224,25	
22697	9451414 2.1.1.02.09.002		4546 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 46	4.141,50		
22697	9451414	1.1.1.02.02.005	4546 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 46		4.141,50	
22697	9451415 2.1.1.02.09.002		4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 4026	100,92		
22697	9451415	1.1.1.02.02.005	4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 4026		100,92	
22697	9451416 2.1.1.02.09.002		4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 3687	642,25		
22697	9451416	1.1.1.02.02.005	4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 3687		642,25	
22697	9451417 2.1.1.02.09.002		4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 117	450,00		
22697	9451417	1.1.1.02.02.005	4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 117		450,00	
22697	9451418 2.1.1.02.09.002		4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 123	1.118,85		
22697	9451418	1.1.1.02.02.005	4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 123		1.118,85	
22697	9451419 2.1.1.02.09.002		4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 3278	675,00		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22697	9451419		1.1.1.02.02.005	4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 3278		675,00	
22697	9451420	2.1.1.02.09.002		4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 1880	248,46		
22697	9451420		1.1.1.02.02.005	4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 1880		248,46	
22697	9451421	2.1.1.02.09.002		4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 240	1.362,36		
22697	9451421		1.1.1.02.02.005	4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 240		1.362,36	
22697	9451422	2.1.1.02.09.002		4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 2137	2.359,50		
22697	9451422		1.1.1.02.02.005	4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 2137		2.359,50	
22697	9451423	2.1.1.02.09.002		4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 279	4.441,50		
22697	9451423		1.1.1.02.02.005	4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 279		4.441,50	
22697	9451424	2.1.1.02.09.002		4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 23	1.912,50		
22697	9451424		1.1.1.02.02.005	4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 23		1.912,50	
22697	9451425	2.1.1.02.09.002		4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 69	26,78		
22697	9451425		3.2.1.01.03.002	4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 69		0,02	
22697	9451425		1.1.1.02.02.005	4546 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 69		26,76	
22697	9451426	2.1.1.02.09.005		4647 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 20	5.928,75		
22697	9451426		1.1.1.02.02.005	4647 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 20		5.928,75	
22697	9451427	2.1.1.02.09.005		4647 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 40	12.838,65		
22697	9451427		1.1.1.02.02.005	4647 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 40		12.838,65	
22697	9451428	2.1.1.02.09.005		4647 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 242	13.768,65		
22697	9451428		1.1.1.02.02.005	4647 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 242		13.768,65	
22697	9451429	2.1.1.02.09.005		4647 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3564	2.161,74		
22697	9451429		1.1.1.02.02.005	4647 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3564		2.161,74	
22697	9451430	2.1.1.02.09.005		4647 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 105	1.464,75		
22697	9451430		1.1.1.02.02.005	4647 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 105		1.464,75	
22697	9451431	2.1.1.02.09.005		4647 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 4602	1.975,37		
22697	9451431		1.1.1.02.02.005	4647 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 4602		1.975,37	
22697	9451432	2.1.1.02.09.005		4647 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3607	1.762,19		
22697	9451432		1.1.1.02.02.005	4647 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3607		1.762,19	
22697	9451433	2.1.1.02.09.005		4647 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 2126	7.140,08		
22697	9451433		1.1.1.02.02.005	4647 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 2126		7.140,08	
22697	9451434	2.1.1.02.09.005		4647 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1967	2.209,97		
22697	9451434		3.2.1.01.03.002	4647 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1967		0,06	
22697	9451434		1.1.1.02.02.005	4647 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1967		2.209,91	
22697	9451435	2.1.1.02.07.003		4017 - PAGAMENTO PIS S/ FOLHA MÊS 08/2022	6.663,10		
22697	9451435		1.1.1.02.02.005	4017 - PAGAMENTO PIS S/ FOLHA MÊS 08/2022		6.663,10	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22697	9451546	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	701,89		
22697	9451546		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		701,89	
22697	9451554	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	320,63		
22697	9451554		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		320,63	
22697	9451564	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	382.883,87		
22697	9451564		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		382.883,87	
22911	9534825	1.2.3.02.01.005	1.9.1.02.03.006	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2022 - SES	2.933,00	2.933,00	
22911	9534830	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.005	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2022 - SES	1.570,00	1.570,00	
22911	9534831	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.005	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2022 - SES	2.933,00	2.933,00	
22911	9534839	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.006	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2022 - SES	4.000,00	4.000,00	
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00	8.496,20	8.496,20	
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11005 001	9.519,93	9.519,93	
Total do dia:					828.034,24	828.034,24	

JARAGUA,		21 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22697	9451206	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212661	1.976,00		
22697	9451206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212661		1.976,00	
22697	9451227	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5540	15.120,00		
22697	9451227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5540		15.120,00	
22697	9451238	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5535	1.092,37		
22697	9451238	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5535	1.981,01		
22697	9451238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5535		3.073,38	
22697	9451281	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SOCORRO CAMPINORTE LTDA 1097	650,00		
22697	9451281		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SOCORRO CAMPINORTE LTDA 1097		650,00	
22697	9451309	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11024	2.550,00		
22697	9451309		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11024		2.550,00	
22697	9451436	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO AUTO SOCORRO CAMPINORTE LTDA 1097 - 5029	650,00		
22697	9451436		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO AUTO SOCORRO CAMPINORTE LTDA 1097 - 5029		650,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		21 de Setembro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	24.019,38	24.019,38
JARAGUA,		22 de Setembro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
22697	9451228	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 54	154,80		
22697	9451228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 54		154,80	
22697	9451242	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGWCOMEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA 489	299,00		
22697	9451242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGWCOMEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA 489		299,00	
22697	9451243	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28683	9.794,95		
22697	9451243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28683		9.794,95	
22697	9451257	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 53	4.741,50		
22697	9451257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 53		4.741,50	
22697	9451258	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6780	268,48		
22697	9451258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6780		268,48	
22697	9451264	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 932	169,50		
22697	9451264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 932		169,50	
22697	9451326	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	312,84		
22697	9451326		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		312,84	
22697	9451437	2.1.1.02.05.003		3611 - PAGAMENTO RESCISÃO PATRICIA GONÇALVES DA SILVA	6.978,15		
22697	9451437		1.1.1.02.02.005	3611 - PAGAMENTO RESCISÃO PATRICIA GONÇALVES DA SILVA		6.978,15	
22697	9451547	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	11,61		
22697	9451547		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		11,61	
22697	9451555	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	7,43		
22697	9451555		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		7,43	
22697	9451565	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	6.978,15		
22697	9451565		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		6.978,15	
					Total do dia:	29.716,41	29.716,41

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		23 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18202	8654632	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022	82.070,09	82.070,09
18202	8654633	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022	2.244.078,99	2.244.078,99
20528	8541178	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18284 DO MÊS 09/2022	1,28	
20528	8541178		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18284 DO MÊS 09/2022		1,28
20528	8541179	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18284 DO MÊS 09/2022	359,07	
20528	8541179		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18284 DO MÊS 09/2022		359,07
20528	8541180	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 18284 DO MÊS 09/2022	13,39	
20528	8541180		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 18284 DO MÊS 09/2022		13,39
20528	8541181	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18284 DO MÊS 09/2022	197,07	
20528	8541181		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18284 DO MÊS 09/2022		197,07
20528	8541182	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 18284 DO MÊS 09/2022	994,49	
20528	8541182		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 18284 DO MÊS 09/2022		994,49
22697	9451191	3.2.1.40.15.008		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	29,99	
22697	9451191		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		29,99
22697	9451192	3.2.1.40.15.008		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	29,99	
22697	9451192		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		29,99
22697	9451193	3.2.1.40.15.008		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	29,99	
22697	9451193		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		29,99
22697	9451204	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38318	1.200,00	
22697	9451204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38318		1.200,00
22697	9451218	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 19117	1.500,00	
22697	9451218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 19117		1.500,00
22697	9451259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2886	1.484,80	
22697	9451259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2886		1.484,80
22697	9451265	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9273	3.043,86	
22697	9451265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 9273		3.043,86
22697	9451536	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ	2.244.078,99	
22697	9451536		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ		2.244.078,99
22697	9451537	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ	82.070,09	
22697	9451537		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ		82.070,09
Total do dia:					4.661.182,09	4.661.182,09

JARAGUA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20528	8541183	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 18306 DO MÊS 09/2022	3.535,50	
20528	8541183		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 18306 DO MÊS 09/2022		3.535,50
20528	8541184	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18307 DO MÊS 09/2022	3.582,82	
20528	8541184		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18307 DO MÊS 09/2022		3.582,82
20528	8541185	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 18311 DO MÊS 09/2022	6.033,92	
20528	8541185		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 18311 DO MÊS 09/2022		6.033,92
20528	8541186	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18311 DO MÊS 09/2022	6.034,22	
20528	8541186		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18311 DO MÊS 09/2022		6.034,22
20528	8541187	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 18319 DO MÊS 09/2022	5,03	
20528	8541187		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 18319 DO MÊS 09/2022		5,03
22697	9451194	3.2.1.40.21.001		TARIFA TEV IBGC CEF (175) PARA CEF (215)	1,20	
22697	9451194		1.1.1.02.02.004	TARIFA TEV IBGC CEF (175) PARA CEF (215)		1,20
22697	9451195	3.2.1.40.21.001		TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45	
22697	9451195		1.1.1.02.02.008	TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45
22697	9451202	1.1.1.02.02.005		TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)	2.326.137,43	
22697	9451202		1.1.1.02.02.008	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)		2.326.137,43
22697	9451203	1.1.1.02.02.008		TRANSF. C.E.F (175) PARA C.E.F (215)	2.326.147,88	
22697	9451203		1.1.1.02.02.004	TRANSF. C.E.F (175) PARA C.E.F (215)		2.326.147,88
22697	9451215	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE CCR EQUIPAMENTOSS DE PROTECAO EIRELI 7920	667,60	
22697	9451215	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CCR EQUIPAMENTOSS DE PROTECAO EIRELI 7920	2.400,00	
22697	9451215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CCR EQUIPAMENTOSS DE PROTECAO EIRELI 7920		3.067,60
22697	9451216	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 5534	333,00	
22697	9451216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 5534		333,00
22697	9451226	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 831312	1.729,00	
22697	9451226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 831312		1.729,00
22697	9451233	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 765	850,00	
22697	9451233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 765		850,00
22697	9451250	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213093	1.977,70	
22697	9451250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213093		1.977,70
22697	9451253	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 830415	8.010,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		26 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22697	9451253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 830415		8.010,00	
22697	9451262	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1703	169,50		
22697	9451262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1703		169,50	
22697	9451560	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	2.326.137,43		
22697	9451560		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		2.326.137,43	
Total do dia:					7.013.762,68	7.013.762,68	

JARAGUA,		27 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20518	8537196	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 17976401 SÉRIE	262,80		
20518	8537196		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17976401 SÉRIE		262,80	
20518	8537216	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 17976401 SÉRIE	777,60		
20518	8537216		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17976401 SÉRIE		777,60	
22697	9451205	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL FIT CONFECOES LTDA 1079	5.560,00		
22697	9451205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL FIT CONFECOES LTDA 1079		5.560,00	
22697	9451234	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LRDA EPP 21861	7.444,00		
22697	9451234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LRDA EPP 21861		7.444,00	
22697	9451254	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1598	5.903,31		
22697	9451254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1598		5.903,31	
22697	9451438	2.1.1.02.01.003		3915 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 2177217680	11.389,62		
22697	9451438		1.1.1.02.02.005	3915 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 2177217680		11.389,62	
22697	9451439	2.1.1.02.01.003		0961 - PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME NF 347	117.679,91		
22697	9451439		1.1.1.02.02.005	0961 - PAGAMENTO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME NF 347		117.679,91	
22697	9451440	2.1.1.02.01.002		0964 - PAGAMENTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA NF 242	142.089,85		
22697	9451440		1.1.1.02.02.005	0964 - PAGAMENTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA NF 242		142.089,85	
22697	9451441	2.1.1.02.01.002		0965 - PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 20	52.083,75		
22697	9451441		1.1.1.02.02.005	0965 - PAGAMENTO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 20		52.083,75	
22697	9451442	2.1.1.02.01.002		0966 - PAGAMENTO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA NF 40	128.086,85		
22697	9451442		1.1.1.02.02.005	0966 - PAGAMENTO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA NF 40		128.086,85	
22697	9451443	2.1.1.02.01.003		0972 - PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA NF 4602	12.043,36		
22697	9451443		1.1.1.02.02.005	0972 - PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA NF 4602		12.043,36	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		27 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4602		
22697	9451444	2.1.1.02.01.003		0990 - PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA NF 576	6.000,00	
22697	9451444		1.1.1.02.02.005	0990 - PAGAMENTO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA NF 576		6.000,00
22697	9451445	2.1.1.02.01.003		4908 NF 2022083701825 ENEL DISTRIBUICAO S.A.	21.636,37	
22697	9451445	3.2.1.40.21.002		4908 NF 2022083701825 ENEL DISTRIBUICAO S.A.	657,20	
22697	9451445		1.1.1.02.02.005	4908 NF 2022083701825 ENEL DISTRIBUICAO S.A.		22.293,57
22697	9451446	2.1.1.02.01.003		2600 - PAGAMENTO BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA NF 10421	47.495,34	
22697	9451446		1.1.1.02.02.005	2600 - PAGAMENTO BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA NF 10421		47.495,34
22697	9451447	2.1.1.02.01.001		1200 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 542638	185,50	
22697	9451447		1.1.1.02.02.005	1200 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 542638		185,50
22697	9451448	2.1.1.02.01.001		1205 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 542922	4.349,50	
22697	9451448		1.1.1.02.02.005	1205 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 542922		4.349,50
22697	9451449	2.1.1.02.01.001		1325 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 543073	368,76	
22697	9451449		1.1.1.02.02.005	1325 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 543073		368,76
22697	9451450	2.1.1.02.01.001		1326 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 542636	229,76	
22697	9451450		1.1.1.02.02.005	1326 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 542636		229,76
22697	9451451	2.1.1.02.01.001		1327 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 542637	233,92	
22697	9451451		1.1.1.02.02.005	1327 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 542637		233,92
22697	9451452	2.1.1.02.01.001		1328 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 543072	79,34	
22697	9451452		1.1.1.02.02.005	1328 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 543072		79,34
22697	9451453	2.1.1.02.01.001		1355 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 545073	185,50	
22697	9451453		1.1.1.02.02.005	1355 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 545073		185,50
22697	9451454	2.1.1.02.01.001		1357 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 545069	185,50	
22697	9451454		1.1.1.02.02.005	1357 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 545069		185,50
22697	9451455	2.1.1.02.01.001		1358 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 545074	19,18	
22697	9451455		1.1.1.02.02.005	1358 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 545074		19,18

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		27 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22697	9451456 2.1.1.02.01.001		1388 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 545066	185,50	
22697	9451456	1.1.1.02.02.005	1388 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 545066		185,50
22697	9451457 2.1.1.02.01.001		1390 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 545065	374,88	
22697	9451457	1.1.1.02.02.005	1390 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 545065		374,88
22697	9451458 2.1.1.02.01.001		1393 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 544949	229,76	
22697	9451458	1.1.1.02.02.005	1393 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 544949		229,76
22697	9451459 2.1.1.02.01.001		1397 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 545068	810,14	
22697	9451459	1.1.1.02.02.005	1397 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 545068		810,14
22697	9451460 2.1.1.02.01.001		1409 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 545067	185,50	
22697	9451460	1.1.1.02.02.005	1409 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 545067		185,50
22697	9451461 2.1.1.02.01.001		1413 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 544950	185,50	
22697	9451461	1.1.1.02.02.005	1413 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 544950		185,50
22697	9451462 2.1.1.02.01.001		1419 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 544951	374,88	
22697	9451462	1.1.1.02.02.005	1419 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 544951		374,88
22697	9451463 2.1.1.02.01.001		2224 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 547581	128,65	
22697	9451463	1.1.1.02.02.005	2224 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 547581		128,65
22697	9451464 2.1.1.02.01.001		2250 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 547588	374,88	
22697	9451464	1.1.1.02.02.005	2250 - PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 547588		374,88
22697	9451465 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 539848	1.370,49	
22697	9451465	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 539848		1.370,49
22697	9451466 2.1.1.02.01.003		1517 - PAGAMENTO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA NF 10	17.066,67	
22697	9451466	1.1.1.02.02.005	1517 - PAGAMENTO SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA NF 10		17.066,67
22697	9451467 2.1.1.02.01.001		1571 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 357	2.544,00	
22697	9451467	1.1.1.02.02.005	1571 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 357		2.544,00
22697	9451468 2.1.1.02.01.002		1631 - PAGAMENTO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 110	14.077,50	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		27 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22697	9451468	1.1.1.02.02.005	1631 - PAGAMENTO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 110		14.077,50
22697	9451469 2.1.1.02.01.003		1639 - PAGAMENTO EDENILDO JOSE NOGUEIRA NF 236	36.680,71	
22697	9451469	1.1.1.02.02.005	1639 - PAGAMENTO EDENILDO JOSE NOGUEIRA NF 236		36.680,71
22697	9451470 2.1.1.02.01.002		1657 - PAGAMENTO COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA NF 3607	12.428,96	
22697	9451470 3.2.1.40.21.002		1657 - PAGAMENTO COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA NF 3607	0,03	
22697	9451470	1.1.1.02.02.005	1657 - PAGAMENTO COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA NF 3607		12.428,99
22697	9451471 2.1.1.02.01.003		1754 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S NF 3070	7.500,00	
22697	9451471	1.1.1.02.02.005	1754 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S NF 3070		7.500,00
22697	9451472 2.1.1.02.01.003		1946 - PAGAMENTO I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA NF 85	3.940,00	
22697	9451472	1.1.1.02.02.005	1946 - PAGAMENTO I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA NF 85		3.940,00
22697	9451473 2.1.1.02.01.003		1947 - PAGAMENTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE NF 2126	68.106,67	
22697	9451473	1.1.1.02.02.005	1947 - PAGAMENTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE NF 2126		68.106,67
22697	9451474 2.1.1.02.01.003		2788 - PAGAMENTO BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA NF 641	13.303,21	
22697	9451474	1.1.1.02.02.005	2788 - PAGAMENTO BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA NF 641		13.303,21
22697	9451475 2.1.1.02.01.002		2701 - PAGAMENTO COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA NF 3687	19.449,61	
22697	9451475	1.1.1.02.02.005	2701 - PAGAMENTO COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA NF 3687		19.449,61
22697	9451476 2.1.1.02.01.003		2780 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI NF 1967	18.855,95	
22697	9451476	1.1.1.02.02.005	2780 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI NF 1967		18.855,95
22697	9451477 2.1.1.02.01.003		2814 - PAGAMENTO DW SERVICE LTDA NF 16069	5.812,43	
22697	9451477	1.1.1.02.02.005	2814 - PAGAMENTO DW SERVICE LTDA NF 16069		5.812,43
22697	9451478 2.1.1.02.01.003		3079 - PAGAMENTO REAL CONTAINER LTDA NF 31210	4.800,00	
22697	9451478	1.1.1.02.02.005	3079 - PAGAMENTO REAL CONTAINER LTDA NF 31210		4.800,00
22697	9451479 2.1.1.02.01.003		3232 - PAGAMENTO RECOL AMBIENTAL NF 10546	10.659,88	
22697	9451479	1.1.1.02.02.005	3232 - PAGAMENTO RECOL AMBIENTAL NF 10546		10.659,88
22697	9451480 2.1.1.02.01.003		3379 - PAGAMENTO DW SERVICE LTDA NF 16200	2.490,00	
22697	9451480	1.1.1.02.02.005	3379 - PAGAMENTO DW SERVICE LTDA NF 16200		2.490,00
22697	9451481 2.1.1.02.01.003		3690 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 10669	2.550,00	
22697	9451481	1.1.1.02.02.005	3690 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 10669		2.550,00
22697	9451482 2.1.1.02.01.001		4556 - PAGAMENTO AUTO POSTO AEROPORTO LTDA NF 7287	13.571,88	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA, 27 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22697	9451482		1.1.1.02.02.005	4556 - PAGAMENTO AUTO POSTO AEROPORTO LTDA NF 7287		13.571,88
22697	9451535	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 27/09/2022 - REF AS NFS 913 E 9582 QUE FORAM PG ISSQN COMPLEMENTAR	2.499,30	
22697	9451535		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 27/09/2022 - REF AS NFS 913 E 9582 QUE FORAM PG ISSQN COMPLEMENTAR		2.499,30
22697	9451548	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	382,37	
22697	9451548		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		382,37
22697	9451556	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	216,26	
22697	9451556		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		216,26
22697	9451566	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	803.056,89	
22697	9451566		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		803.056,89
Total do dia:					1.629.159,42	1.629.159,42
JARAGUA, 28 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22697	9451277	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2179786562	10.469,36	
22697	9451277		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2179786562		10.469,36
Total do dia:					10.469,36	10.469,36
JARAGUA, 29 de Setembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22697	9451196	3.2.1.40.15.008		DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO	26,81	
22697	9451196		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO		26,81
22697	9451217	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 779	500,00	
22697	9451217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 779		500,00
22697	9451223	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE MULTI EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA 1321	459,96	
22697	9451223	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE MULTI EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA 1321	1.100,00	
22697	9451223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE MULTI EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA 1321		1.559,96
22697	9451225	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 780	820,00	
22697	9451225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 780		820,00
22697	9451237	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	1.510,06	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		29 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				12860		
22697	9451237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		1.510,06
22697	9451249	1.1.5.02.01.023		12860 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5588	322,49	
22697	9451249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5588		322,49
22697	9451313	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	9.995,18	
22697	9451313		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		9.995,18
22697	9451314	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	11.490,48	
22697	9451314		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		11.490,48
22697	9451315	2.1.1.02.01.003		Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	84,96	
22697	9451315		2.1.1.02.09.002	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		84,96
22697	9451316	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	395,07	
22697	9451316		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		395,07
22697	9451321	2.1.1.02.01.002		Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	6.448,50	
22697	9451321		2.1.1.02.09.004	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		6.448,50
22697	9451327	2.1.1.02.01.002		Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	4.725,00	
22697	9451327		2.1.1.02.09.004	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		4.725,00
22697	9451328	2.1.1.02.01.003		Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	3.738,33	
22697	9451328		2.1.1.02.09.006	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		3.738,33
22697	9451332	2.1.1.02.01.002		Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	3.224,25	
22697	9451332		2.1.1.02.09.002	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		3.224,25
22697	9451333	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA	4.550,42	
22697	9451333		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		4.550,42
22697	9451334	2.1.1.02.01.003		Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	339,85	
22697	9451334		2.1.1.02.09.002	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		339,85
22697	9451338	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.580,29	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		29 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22697	9451338		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.580,29
22697	9451339	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	7.323,75	
22697	9451339		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		7.323,75
22697	9451340	2.1.1.02.01.003		Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	934,58	
22697	9451340		2.1.1.02.09.006	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		934,58
22697	9451483	2.1.1.02.01.003		4949 NF 015016083 OI S.A.	665,11	
22697	9451483	3.2.1.40.21.002		4949 NF 015016083 OI S.A.	16,91	
22697	9451483		1.1.1.02.02.005	4949 NF 015016083 OI S.A.		682,02
22697	9451484	2.1.1.02.01.001		2541 - PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 9596	4.792,00	
22697	9451484		1.1.1.02.02.005	2541 - PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 9596		4.792,00
22697	9451485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 196618	3.224,70	
22697	9451485		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 196618		3.224,70
22697	9451486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 197548	3.300,00	
22697	9451486		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 197548		3.300,00
22697	9451487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 197768	2.213,92	
22697	9451487		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 197768		2.213,92
22697	9451488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 198226	1.946,50	
22697	9451488		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 198226		1.946,50
22697	9451489	2.1.1.02.01.001		1293 - PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 528	580,00	
22697	9451489		1.1.1.02.02.005	1293 - PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 528		580,00
22697	9451490	2.1.1.02.01.001		3082 - PAGAMENTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI NF 109	51.347,07	
22697	9451490		1.1.1.02.02.005	3082 - PAGAMENTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI NF 109		51.347,07
22697	9451491	2.1.1.02.01.001		3515 - PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1613325	958,20	
22697	9451491		1.1.1.02.02.005	3515 - PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1613325		958,20
22697	9451492	2.1.1.02.01.001		3756 - PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 10132	810,00	
22697	9451492		1.1.1.02.02.005	3756 - PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 10132		810,00
22697	9451493	2.1.1.02.01.004		3760 - PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 1150	54,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		29 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22697	9451493		1.1.1.02.02.005	3760 - PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 1150		54,00
22697	9451494	2.1.1.02.01.001		4712 - PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI NF 22056	585,00	
22697	9451494		1.1.1.02.02.005	4712 - PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI NF 22056		585,00
22697	9451495	2.1.1.02.01.001		4460 - PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 733	555,00	
22697	9451495		1.1.1.02.02.005	4460 - PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 733		555,00
22697	9451496	2.1.1.02.01.001		1300 - PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 199831	177,75	
22697	9451496		1.1.1.02.02.005	1300 - PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 199831		177,75
22697	9451497	2.1.1.02.01.001		1318 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 341	2.274,00	
22697	9451497		1.1.1.02.02.005	1318 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 341		2.274,00
22697	9451498	2.1.1.02.01.001		1575 - PAGAMENTO H M BORGES NF 2668	165,00	
22697	9451498		1.1.1.02.02.005	1575 - PAGAMENTO H M BORGES NF 2668		165,00
22697	9451499	2.1.1.02.01.001		1484 - PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI NF 183809	4.078,50	
22697	9451499		1.1.1.02.02.005	1484 - PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI NF 183809		4.078,50
22697	9451500	2.1.1.02.01.001		1542 - PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 202155	2.658,54	
22697	9451500		1.1.1.02.02.005	1542 - PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 202155		2.658,54
22697	9451501	2.1.1.02.01.001		1567 - PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI NF 184702	675,00	
22697	9451501		1.1.1.02.02.005	1567 - PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI NF 184702		675,00
22697	9451502	2.1.1.02.01.001		1805 - PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1595996	1.944,00	
22697	9451502		1.1.1.02.02.005	1805 - PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1595996		1.944,00
22697	9451503	2.1.1.02.01.001		1689 - PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2636	895,00	
22697	9451503		1.1.1.02.02.005	1689 - PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2636		895,00
22697	9451504	2.1.1.02.01.001		1989 - PAGAMENTO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA NF 6109	5.370,00	
22697	9451504		1.1.1.02.02.005	1989 - PAGAMENTO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA NF 6109		5.370,00
22697	9451505	2.1.1.02.01.001		2416 - PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 14367	1.225,00	
22697	9451505		1.1.1.02.02.005	2416 - PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 14367		1.225,00
22697	9451506	2.1.1.02.01.001		2714 - PAGAMENTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA NF 147270	1.560,00	
22697	9451506		1.1.1.02.02.005	2714 - PAGAMENTO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA NF		1.560,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		29 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				147270		
22697	9451507	2.1.1.02.01.001		2526 - PAGAMENTO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME NF 3416	735,00	
22697	9451507		1.1.1.02.02.005	2526 - PAGAMENTO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME NF 3416		735,00
22697	9451508	2.1.1.02.01.001		3435 - PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA NF 5165	720,00	
22697	9451508		1.1.1.02.02.005	3435 - PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA NF 5165		720,00
22697	9451509	2.1.1.02.01.001		2708 - PAGAMENTO HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA NF 56082	968,00	
22697	9451509		1.1.1.02.02.005	2708 - PAGAMENTO HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA NF 56082		968,00
22697	9451510	2.1.1.02.01.001		3589 - PAGAMENTO HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA NF 495	7.140,00	
22697	9451510		1.1.1.02.02.005	3589 - PAGAMENTO HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA NF 495		7.140,00
22697	9451511	2.1.1.02.01.001		3590 - PAGAMENTO MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI NF 9314	498,00	
22697	9451511		1.1.1.02.02.005	3590 - PAGAMENTO MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI NF 9314		498,00
22697	9451512	1.1.5.02.01.001		3590 - PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA NF 5436	1.432,00	
22697	9451512		1.1.1.02.02.005	3590 - PAGAMENTO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA NF 5436		1.432,00
22697	9451513	2.1.1.02.01.001		3769 - PAGAMENTO CIRURGICA GOIANIA EIRELI NF 588	96,73	
22697	9451513		1.1.1.02.02.005	3769 - PAGAMENTO CIRURGICA GOIANIA EIRELI NF 588		96,73
22697	9451514	2.1.1.02.01.001		3771 - PAGAMENTO CIRURGICA GOIANIA EIRELI NF 589	22,50	
22697	9451514		1.1.1.02.02.005	3771 - PAGAMENTO CIRURGICA GOIANIA EIRELI NF 589		22,50
22697	9451515	2.1.1.02.01.001		3774 - PAGAMENTO CIRURGICA GOIANIA EIRELI NF 590	531,00	
22697	9451515		1.1.1.02.02.005	3774 - PAGAMENTO CIRURGICA GOIANIA EIRELI NF 590		531,00
22697	9451516	2.1.1.02.01.001		4874 - PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 932	169,50	
22697	9451516		1.1.1.02.02.005	4874 - PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 932		169,50
22697	9451517	2.1.1.02.01.001		3787 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 416	315,60	
22697	9451517		1.1.1.02.02.005	3787 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 416		315,60
22697	9451518	2.1.1.02.01.001		3017 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 398	525,00	
22697	9451518		1.1.1.02.02.005	3017 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 398		525,00
22697	9451519	2.1.1.02.01.001		3854 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 423	1.229,00	
22697	9451519		1.1.1.02.02.005	3854 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 423		1.229,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		29 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22697	9451520 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 197727	4.840,00		
22697	9451520	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 197727		4.840,00	
22697	9451521 2.1.1.02.01.004		3436 - PAGAMENTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA NF 67020	403,00		
22697	9451521	1.1.1.02.02.005	3436 - PAGAMENTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA NF 67020		403,00	
22697	9451522 2.1.1.02.01.001		1335 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 346	9.975,00		
22697	9451522	1.1.1.02.02.005	1335 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 346		9.975,00	
22697	9451523 2.1.1.02.01.001		1322 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 342	4.200,00		
22697	9451523	1.1.1.02.02.005	1322 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 342		4.200,00	
22697	9451524 2.1.1.02.01.001		2265 - PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI NF 187199	1.639,68		
22697	9451524	1.1.1.02.02.005	2265 - PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI NF 187199		1.639,68	
22697	9451525 2.1.1.02.01.001		3519 - PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1613345	1.669,50		
22697	9451525	1.1.1.02.02.005	3519 - PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1613345		1.669,50	
22697	9451526 2.1.1.02.01.001		3805 - PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI NF 21879	96,00		
22697	9451526	1.1.1.02.02.005	3805 - PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI NF 21879		96,00	
22697	9451527 2.1.1.02.01.001		3684 - PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI NF 21824	957,00		
22697	9451527	1.1.1.02.02.005	3684 - PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI NF 21824		957,00	
22697	9451528 2.1.1.02.01.001		1994 - PAGAMENTO PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 983	304,00		
22697	9451528	1.1.1.02.02.005	1994 - PAGAMENTO PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 983		304,00	
22697	9451529 2.1.1.02.01.004		2419 - PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 1034	3.191,20		
22697	9451529	1.1.1.02.02.005	2419 - PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 1034		3.191,20	
22697	9451530 2.1.1.02.01.001		2475 - PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1603011	588,00		
22697	9451530	1.1.1.02.02.005	2475 - PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1603011		588,00	
22697	9451531 2.1.1.02.01.001		2477 - PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1603019	648,00		
22697	9451531	1.1.1.02.02.005	2477 - PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1603019		648,00	
22697	9451532 2.1.1.02.01.001		2436 - PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI NF 21608	585,00		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		29 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22697	9451532		1.1.1.02.02.005	2436 - PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI NF 21608		585,00	
22697	9451533	2.1.1.02.01.001		1568 - PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1593244	1.200,00		
22697	9451533		1.1.1.02.02.005	1568 - PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1593244		1.200,00	
22697	9451534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 196673	2.528,70		
22697	9451534		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 196673		2.528,70	
22697	9451549	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	162,74		
22697	9451549		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		162,74	
22697	9451557	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	4,06		
22697	9451557		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		4,06	
22697	9451567	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	139.278,61		
22697	9451567		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		139.278,61	
Total do dia:					338.294,00	338.294,00	

JARAGUA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14961	7643707	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	PROVISAO REFERENTE AO DESPACHO N 7071/2022 SES/COFP - SEI PROCESSO 202100010024770 - RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA	21.683,20	21.683,20	
14961	7643708	3.2.1.20.01.021	3.2.1.01.03.003	AJUSTE REFERENTE AO DESPACHO N 7071/2022 SES/COFP - SEI PROCESSO 202100010024770- RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA	21.683,20	21.683,20	
17582	7498030	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.05.001	AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE AO MES 09/2022	168,01	168,01	
17582	7498524	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.003	AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE AO MES 09/2022	1.942,48	1.942,48	
17582	8554810	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.001	AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO MES 09/2022	0,04	0,04	
17582	8921829	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	PROVISAO LANÇAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE HA7 GRAFICA RIO PRETO 103/ MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE	664,24	664,24	
17582	8921833	1.1.5.02.01.003	3.2.1.30.01.002	PROVISAO ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE MES 09/2022	0,71	0,71	
17582	8921837	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.010	PROVISAO ARREDONDAMENTO CONTABIL DE ESTOQUE	0,06	0,06	
17624	1	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74355 PROVISAO 13 PAGO DO MES - FGTS 09/2022	184,87	184,87	
17624	1	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.001	PROVISAO 13º MES 09/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS RAT	23,11	23,11	
17624	1	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.001	PROVISAO 13º MES 09/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS TERCEIROS	134,03	134,03	
17624	1	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.001	PROVISAO 13º MES 09/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS EMPRESA	462,18	462,18	
17624	1	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.003	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74356 PROVISAO 13 PAGO DO MES - PIS 09/2022	1,76	1,76	
17624	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 09/2022	18,08	18,08	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17624	1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO ref 09/2022	209,76		
17624	1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO ref 09/2022	1.925,08		
17624	1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8553 VANTAGENS 13o RESCISAO ref 09/2022	176,08		
17624	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR ref 09/2022	4.046,62		
17624	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 304 PREMIO INCENTIVO ref 09/2022	14.035,53		
17624	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 300 AMBIENTE FECHADO 10% ref 09/2022	3.370,83		
17624	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 286 GRATIFICACAO DE FUNCAO ref 09/2022	2.250,67		
17624	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 170 AMBIENTE FECHADO ref 09/2022	6.605,91		
17624	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 299 PREMIO INCENTIVO REF 09/2022	102,67		
17624	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) ref 09/2022	16.228,15		
17624	1 3.2.1.20.01.010		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 295 ASSIDUIDADE 5% ref 09/2022	2.422,50		
17624	1 3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 250 REFLEXO HORAS EXTRAS DSR REF 09/2022	245,38		
17624	1 3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 250 REFLEXO EXTRAS DSR ref 09/2022	432,22		
17624	1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63306 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES - PIS 09/2022	33,37	33,37	
17624	1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63301 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES - FERIAS 09/2022	184,41	184,41	
17624	1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63302 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES - INSS EMPRESA 09/2022	667,44	667,44	
17624	1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES - INSS TERCEIROS 09/2022	193,55	193,55	
17624	1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES - INSS RAT 09/2022	33,37	33,37	
17624	1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES - FGTS 09/2022	266,97	266,97	
17624	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 29 FERIAS PROPORCIONAIS ref 09/2022	1.925,08		
17624	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL ref 09/2022	209,76		
17624	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL ref 09/2022	176,08		
17624	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO ref 09/2022	770,31		
17624	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO DE FGTS MES REF FGTS FOLHA MES 09/2022	53.135,24	53.135,24	
17624	1 3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 150 HORAS EXTRAS 50% ref 09/2022	1.800,12		
17624	1 3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 263 DIFERENÇA DE SALARIO MES ANTERIOR ref 09/2022	1.600,00		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17624	1	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 200 HORAS EXTRAS 100% REF 09/2022	981,51	
17624	1	3.2.1.20.01.007		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 280 INSALUBRIDADE 20% JARAGUA ref 09/2022	51.925,98	
17624	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS ref 09/2022	10.990,60	
17624	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 995 SALARIO FAMILIA ref 09/2022	56,47	
17624	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 894 MEDIA LIC. MATERNIDADE ref 09/2022	1.614,79	
17624	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52202 VALOR INSS EMPRESA ref 09/2022	130.129,41	130.129,41
17624	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52203 VALOR RAT ref 09/2022	6.506,47	6.506,47
17624	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52204 VALOR INSS TERCEIROS ref 09/2022	37.737,51	37.737,51
17624	1	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52301 VALOR GUIA PIS ref 09/2022	6.641,94	6.641,94
17624	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74202 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA 09/2022	11.723,82	11.723,82
17624	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74203 PROVISAO 13 DO MES - INSS RAT 09/2022	586,23	586,23
17624	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74204 PROVISAO 13 DO MES - INSS TERCEIROS 09/2022	3.399,94	3.399,94
17624	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74205 PROVISAO 13 DO MES - FGTS 09/2022	4.689,55	4.689,55
17624	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74206 PROVISAO 13 DO MES - PIS 09/2022	582,96	582,96
17624	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74101 PROVISAO 13 DO MES ref 09/2022	58.619,57	58.619,57
17624	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74103 PROVISAO AJUSTE NO MES - INSS RAT REF 09/2022	9,33	9,33
17624	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74102 PROVISAO AJUSTE NO MES - INSS EMPRESA REF 09/2022	186,66	186,66
17624	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74104 PROVISAO AJUSTE NO MES - INSS TERCEIROS REF 09/2022	54,14	54,14
17624	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74105 PROVISAO AJUSTE NO MES - FGTS REF 09/2022	74,67	74,67
17624	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74106 AJUSTE NO MES - PIS ref 09/2022	9,33	9,33
17624	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 REF 09/2022	933,33	933,33
17624	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63006 PROVISAO FERIAS DO MES - PIS 09/2022	775,38	775,38
17624	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63101 DIFERENÇA NO MES - FERIAS 09/2022	1.192,44	1.192,44
17624	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63102 DIFERENÇA NO MES - INSS EMPRESA 09/2022	252,79	252,79
17624	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63001 PROVISAO FERIAS DO MES ref 09/2022	77.532,65	77.532,65

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17624	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63002 PROVISAO INSS EMPRESA 09/2022	15.506,53	15.506,53
17624	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63104 DIFERENÇA NO MES - INSS TERCEIROS 09/2022	73,31	73,31
17624	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63004 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS TERCEIROS 09/2022	4.496,95	4.496,95
17624	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63103 DIFERENÇA NO MES - INSS RAT 09/2022	12,64	12,64
17624	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63005 PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS 09/2022	6.202,62	6.202,62
17624	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63106 DIFERENÇA NO MES - PIS 09/2022	12,64	12,64
17624	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63105 DIFERENÇA NO MES - FGTS 09/2022	101,13	101,13
17624	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63003 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS RAT 09/2022	775,38	775,38
17624	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS - 09/2022	953,34	
17624	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9180 SALDO DE SALARIO DIAS ref 09/2022	1.540,06	
17624	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS ref 09/2022	9.705,33	
17624	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA) ref 09/2022	4.551,66	
17624	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8781 SALARIO EMPREGADO ref 09/2022	533.548,83	
17624	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 325 COMPLEMENTO DE RESCISAO 09/2022	35,71	
17624	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 896 MEDIA AFAST DOENCA ref 09/2022	29,40	
17624	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 826 INSS SOBRE RESCISAO ref 09/2022		204,57
17624	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 989 INSS 13 SAL. RESCISAO ref 09/2022		189,80
17624	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 998 I.N.S.S. ref 09/2022		59.461,58
17624	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO ref 09/2022		16,28
17624	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 828 IRRF SOBRE RESCISAO ref 09/2022		502,19
17624	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 999 IMPOSTO DE RENDA ref 09/2022		30.132,46
17624	1		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 51 LIQUIDO RESCISAO ref 09/2022		6.978,15
17624	1		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: 4-LIQUIDO - 41001 LIQUIDO A PAGAR ref 09/2022		569.872,49
17624	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8792 DIAS FALTAS ref 09/2022		1.295,47
17624	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8794 DIAS FALTAS DSR ref 09/2022		1.232,38
17624	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS ref 09/2022		4.581,06

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19592	8471656	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	REF ARREDONDAMENTO FGTS S/FOLHA MES 09/2022	1,22	1,22
20088	8921841	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	PROVISAO ARREDONDAMENTO DO ESTOQUE CONFORME RELATÓRIO	0,01	0,01
20522	8538619	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	79.716,67	
20522	8538619		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		79.716,67
20522	8538620	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	132,65	
20522	8538620		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		132,65
20522	8538621	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,08	
20522	8538621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,08
20522	8538622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,20	
20522	8538622		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,20
20522	8538624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,03	
20522	8538624		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,03
20522	8538626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,50	
20522	8538626		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,50
20522	8538628	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,53	
20522	8538628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,53
20522	8538629	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,79	
20522	8538629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,79
20522	8538634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	421,47	
20522	8538634		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		421,47
20522	8538635	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.530,37	
20522	8538635		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.530,37
20522	8538636	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	189,53	
20522	8538636		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		189,53
20522	8538637	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	938,71	
20522	8538637		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		938,71
20522	8538638	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	454,88	
20522	8538638		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		454,88
20522	8538641	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8.684,81	
20522	8538641		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8.684,81
20522	8538643	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8.321,58	
20522	8538643		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8.321,58
20522	8538644	1.1.5.02.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,70	
20522	8538644		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,70

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20522	8538645	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,57	
20522	8538645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,57
20522	8538646	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	661,30	
20522	8538646		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		661,30
20522	8538649	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,88	
20522	8538649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,88
20522	8538650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,35	
20522	8538650		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,35
20522	8538651	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	77,34	
20522	8538651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		77,34
20522	8538652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.322,77	
20522	8538652		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.322,77
20522	8538653	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	388,20	
20522	8538653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		388,20
20522	8538654	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7.848,70	
20522	8538654		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7.848,70
20522	8538656	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	333,91	
20522	8538656		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		333,91
20522	8538658	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	79,68	
20522	8538658		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		79,68
20522	8538659	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,59	
20522	8538659		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,59
20522	8538660	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,98	
20522	8538660		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,98
20522	8538665	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	440,76	
20522	8538665		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		440,76
20522	8538666	1.1.5.02.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,48	
20522	8538666		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,48
20522	8538667	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,45	
20522	8538667		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,45
20522	8538668	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,91	
20522	8538668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,91
20522	8538670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,59	
20522	8538670		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,59
20522	8538671	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,48	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20522	8538671		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		48,48
20522	8538672	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,43	
20522	8538672		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,43
20522	8538673	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
20522	8538673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
20522	8538674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	64,89	
20522	8538674		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		64,89
20522	8538676	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,94	
20522	8538676		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		37,94
20522	8538677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	430,22	
20522	8538677		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		430,22
20522	8538680	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	182.947,10	
20522	8538680		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		182.947,10
20522	8538681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,05	
20522	8538681		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,05
20522	8538682	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	837,50	
20522	8538682		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		837,50
20522	8538683	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	530,71	
20522	8538683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		530,71
20522	8538684	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.636,84	
20522	8538684		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5.636,84
20522	8538688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,48	
20522	8538688		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,48
20522	8538689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	126,02	
20522	8538689		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		126,02
20522	8538690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	106,71	
20522	8538690		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		106,71
20522	8538692	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,29	
20522	8538692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,29
20522	8538693	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	382,62	
20522	8538693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		382,62
20522	8538694	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	300,67	
20522	8538694		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		300,67
20522	8538697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,83	
20522	8538697		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,83

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20522	8538699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,79	
20522	8538699		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,79
20522	8538700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,60	
20522	8538700		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,60
20522	8538701	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,02	
20522	8538701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,02
20522	8538702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,39	
20522	8538702		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,39
20522	8538704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,49	
20522	8538704		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		30,49
20522	8538707	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,23	
20522	8538707		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,23
20522	8538708	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,58	
20522	8538708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		48,58
20522	8538711	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.582,72	
20522	8538711		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.582,72
20522	8538712	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	215,82	
20522	8538712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		215,82
20522	8538713	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,19	
20522	8538713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,19
20522	8538715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,97	
20522	8538715		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,97
20522	8538716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,63	
20522	8538716		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,63
20522	8538717	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,90	
20522	8538717		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,90
20522	8538718	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,16	
20522	8538718		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,16
20522	8538720	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,40	
20522	8538720		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		30,40
20522	8538722	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,37	
20522	8538722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,37
20522	8538724	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	295,05	
20522	8538724		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		295,05
20522	8538725	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,95	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20522	8538725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,95
20522	8538726	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	71,15	
20522	8538726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		71,15
20522	8538729	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	85,18	
20522	8538729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		85,18
20522	8538731	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	102,31	
20522	8538731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		102,31
20522	8538733	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	71,12	
20522	8538733		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		71,12
20522	8538734	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	65,40	
20522	8538734		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		65,40
20522	8538735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	65,40	
20522	8538735		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		65,40
20522	8538736	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,50	
20522	8538736		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		31,50
20522	8538737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
20522	8538737		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
20522	8538738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	154,34	
20522	8538738		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		154,34
20522	8538744	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.131,42	
20522	8538744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.131,42
20522	8538745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,56	
20522	8538745		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,56
20522	8538748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,00	
20522	8538748		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		30,00
20522	8538750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,65	
20522	8538750		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,65
20522	8538753	1.1.5.02.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,90	
20522	8538753		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,90
20522	8538754	1.1.5.02.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,81	
20522	8538754		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,81
20522	8538763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,76	
20522	8538763		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,76
20522	8538764	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,60	
20522	8538764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,60

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20522	8538769	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,10	
20522	8538769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,10
20522	8538773	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,05	
20522	8538773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,05
20522	8538776	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,50	
20522	8538776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,50
20522	8538778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,31	
20522	8538778		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		41,31
20522	8538781	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
20522	8538781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
20522	8538784	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,42	
20522	8538784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,42
20522	8538785	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,42	
20522	8538785		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,42
20522	8538786	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,20	
20522	8538786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,20
20522	8538787	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,07	
20522	8538787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		30,07
20522	8538788	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,04	
20522	8538788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,04
20522	8538789	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,04	
20522	8538789		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,04
20522	8538790	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	156,48	
20522	8538790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		156,48
20522	8538792	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,97	
20522	8538792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		28,97
20522	8538794	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,49	
20522	8538794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,49
20522	8538796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	67,05	
20522	8538796		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		67,05
20522	8538797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,14	
20522	8538797		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,14
20522	8538803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,79	
20522	8538803		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,79
20522	8538805	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,39	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20522	8538805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,39
20522	8538809	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,54	
20522	8538809		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		41,54
20522	8538810	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,71	
20522	8538810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,71
20522	8538811	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	112,61	
20522	8538811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		112,61
20522	8538812	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	405,98	
20522	8538812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		405,98
20522	8538813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,88	
20522	8538813		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,88
20522	8538814	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,71	
20522	8538814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		49,71
20522	8538816	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,87	
20522	8538816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,87
20522	8538817	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
20522	8538817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
20522	8538819	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,02	
20522	8538819		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,02
20522	8538821	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,58	
20522	8538821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,58
20522	8538825	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	80,38	
20522	8538825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		80,38
20522	8538826	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	80,38	
20522	8538826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		80,38
20522	8538828	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,89	
20522	8538828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,89
20522	8538830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,53	
20522	8538830		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,53
20522	8538837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,46	
20522	8538837		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,46
20522	8538838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,83	
20522	8538838		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		60,83
20522	8538840	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,48	
20522	8538840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,48

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20522	8538842	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	51,30	
20522	8538842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		51,30
20522	8538843	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	106,71	
20522	8538843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		106,71
20522	8538848	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,98	
20522	8538848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,98
20522	8538849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	51,39	
20522	8538849		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		51,39
20522	8538850	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,19	
20522	8538850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		35,19
20522	8538851	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,17	
20522	8538851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,17
20522	8538852	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.322,77	
20522	8538852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.322,77
20522	8538857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
20522	8538857		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
20522	8538858	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,65	
20522	8538858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,65
20522	8538860	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,24	
20522	8538860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,24
20522	8538861	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,23	
20522	8538861		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,23
20522	8538863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,58	
20522	8538863		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		48,58
20522	8538864	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,36	
20522	8538864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,36
20522	8538871	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,56	
20522	8538871		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,56
20522	8538872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,78	
20522	8538872		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,78
20522	8538874	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,05	
20522	8538874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,05
20522	8538875	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	151,51	
20522	8538875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		151,51
20522	8538877	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	45,38	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20522	8538877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		45,38
20522	8538879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,12	
20522	8538879		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,12
20522	8538881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,08	
20522	8538881		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,08
20522	8538882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,71	
20522	8538882		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,71
20522	8538883	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,59	
20522	8538883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,59
20522	8538888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,02	
20522	8538888		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,02
20522	8538890	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,49	
20522	8538890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		30,49
20522	8538891	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	154,34	
20522	8538891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		154,34
20522	8538892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,37	
20522	8538892		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,37
20522	8538894	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,60	
20522	8538894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,60
20522	8538895	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,49	
20522	8538895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,49
20522	8538896	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,35	
20522	8538896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,35
20522	8538898	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,74	
20522	8538898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,74
20522	8538900	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
20522	8538900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
20522	8538902	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	71,18	
20522	8538902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		71,18
20522	8538903	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,82	
20522	8538903		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,82
20522	8538904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	381,50	
20522	8538904		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		381,50
20522	8538906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
20522	8538906		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20522	8538907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,44	
20522	8538907		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,44
20522	8538908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,02	
20522	8538908		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,02
20522	8538909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,06	
20522	8538909		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,06
20522	8538915	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
20522	8538915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
20522	8538918	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,78	
20522	8538918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,78
20522	8538919	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,76	
20522	8538919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,76
20522	8538920	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,86	
20522	8538920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,86
20522	8538921	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	104,10	
20522	8538921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		104,10
20522	8538923	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	406,70	
20522	8538923		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		406,70
20522	8538928	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,77	
20522	8538928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,77
20522	8538929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,29	
20522	8538929		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,29
20522	8538930	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,39	
20522	8538930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,39
20522	8538931	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	97,10	
20522	8538931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		97,10
20522	8538932	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,38	
20522	8538932		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,38
20522	8538933	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	244,66	
20522	8538933		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		244,66
20522	8538935	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,09	
20522	8538935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		28,09
20522	8538937	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	612,85	
20522	8538937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		612,85
20522	8538938	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.535,09	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20522	8538938		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.535,09
20522	8538939	1.1.5.02.01.024		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,90	
20522	8538939		3.2.1.30.01.019	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,90
20522	8538944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,50	
20522	8538944		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,50
20522	8538945	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,97	
20522	8538945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,97
20522	8538946	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,50	
20522	8538946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,50
20522	8538948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,53	
20522	8538948		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,53
20522	8538951	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	302,41	
20522	8538951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		302,41
20522	8538952	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,90	
20522	8538952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,90
20522	8538956	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,99	
20522	8538956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		31,99
20522	8538959	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,56	
20522	8538959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,56
20522	8538960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	82,64	
20522	8538960		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		82,64
20522	8538961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	102,31	
20522	8538961		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		102,31
20522	8538962	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,20	
20522	8538962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,20
20522	8538963	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,83	
20522	8538963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,83
20522	8538965	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,63	
20522	8538965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,63
20522	8538968	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,41	
20522	8538968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,41
20522	8538970	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	112,77	
20522	8538970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		112,77
20522	8538973	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,44	
20522	8538973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,44

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20522	8538974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,95	
20522	8538974		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,95
20522	8538975	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,61	
20522	8538975		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,61
20522	8538976	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	91,40	
20522	8538976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		91,40
20522	8538977	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	126,62	
20522	8538977		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		126,62
20522	8538980	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,63	
20522	8538980		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,63
20522	8538981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	387,81	
20522	8538981		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		387,81
20522	8538982	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	79,21	
20522	8538982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		79,21
20522	8538983	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,90	
20522	8538983		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,90
20522	8538985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,19	
20522	8538985		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,19
20522	8538986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	85,18	
20522	8538986		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		85,18
20522	8538987	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	58,86	
20522	8538987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		58,86
20522	8538989	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,00	
20522	8538989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		39,00
20522	8538991	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,59	
20522	8538991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,59
20522	8538992	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	97,25	
20522	8538992		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		97,25
20522	8538993	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,48	
20522	8538993		1.1.5.02.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,48
20522	8538994	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,81	
20522	8538994		1.1.5.02.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,81
20522	8538995	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	411,23	
20522	8538995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		411,23
20522	8538997	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,70	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20522	8538997		1.1.5.02.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,70
20522	8538998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,32	
20522	8538998		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,32
20522	8539000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
20522	8539000		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
20522	8539005	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,65	
20522	8539005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,65
20522	8539006	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,04	
20522	8539006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,04
20522	8539009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,29	
20522	8539009		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,29
20522	8539012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,75	
20522	8539012		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,75
20522	8539013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,75	
20522	8539013		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,75
20522	8539014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,54	
20522	8539014		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,54
20522	8539015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,29	
20522	8539015		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,29
20522	8539016	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,04	
20522	8539016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,04
20522	8539017	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,65	
20522	8539017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,65
20522	8539020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,29	
20522	8539020		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,29
20522	8539021	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,04	
20522	8539021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,04
20522	8539023	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,65	
20522	8539023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,65
20522	8539024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,54	
20522	8539024		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,54
20522	8539025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,75	
20522	8539025		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,75
20522	8539027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,11	
20522	8539027		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,11

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20522	8539028	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,04	
20522	8539028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,04
20522	8539029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,54	
20522	8539029		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,54
20522	8539030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
20522	8539030		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
20522	8539032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,75	
20522	8539032		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,75
20522	8539033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,29	
20522	8539033		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,29
20522	8539034	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,65	
20522	8539034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,65
20522	8539035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,39	
20522	8539035		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,39
20522	8539036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,75	
20522	8539036		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,75
20522	8539037	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,04	
20522	8539037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,04
20522	8539038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,54	
20522	8539038		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,54
20522	8539039	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,65	
20522	8539039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,65
20522	8539040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,29	
20522	8539040		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,29
20522	8539041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
20522	8539041		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
20522	8539042	3.2.1.40.15.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13.973,59	
20522	8539042		1.1.5.02.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13.973,59
20522	8539043	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,04	
20522	8539043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,04
20522	8539044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,29	
20522	8539044		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,29
20522	8539045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
20522	8539045		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
20522	8539046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,75	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20522	8539046		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,75
20522	8539047	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,65	
20522	8539047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,65
20522	8539048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,54	
20522	8539048		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,54
20528	8541188	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18516 DO MÊS 09/2022	67,65	
20528	8541188		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18516 DO MÊS 09/2022		67,65
20528	8541189	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18516 DO MÊS 09/2022	1,96	
20528	8541189		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18516 DO MÊS 09/2022		1,96
20528	8541190	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18516 DO MÊS 09/2022	1,50	
20528	8541190		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18516 DO MÊS 09/2022		1,50
20528	8541191	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 18516 DO MÊS 09/2022	2,21	
20528	8541191		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 18516 DO MÊS 09/2022		2,21
20528	8541192	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18516 DO MÊS 09/2022	0,74	
20528	8541192		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18516 DO MÊS 09/2022		0,74
20528	8541193	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 18516 DO MÊS 09/2022	19,08	
20528	8541193		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 18516 DO MÊS 09/2022		19,08
20528	8541194	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18516 DO MÊS 09/2022	1,35	
20528	8541194		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18516 DO MÊS 09/2022		1,35
20528	8541195	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18516 DO MÊS 09/2022	5,94	
20528	8541195		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18516 DO MÊS 09/2022		5,94
20528	8541196	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18516 DO MÊS 09/2022	37,94	
20528	8541196		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18516 DO MÊS 09/2022		37,94
20528	8541197	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18516 DO MÊS 09/2022	4,15	
20528	8541197		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18516 DO MÊS 09/2022		4,15
20528	8541198	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18519 DO MÊS 09/2022	2,20	
20528	8541198		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18519 DO MÊS 09/2022		2,20
20528	8541199	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18519 DO MÊS 09/2022	2,35	
20528	8541199		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18519 DO MÊS 09/2022		2,35
20528	8541200	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 18519 DO MÊS 09/2022	5,38	
20528	8541200		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 18519 DO MÊS 09/2022		5,38
20528	8541201	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 18519 DO MÊS 09/2022	1,09	
20528	8541201		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 18519 DO MÊS 09/2022		1,09
22562	9405069	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE RECEITA REF 09/2022	2.326.149,08	2.326.149,08
22562	9405070	1.1.2.02.01.018	3.2.1.01.01.002	VALOR A RECEBER REF COMP 09/2022	1.859.663,78	1.859.663,78

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22697	9451197	1.1.1.02.02.005		TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS INSS MÊS 05/22	2.162,64	
22697	9451197		3.2.1.01.99.001	TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS INSS MÊS 05/22		2.162,64
22697	9451198	1.1.1.02.02.005		TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS IRRF MÊS 04/22	257,91	
22697	9451198		3.2.1.01.99.001	TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS IRRF MÊS 04/22		257,91
22697	9451199	1.1.1.02.02.005		TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS INSS MÊS 06/22	1.542,70	
22697	9451199		3.2.1.01.99.001	TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS INSS MÊS 06/22		1.542,70
22697	9451200	1.1.1.02.02.005		TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS IRRF MÊS 05/22	180,42	
22697	9451200		3.2.1.01.99.001	TRANS. REC. PROPRIOS - REST. JUROS IRRF MÊS 05/22		180,42
22697	9451222	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10979	304,00	
22697	9451222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10979		304,00
22697	9451240	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213669	265,00	
22697	9451240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213669		265,00
22697	9451252	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI 56621	2.700,00	
22697	9451252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI 56621		2.700,00
22697	9451263	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1221	350,00	
22697	9451263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1221		350,00
22697	9451317	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	12.420,48	
22697	9451317		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		12.420,48
22697	9451322	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	12.838,65	
22697	9451322		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		12.838,65
22697	9451323	2.1.1.02.01.002		Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	8.283,00	
22697	9451323		2.1.1.02.09.004	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		8.283,00
22697	9451337	2.1.1.02.01.002		Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	4.141,50	
22697	9451337		2.1.1.02.09.002	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		4.141,50
22697	9451341	2.1.1.02.01.003		Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	4.006,61	
22697	9451341		2.1.1.02.09.002	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO DALLA ATENDIMENTO		4.006,61

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA-ME		
22697	9451561	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	4.143,67	
22697	9451561		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		4.143,67
22697	9451570	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
22697	9451570		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
22697	9451571	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.084,19	
22697	9451571		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.084,19
22911	9534816	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO 09/2022 - SES	768,00	768,00
22911	9534819	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO GESTAO 09/2022 - SES	12.448,00	12.448,00
22951	1	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO PROVISAO CELG DISTRIBUIACAO S.A. COMPETENCIA 09/2022 00	24.429,70	24.429,70
22951	1	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO PROVISAO EDENILDO JOSE NOGUEIRA COMPETENCIA 09/2022 001	110.841,28	110.841,28
22951	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO PROVISAO TOTVS S.A. COMPETENCIA 09/2022 001	1.394,91	1.394,91
22951	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO PROVISAO TOTVS S.A. COMPETENCIA 09/2022 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 09/2022 001	1.096,11	1.096,11
22952	0	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001	71.601,68	71.601,68
22952	0	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001	70.353,39	70.353,39
22952	0	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001	71.091,27	71.091,27
22952	0	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001	70.798,61	70.798,61
22952	0	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 252 001	110.841,28	110.841,28
22952	0	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00	67.807,67	67.807,67
22952	1	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001	48.265,60	48.265,60
22952	1	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 52 001	268.500,00	268.500,00
22952	1	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 53 001	208.500,00	208.500,00
22952	1	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001	288.000,00	288.000,00
22952	1	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 25 001	127.500,00	127.500,00
22952	1	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE A L DUTRA EIRELI 112 001	8.340,00	8.340,00
22952	1	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001	239.511,00	239.511,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22952	1 3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 26 001	17.500,00	17.500,00
22952	1 3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001	153.550,00	153.550,00
22952	1 3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001	74.165,99	74.165,99
22952	1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16833 001	4.382,58	4.382,58
22952	1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31349 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 89 001	3.940,00	3.940,00
22952	1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 16834 001	2.580,00	2.580,00
22952	1 3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3750 001	510,00	510,00
22952	1 3.2.1.30.01.014	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001	15.000,00	15.000,00
22952	1 3.2.1.30.01.014	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001	8.000,00	8.000,00
22952	1 3.2.1.30.01.014	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001	25.000,00	25.000,00
22952	1 3.2.1.30.01.014	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001	261.410,00	261.410,00
22952	1 3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN L EIRELI 1156 001	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 LOCS COMERCIO E SERVS EIRE001	35.053,92	35.053,92
22952	1 3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001	76.450,00	76.450,00
22952	1 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001	42.399,90	42.399,90
22952	1 3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001	15.000,00	15.000,00
22952	1 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00	41.973,48	41.973,48
22952	1 3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001	10.000,00	10.000,00
22952	1 3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100	30.000,00	30.000,00
22952	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2095 001	960,00	960,00
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 410012	6.727,78	6.727,78
22952	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1974 001	20.000,00	20.000,00
22952	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2016 001	16.564,00	16.564,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22952	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001	9.900,00	9.900,00
22952	1	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001	10.000,00	10.000,00
22952	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 643 001	4.000,00	4.000,00
22952	1	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2210015649489 001	614,59	614,59
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	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 300715 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 11031 001	9.749,56	9.749,56
Total do dia:					8.465.477,71	8.465.477,71
Total da Empresa:					29.814.609,95	29.814.609,95
Total Geral:					29.814.609,95	29.814.609,95