

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22692	9449055 3.2.1.40.21.001		TR TEV IBC	1,20		
22692	9449055	1.1.1.02.02.004	TR TEV IBC		1,20	
22692	9449056 3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45		
22692	9449056	1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45	
22692	9449057 3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45		
22692	9449057	1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45	
22692	9449058 3.2.1.40.21.001		DOC/TED/ INTERNET	10,45		
22692	9449058	1.1.1.02.02.004	DOC/TED/ INTERNET		10,45	
22692	9449171 1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6824	6.677,70		
22692	9449171	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6824		6.677,70	
22692	9449181 1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6825	10.896,00		
22692	9449181	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6825		10.896,00	
22692	9449183 1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67307	180,00		
22692	9449183	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67307		180,00	
22692	9449236 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE E M S APOIO ADMINISTRATIVO 23	5.000,00		
22692	9449236	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE E M S APOIO ADMINISTRATIVO 23		5.000,00	
22692	9449238 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 19	5.000,00		
22692	9449238	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 19		5.000,00	
22692	9449239 3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EVERSOSA ROSA DE OLIVEIRA 2	1.212,00		
22692	9449239	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EVERSOSA ROSA DE OLIVEIRA 2		1.212,00	
22692	9449241 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 21	6.000,00		
22692	9449241	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 21		6.000,00	
22692	9449250 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 84	30.000,00		
22692	9449250	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 84		29.550,00	
22692	9449250	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		450,00	
22692	9449260 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 7	5.000,00		
22692	9449260	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 7		5.000,00	
22692	9449262 3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3619	6.727,78		
22692	9449262	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3619		6.727,78	
22692	9449265 3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E	32.000,00		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EVENTOS LTDA 3		
22692	9449265		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 3		32.000,00
22692	9449268	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26823	9.780,00	
22692	9449268		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26823		9.780,00
22692	9449292	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	3.750,24	
22692	9449292		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		3.750,24
22692	9449293	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	2.196,42	
22692	9449293		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		2.196,42
22692	9449294	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	1.997,93	
22692	9449294		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI		1.997,93
22692	9449303	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	2.322,58	
22692	9449303		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI		2.322,58
22692	9449304	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	499,48	
22692	9449304		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI		499,48
22692	9449316	2.1.1.02.01.003		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	5.494,31	
22692	9449316		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI		5.494,31
22692	9449320	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	11.625,74	
22692	9449320		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		11.625,74
22692	9449328	2.1.1.02.01.002		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	708,52	
22692	9449328		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		708,52
22692	9449345	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 562	100,00	
22692	9449345		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 562		100,00
22692	9449346	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	1.396,83	
22692	9449346		1.1.1.02.02.004	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022		1.396,83
22692	9449347	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CLINICA DE ODONTOLOGIA ROSARIO S/S 24	200,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22692	9449347		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226		200,00
				CLINICA DE ODONTOLOGIA ROSARIO S/S 24		
22692	9449348	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226	4.800,00	
				REAL CONTAINER LTDA 30851		
22692	9449348		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226		4.800,00
				REAL CONTAINER LTDA 30851		
22692	9449349	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226	234.640,02	
				DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 329		
22692	9449349		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226		234.640,02
				DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 329		
22692	9449350	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226	44.330,06	
				PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 17		
22692	9449350		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226		44.330,06
				PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 17		
22692	9449592	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ	100,00	
				JARAG 4226 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 562 ESTORNO		
				DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/04/2022		
22692	9449592		2.1.1.02.01.003	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ		100,00
				JARAG 4226 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 562 ESTORNO		
				DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/04/2022		
22692	9449600	1.1.1.02.02.004		RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI	285.399,46	
22692	9449600		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI		285.399,46
22692	9449627	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	937,57	
22692	9449627		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		937,57
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE	32.000,00	32.000,00
				REMOCAO E E001		
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.003	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF	6.727,78	6.727,78
				EIRELI 360012		
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS	30.000,00	30.000,00
				MEDICOS LTDA 800		
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	9.780,00	9.780,00
				INST DE SA001		
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIACOS	5.000,00	5.000,00
				DE GESTAO E 00		
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE E M S APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	5.000,00
				23 001		
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E	6.000,00	6.000,00
				NEGOCIOS LTDA 21 00		
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL -	5.000,00	5.000,00
				GERENCIAMENTO001		
<b>Total do dia:</b>					<b>818.512,97</b>	<b>818.512,97</b>

JARAGUA,		04 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		04 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20443	8513764	1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 14585 DO MÊS 04/2022	97,67	
20443	8513764		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 14585 DO MÊS 04/2022		97,67
20443	8513765	1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 14585 DO MÊS 04/2022	900,00	
20443	8513765		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 14585 DO MÊS 04/2022		900,00
20443	8513766	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14585 DO MÊS 04/2022	900,00	
20443	8513766		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 14585 DO MÊS 04/2022		900,00
22692	9449059	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449059		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449060	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449060		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449061	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449061		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449062	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449062		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449063	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449063		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449064	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449064		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449065	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449065		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449066	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449066		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449067	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449067		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449068	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449068		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449069	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449069		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449070	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449070		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449071	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449071		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449072	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449072		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449073	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		04 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22692	9449073		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449074	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449074		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449075	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449075		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449076	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449076		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449077	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449077		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449078	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449078		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449079	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449079		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449080	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449080		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449170	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI 413	11.500,00	
22692	9449170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI 413		11.500,00
22692	9449176	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 255	1.871,40	
22692	9449176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 255		1.871,40
22692	9449180	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI 414	270,00	
22692	9449180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI 414		270,00
22692	9449213	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA 1202	2.087,64	
22692	9449213		1.1.5.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA 1202		2.087,64
22692	9449258	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 221	97.990,34	
22692	9449258		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 221		97.990,34
22692	9449264	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 41	51.000,00	
22692	9449264		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 41		51.000,00
22692	9449270	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 16	6.000,00	
22692	9449270		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 16		6.000,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		04 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22692	9449273	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 42	8.000,00	
22692	9449273		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 42		8.000,00
22692	9449274	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 234534	160,00	
22692	9449274		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 234534		160,00
22692	9449281	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC RECOL AMBIENTAL	434,01	
22692	9449281		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC RECOL AMBIENTAL		434,01
22692	9449301	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA	302,25	
22692	9449301		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		302,25
22692	9449321	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA	78,80	
22692	9449321		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA		78,80
22692	9449351	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO NF 534882 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534882	459,52	
22692	9449351		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 534882 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534882		459,52
22692	9449352	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO NF 534881 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534881	185,50	
22692	9449352		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 534881 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534881		185,50
22692	9449353	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO NF 534887 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534887	721,78	
22692	9449353		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 534887 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534887		721,78
22692	9449354	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO NF 535417 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535417	229,76	
22692	9449354		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 535417 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535417		229,76
22692	9449355	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO NF 535419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535419	294,85	
22692	9449355		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 535419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535419		294,85
22692	9449356	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO NF 536001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536001	88,46	
22692	9449356		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 536001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536001		88,46
22692	9449357	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 NOXTEC SERVICOS LTDA 1505	6.100,25	
22692	9449357		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 NOXTEC SERVICOS LTDA 1505		6.100,25
22692	9449358	1.1.5.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA 1202	2.087,64	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		04 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22692	9449358		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226		2.087,64
				HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA 1202		
22692	9449359	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226	1.212,00	
				EVERSO ROSA DE OLIVEIRA 001		
22692	9449359		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226		1.212,00
				EVERSO ROSA DE OLIVEIRA 001		
22692	9449360	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226	1.862,33	
				RESCISAO 42344		
22692	9449360		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226		1.862,33
				RESCISAO 42344		
22692	9449361	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO NF 536043 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	38,36	
				536043		
22692	9449361		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 536043 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		38,36
				536043		
22692	9449362	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226	6.000,00	
				NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 531		
22692	9449362		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226		6.000,00
				NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 531		
22692	9449363	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 DW	6.394,15	
				SERVICE LTDA 14260		
22692	9449363		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 DW		6.394,15
				SERVICE LTDA 14260		
22692	9449364	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226	14.032,99	
				RECOL AMBIENTAL 9622		
22692	9449364		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226		14.032,99
				RECOL AMBIENTAL 9622		
22692	9449365	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226	39.982,50	
				ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3052		
22692	9449365		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226		39.982,50
				ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3052		
22692	9449366	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226	3.861,20	
				I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 70		
22692	9449366		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226		3.861,20
				I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 70		
22692	9449367	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226	13.866,66	
				SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 2		
22692	9449367		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226		13.866,66
				SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 2		
22692	9449368	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO NF 533815 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	371,00	
				533815		
22692	9449368		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 533815 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		371,00
				533815		
22692	9449369	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO NF 533808 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.370,49	
				533808		
22692	9449369		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 533808 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.370,49
				533808		
22692	9449370	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO NF 533804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	360,89	
				533804		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		04 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22692	9449370		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 533804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533804		360,89
22692	9449371	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO NF 533794 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533794	810,14	
22692	9449371		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 533794 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533794		810,14
22692	9449372	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534877	71,52	
22692	9449372		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534877		71,52
22692	9449373	1.1.2.02.08.001		PAGTO 536044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,30	
22692	9449373		1.1.1.02.02.004	PAGTO 536044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,30
22692	9449374	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO NF 536010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536010	183,04	
22692	9449374		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 536010 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536010		183,04
22692	9449595	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 531 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/04/2022	6.000,00	
22692	9449595		2.1.1.02.01.003	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 531 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/04/2022		6.000,00
22692	9449599	1.1.1.02.02.004		RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI	95.072,23	
22692	9449599		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI		95.072,23
22692	9449626	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	320,91	
22692	9449626		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		320,91
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001	51.000,00	51.000,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	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 EDENILDO JOSE NOGUEIRA 221 001	97.990,34	97.990,34
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001	6.000,00	6.000,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.15.007	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 234534 001	160,00	160,00
<b>Total do dia:</b>					<b>547.207,82</b>	<b>547.207,82</b>

JARAGUA,		05 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22692	9449081	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449081		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449082	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	



PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22692	9449082		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449083	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449083		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449084	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449084		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449085	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449085		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449086	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449086		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449087	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449087		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449088	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449088		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449089	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449089		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449090	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449090		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449091	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449091		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449092	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449092		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449093	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449093		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449094	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449094		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449095	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449095		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449096	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449096		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449097	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449097		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449098	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449098		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449099	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449099		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22692	9449100	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449100		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449101	3.2.1.40.21.001		TR TEV IBC	1,20	
22692	9449101		1.1.1.02.02.004	TR TEV IBC		1,20
22692	9449178	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20642	564,00	
22692	9449178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20642		564,00
22692	9449195	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20623	585,00	
22692	9449195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20623		585,00
22692	9449242	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 30938	4.800,00	
22692	9449242		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 30938		4.800,00
22692	9449245	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3145	73.777,91	
22692	9449245		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3145		73.777,91
22692	9449248	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 321	16.000,00	
22692	9449248		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 321		16.000,00
22692	9449269	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14565	4.090,00	
22692	9449269		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14565		4.090,00
22692	9449375	2.1.1.02.01.002		PAGTO 197 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	205.108,96	
22692	9449375		1.1.1.02.02.004	PAGTO 197 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		205.108,96
22692	9449376	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO NF 533788 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533788	3.850,00	
22692	9449376		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 533788 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533788		3.850,00
22692	9449377	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO NF 533799 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533799	2.265,02	
22692	9449377		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 533799 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533799		2.265,02
22692	9449378	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO NF 534883 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534883	185,50	
22692	9449378		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 534883 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534883		185,50
22692	9449379	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO NF 534884 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534884	360,89	
22692	9449379		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 534884 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534884		360,89
22692	9449380	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO NF 535420 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535420	1.370,49	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22692	9449380		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 535420 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535420		1.370,49
22692	9449381	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO NF 535787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535787	229,76	
22692	9449381		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 535787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535787		229,76
22692	9449382	1.1.2.02.08.001		LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 66	85.666,05	
22692	9449382		1.1.1.02.02.004	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 66		85.666,05
22692	9449383	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO NF 533774 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533774	3.017,76	
22692	9449383		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 533774 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533774		3.017,76
22692	9449384	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO NF 533780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533780	3.415,34	
22692	9449384		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 533780 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533780		3.415,34
22692	9449385	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO NF 534880 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534880	810,14	
22692	9449385		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 534880 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534880		810,14
22692	9449386	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 531	6.000,00	
22692	9449386		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 531		6.000,00
22692	9449387	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 26	183.570,60	
22692	9449387		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 26		183.570,60
22692	9449388	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS 194	236.829,94	
22692	9449388	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS 194	0,01	
22692	9449388		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS 194		236.829,95
22692	9449389	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 23	237.722,05	
22692	9449389		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 23		237.722,05
22692	9449390	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 268126	588.915,15	
22692	9449390		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 268126		588.915,15
22692	9449391	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 13	86.811,25	
22692	9449391		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 13		86.811,25
22692	9449392	1.1.2.02.08.001		PAGTO 220 EDENILDO JOSE NOGUEIRA	11.436,73	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22692	9449392 2.1.1.02.01.003		PAGTO 220 EDENILDO JOSE NOGUEIRA	53.249,09		
22692	9449392	1.1.1.02.02.004	PAGTO 220 EDENILDO JOSE NOGUEIRA		64.685,82	
22692	9449393 2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 21	6.000,00		
22692	9449393	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 21		6.000,00	
22692	9449394 2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 TESLA INSTALACOES EIRELI - ME 10	43.460,00		
22692	9449394	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 TESLA INSTALACOES EIRELI - ME 10		43.460,00	
22692	9449395 2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4457	23.298,69		
22692	9449395 3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4457	0,01		
22692	9449395	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4457		23.298,70	
22692	9449396 2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2094	137.067,92		
22692	9449396	3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2094		0,60	
22692	9449396	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2094		137.067,32	
22692	9449594 1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGTO 220 EDENILDO JOSE NOGUEIRA ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2022	64.685,82		
22692	9449594	1.1.2.02.08.001	ESTORNO PAGTO 220 EDENILDO JOSE NOGUEIRA ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2022		11.436,73	
22692	9449594	2.1.1.02.01.003	ESTORNO PAGTO 220 EDENILDO JOSE NOGUEIRA ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2022		53.249,09	
22692	9449612 1.1.1.02.02.004		RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI	1.856.165,13		
22692	9449612	1.1.1.02.04.004	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI		1.856.165,13	
22692	9449625 3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	4.353,50		
22692	9449625	1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		4.353,50	
22692	9449634 3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1.060,28		
22692	9449634	1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1.060,28	
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	73.777,91	73.777,91	
22952	1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 30938 001	4.800,00	4.800,00	
22952	1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14565 001	4.090,00	4.090,00	
22952	1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%CNOLOGIA	16.000,00	16.000,00	
<b>Total do dia:</b>				<b>4.045.601,10</b>	<b>4.045.601,10</b>	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		06 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14021	7428641	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.003	AJUSTE AJUSTE REF A PROVISAO OI S.A. 2202014421013	1.189,82	1.189,82
14021	7428642	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.01.003	AJUSTE AJUSTE REF A PROVISAO OI S.A. 2203014586366	958,17	958,17
22692	9449233	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3150	81.687,98	
22692	9449233		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3150		81.687,98
22692	9449234	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1465	2.312,00	
22692	9449234		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1465		2.312,00
22692	9449243	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 695	10.000,00	
22692	9449243		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 695		10.000,00
22692	9449244	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3029	15.000,00	
22692	9449244		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3029		15.000,00
22692	9449249	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 202200000001438	510,00	
22692	9449249		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 202200000001438		510,00
22692	9449266	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 12	6.000,00	
22692	9449266		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 12		6.000,00
22692	9449397	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 OI S.A. 2203014586366	958,17	
22692	9449397		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 OI S.A. 2203014586366		958,17
22692	9449398	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 268120	13.628,14	
22692	9449398		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 268120		13.628,14
22692	9449399	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 OI S.A. 2202014421013	1.189,82	
22692	9449399		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 OI S.A. 2202014421013		1.189,82
22692	9449611	1.1.1.02.02.004		RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI	15.776,13	
22692	9449611		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI		15.776,13
22692	9449624	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	22,39	
22692	9449624		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		22,39
22692	9449633	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	14,87	
22692	9449633		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		14,87

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		06 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.011	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001	81.687,98	81.687,98	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.003	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 202200000001	510,00	510,00	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001	15.000,00	15.000,00	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001	10.000,00	10.000,00	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVIC001	2.312,00	2.312,00	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 12 001	6.000,00	6.000,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>264.757,47</b>	<b>264.757,47</b>	

JARAGUA,		07 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22692	9449102	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45		
22692	9449102		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45	
22692	9449103	3.2.1.40.21.001		DEB TARIFA	501,60		
22692	9449103		1.1.1.02.02.004	DEB TARIFA		501,60	
22692	9449226	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 220	267.107,00		
22692	9449226		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 220		267.107,00	
22692	9449228	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2096	157.300,00		
22692	9449228		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2096		154.940,50	
22692	9449228		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		2.359,50	
22692	9449335	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA	467,98		
22692	9449335		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		467,98	
22692	9449400	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FGTS RESCISORIO 570500	133,49		
22692	9449400		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FGTS RESCISORIO 570500		133,49	
22692	9449401	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA COMP 03/2022 570011	56.065,06		
22692	9449401		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA COMP 03/2022 570011		56.065,06	
22692	9449402	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 1541	9.445,06		
22692	9449402		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 NOXTEC SERVICOS LTDA 1541		9.445,06	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		07 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22692	9449601	1.1.1.02.02.004		RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI	66.155,66	
22692	9449601		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI		66.155,66
22692	9449623	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	101,72	
22692	9449623		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		101,72
22692	9449632	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	50,23	
22692	9449632		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		50,23
22952	1 2.1.1.02.03.001		3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001	157.300,00	157.300,00
22952	1 2.1.1.02.03.001		3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001	267.107,00	267.107,00
<b>Total do dia:</b>					<b>981.745,25</b>	<b>981.745,25</b>

JARAGUA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13813	6342207	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	263,89	
13813	6342207		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		263,89
20443	8513767	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14661 DO MÊS 04/2022	90,34	
20443	8513767		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14661 DO MÊS 04/2022		90,34
20443	8513768	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14661 DO MÊS 04/2022	520,75	
20443	8513768		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14661 DO MÊS 04/2022		520,75
20443	8513769	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14662 DO MÊS 04/2022	1,74	
20443	8513769		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14662 DO MÊS 04/2022		1,74
20443	8513770	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14662 DO MÊS 04/2022	34,10	
20443	8513770		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14662 DO MÊS 04/2022		34,10
22692	9449104	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449104		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449105	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449105		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449106	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449106		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449107	3.2.1.40.21.001		DEB TARIFA	4,80	
22692	9449107		1.1.1.02.02.004	DEB TARIFA		4,80
22692	9449108	3.2.1.40.21.001		TR TEV IBC	1,20	
22692	9449108		1.1.1.02.02.004	TR TEV IBC		1,20
22692	9449175	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4389	5.892,48	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22692	9449175	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4389	132,00	
22692	9449175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4389		6.024,48
22692	9449190	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4388	6.449,08	
22692	9449190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4388		6.449,08
22692	9449196	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 260	2.083,50	
22692	9449196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 260		2.083,50
22692	9449205	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 697	704,00	
22692	9449205		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 697		704,00
22692	9449237	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 213	247.107,00	
22692	9449237		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 213		243.400,40
22692	9449237		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		3.706,60
22692	9449259	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9582	124.965,48	
22692	9449259		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9582		118.717,21
22692	9449259		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA		6.248,27
22692	9449403	1.1.2.02.08.001		PAGTO 220 EDENILDO JOSE NOGUEIRA NF 220	11.436,73	
22692	9449403	2.1.1.02.01.003		PAGTO 220 EDENILDO JOSE NOGUEIRA NF 220	53.249,09	
22692	9449403		1.1.1.02.02.004	PAGTO 220 EDENILDO JOSE NOGUEIRA NF 220		64.685,82
22692	9449404	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO NF 1729 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1729	39.134,45	
22692	9449404		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 1729 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1729		39.134,45
22692	9449406	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 7	5.000,00	
22692	9449406		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 7		5.000,00
22692	9449407	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 E M S APOIO ADMINISTRATIVO 23	5.000,00	
22692	9449407		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 E M S APOIO ADMINISTRATIVO 23		5.000,00
22692	9449597	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:697. DOC:697. F:LRR DISTRIBUIDORA DE MATERI	704,00	
22692	9449597		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:697. DOC:697. F:LRR DISTRIBUIDORA DE		704,00



PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERI		
22692	9449610	1.1.1.02.02.004		RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI	113.857,62	
22692	9449610		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI		113.857,62
22692	9449622	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	191,97	
22692	9449622		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		191,97
22692	9449631	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	54,45	
22692	9449631		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		54,45
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	3.2.1.30.03.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00	124.965,48	124.965,48
<b>Total do dia:</b>					<b>988.982,50</b>	<b>988.982,50</b>

JARAGUA,		09 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22692	9449329	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	46,50	
22692	9449329		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		46,50
<b>Total do dia:</b>					<b>46,50</b>	<b>46,50</b>

JARAGUA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22692	9449166	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 695	21.772,50	
22692	9449166	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 695	960,00	
22692	9449166		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 695		22.732,50
22692	9449179	1.2.3.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 3439	725,00	
22692	9449179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 3439		725,00
22692	9449188	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20688	66,00	
22692	9449188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20688		66,00
22692	9449219	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 177	2.444,00	
22692	9449219	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 177	1.324,50	
22692	9449219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 177		3.768,50
22692	9449225	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	296.100,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				212		
22692	9449225		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		291.658,50
22692	9449225		2.1.1.02.09.002	212 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		4.441,50
22692	9449230	3.2.1.40.13.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO GOMES FERRAZ LOPES	650,00	
22692	9449230		2.1.1.02.01.003	00204604141 50 REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO GOMES FERRAZ LOPES		650,00
22692	9449252	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA	30.986,18	
22692	9449252		2.1.1.02.01.003	589 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA		30.986,18
22692	9449261	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1605	16.564,00	
22692	9449261		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1605		16.315,54
22692	9449261		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		248,46
22692	9449271	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO	23.032,17	
22692	9449271		2.1.1.02.01.002	ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3432 REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO		22.686,69
22692	9449271		2.1.1.02.09.002	ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3432 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC COER - CENTRO		345,48
22692	9449408	2.1.1.02.01.004		ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	1.849,57	
22692	9449408		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 718		1.849,57
22692	9449409	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226	73,30	
22692	9449409		1.1.1.02.02.004	RESCISÕES A PAGAR 7330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226		73,30
22692	9449410	2.1.1.02.05.003		RESCISÕES A PAGAR 7330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226	647,10	
22692	9449410		1.1.1.02.02.004	RESCISÕES A PAGAR 112344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226		647,10
22692	9449578	2.1.1.02.09.004		RESCISÕES A PAGAR 112344 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC - NF 316 VOZ DIGITAL - PG PELA	660,80	
22692	9449578		2.1.1.02.11.001	MATRIZ BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC - NF 316 VOZ DIGITAL - PG PELA		660,80
22692	9449609	1.1.1.02.02.004		MATRIZ RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI	2.569,97	
22692	9449609		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI		2.569,97
22692	9449621	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	4,81	
22692	9449621		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		4,81
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001	23.032,17	23.032,17

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		11 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001	30.986,18	30.986,18	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001	296.100,00	296.100,00	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1605 001	16.564,00	16.564,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>767.112,25</b>	<b>767.112,25</b>	

JARAGUA,		12 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20443	8513771	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14696 DO MÊS 04/2022	2.088,12		
20443	8513771		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14696 DO MÊS 04/2022		2.088,12	
20443	8513772	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14696 DO MÊS 04/2022	30,62		
20443	8513772		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14696 DO MÊS 04/2022		30,62	
20443	8513773	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14696 DO MÊS 04/2022	1.950,00		
20443	8513773		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14696 DO MÊS 04/2022		1.950,00	
20443	8513774	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14696 DO MÊS 04/2022	37,58		
20443	8513774		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 14696 DO MÊS 04/2022		37,58	
20443	8513775	1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 14696 DO MÊS 04/2022	41,40		
20443	8513775		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 14696 DO MÊS 04/2022		41,40	
22692	9449109	3.2.1.40.21.001		DOC/TED TARIFA	10,45		
22692	9449109		1.1.1.02.02.004	DOC/TED TARIFA		10,45	
22692	9449110	3.2.1.40.21.001		DOC/TED TARIFA	10,45		
22692	9449110		1.1.1.02.02.004	DOC/TED TARIFA		10,45	
22692	9449111	3.2.1.40.21.001		DOC/TED TARIFA	10,45		
22692	9449111		1.1.1.02.02.004	DOC/TED TARIFA		10,45	
22692	9449112	3.2.1.40.21.001		DOC/TED TARIFA	10,45		
22692	9449112		1.1.1.02.02.004	DOC/TED TARIFA		10,45	
22692	9449113	3.2.1.40.21.001		DOC/TED TARIFA	10,45		
22692	9449113		1.1.1.02.02.004	DOC/TED TARIFA		10,45	
22692	9449114	3.2.1.40.21.001		DOC/TED TARIFA	10,45		
22692	9449114		1.1.1.02.02.004	DOC/TED TARIFA		10,45	
22692	9449115	3.2.1.40.21.001		DOC/TED TARIFA	10,45		
22692	9449115		1.1.1.02.02.004	DOC/TED TARIFA		10,45	
22692	9449116	3.2.1.40.21.001		DOC/TED TARIFA	10,45		
22692	9449116		1.1.1.02.02.004	DOC/TED TARIFA		10,45	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		12 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22692	9449117	3.2.1.40.21.001		DOC/TED TARIFA	10,45	
22692	9449117		1.1.1.02.02.004	DOC/TED TARIFA		10,45
22692	9449118	3.2.1.40.21.001		DOC/TED TARIFA	10,45	
22692	9449118		1.1.1.02.02.004	DOC/TED TARIFA		10,45
22692	9449119	3.2.1.40.21.001		DOC/TED TARIFA	10,45	
22692	9449119		1.1.1.02.02.004	DOC/TED TARIFA		10,45
22692	9449120	3.2.1.40.21.001		DOC/TED TARIFA	10,45	
22692	9449120		1.1.1.02.02.004	DOC/TED TARIFA		10,45
22692	9449121	3.2.1.40.21.001		DOC/TED TARIFA	10,45	
22692	9449121		1.1.1.02.02.004	DOC/TED TARIFA		10,45
22692	9449122	3.2.1.40.21.001		DOC/TED TARIFA	10,45	
22692	9449122		1.1.1.02.02.004	DOC/TED TARIFA		10,45
22692	9449246	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 16	127.500,00	
22692	9449246		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 16		127.500,00
22692	9449253	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 34	214.950,00	
22692	9449253		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 34		214.950,00
22692	9449263	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4494	42.481,00	
22692	9449263		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4494		40.356,95
22692	9449263		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		2.124,05
22692	9449275	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 33	276.100,00	
22692	9449275		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 33		276.100,00
22692	9449411	1.1.2.02.08.001		ADIANTAMENTO PAGTO NF 193 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - LANÇADA C ISSQN INDEVIDO	1.535,95	
22692	9449411		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO PAGTO NF 193 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - LANÇADA C ISSQN INDEVIDO		1.535,95
22692	9449412	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190689	16.094,33	
22692	9449412		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190689		16.094,33
22692	9449413	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535789	128,65	
22692	9449413		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535789		128,65
22692	9449414	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 MELO TELECOMUNICACOES LTDA 234534	160,00	
22692	9449414		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 MELO TELECOMUNICACOES LTDA 234534		160,00
22692	9449415	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 19	5.000,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		12 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22692	9449415		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 19		5.000,00
22692	9449416	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 715	547,64	
22692	9449416		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 715		547,64
22692	9449417	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 717	1.384,46	
22692	9449417		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 717		1.384,46
22692	9449418	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 695	10.000,00	
22692	9449418		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 695		10.000,00
22692	9449419	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26823	9.178,53	
22692	9449419		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26823		9.178,53
22692	9449420	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 12	6.000,00	
22692	9449420		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 12		6.000,00
22692	9449421	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 16	6.000,00	
22692	9449421		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 16		6.000,00
22692	9449422	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 42	8.000,00	
22692	9449422		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 42		8.000,00
22692	9449423	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3029	15.000,00	
22692	9449423		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3029		15.000,00
22692	9449424	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 328	1.782,21	
22692	9449424		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 328		1.782,21
22692	9449425	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189349	23.409,54	
22692	9449425		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189349		23.409,54
22692	9449426	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189349	23.409,54	
22692	9449426		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189349		23.409,54

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		12 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189349		
22692	9449427	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226	16.094,33	
22692	9449427		1.1.1.02.02.004	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226		16.094,33
22692	9449428	2.1.1.02.01.002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190689 PAGTO 195 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.716,65	
22692	9449428		1.1.1.02.02.004	PAGTO 195 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.716,65
22692	9449593	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 19 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/04/2022	5.000,00	
22692	9449593		2.1.1.02.01.003	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 19 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/04/2022		5.000,00
22692	9449598	2.1.1.02.01.002		ADIANTAMENTO P.CONTAS REF.DOC:193. DOC:193. F:SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	1.535,95	
22692	9449598		1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO P.CONTAS REF.DOC:193. DOC:193. F:SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI		1.535,95
22692	9449608	1.1.1.02.02.004		RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI	140.588,13	
22692	9449608		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI		140.588,13
22692	9449620	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	275,18	
22692	9449620		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		275,18
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 33 001	276.100,00	276.100,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 34 001	214.950,00	214.950,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 16 001	127.500,00	127.500,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00	42.481,00	42.481,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.619.197,11</b>	<b>1.619.197,11</b>

JARAGUA,		13 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20443	8513776	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14722 DO MÊS 04/2022	11,10	
20443	8513776		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14722 DO MÊS 04/2022		11,10
20443	8513777	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14722 DO MÊS 04/2022	267,71	
20443	8513777		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14722 DO MÊS 04/2022		267,71
22692	9449123	3.2.1.40.21.001		DOC/TED TARIFA	10,45	
22692	9449123		1.1.1.02.02.004	DOC/TED TARIFA		10,45

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		13 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22692	9449160	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 246	4.150,00	
22692	9449160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 246		4.150,00
22692	9449200	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4084	12.102,45	
22692	9449200	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4084	156,00	
22692	9449200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4084		12.258,45
22692	9449222	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 8994	2.550,00	
22692	9449222		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 8994		2.550,00
22692	9449267	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 35	4.041,93	
22692	9449267		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 35		4.041,93
22692	9449272	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 36	2.391,93	
22692	9449272		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 36		2.391,93
22692	9449429	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 19	5.000,00	
22692	9449429		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 19		5.000,00
22692	9449607	1.1.1.02.02.004		RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI	5.010,45	
22692	9449607		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI		5.010,45
22692	9449619	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	10,21	
22692	9449619		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		10,21
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 36 001	2.391,93	2.391,93
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 35 001	4.041,93	4.041,93
<b>Total do dia:</b>					<b>42.136,09</b>	<b>42.136,09</b>

JARAGUA,		14 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22692	9449124	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449124		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449125	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449125		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449126	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449126		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		14 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22692	9449430	2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 9413 ISSQN RET TERC - IBGC - ISSQN RECOLHIDO NF 4%/ALÍQUOTA CORRETA 5% - FORN. DEVE REEMBOLSAR R\$ 1.249,65	4.998,62	
22692	9449430	3.2.1.40.21.002		PAGTO D - 9413 ISSQN RET TERC - IBGC - ISSQN RECOLHIDO NF 4%/ALÍQUOTA CORRETA 5% - FORN. DEVE REEMBOLSAR R\$ 1.249,65	6,39	
22692	9449430		1.1.1.02.02.004	PAGTO D - 9413 ISSQN RET TERC - IBGC - ISSQN RECOLHIDO NF 4%/ALÍQUOTA CORRETA 5% - FORN. DEVE REEMBOLSAR R\$ 1.249,65		5.005,01
22692	9449431	2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 9413 ISSQN RET TERC - IBGC - ISSQN RECOLHIDO NF 4%/ALÍQUOTA CORRETA 5% - FORN. DEVE REEMBOLSAR R\$ 1.249,65	1.249,65	
22692	9449431		1.1.1.02.02.004	PAGTO D - 9413 ISSQN RET TERC - IBGC - ISSQN RECOLHIDO NF 4%/ALÍQUOTA CORRETA 5% - FORN. DEVE REEMBOLSAR R\$ 1.249,65		1.249,65
22692	9449432	2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 220 ISSQN RET TERC - IBGC - NF 220 EDENILDO JOSE NOGUEIRA	2.000,59	
22692	9449432		1.1.1.02.02.004	PAGTO D - 220 ISSQN RET TERC - IBGC - NF 220 EDENILDO JOSE NOGUEIRA		2.000,59
22692	9449433	2.1.1.02.09.006		PAGTO D - 220 INSS RET TERCEIROS - IBGC - IMPOSTO NAO RETIDO NF 220 EDENILDO JOSE NOGUEIRA - LANÇADO NO ADIANTAMENTO R\$ 11.436,73 (CSRF+IRRF+INSS)	7.335,51	
22692	9449433		1.1.1.02.02.004	PAGTO D - 220 INSS RET TERCEIROS - IBGC - IMPOSTO NAO RETIDO NF 220 EDENILDO JOSE NOGUEIRA - LANÇADO NO ADIANTAMENTO R\$ 11.436,73 (CSRF+IRRF+INSS)		7.335,51
22692	9449434	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN D-1705 RR ADM	1.773,94	
22692	9449434		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO ISSQN D-1705 RR ADM		1.773,94
22692	9449435	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN D-1729 RR ADM	1.997,93	
22692	9449435		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO ISSQN D-1729 RR ADM		1.997,93
22692	9449436	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42132	22.250,00	
22692	9449436		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42132		22.250,00
22692	9449437	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 332	387,00	
22692	9449437		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 332		387,00
22692	9449438	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 JD LOCACOES LTDA 358	1.360,00	
22692	9449438		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 JD LOCACOES LTDA 358		1.360,00
22692	9449439	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 41	51.000,00	
22692	9449439		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 41		51.000,00
22692	9449440	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 8994	2.550,00	
22692	9449440		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 8994		2.550,00



PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		14 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22692	9449441	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2164455078	11.327,58	
22692	9449441		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2164455078		11.327,58
22692	9449442	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42135	7.703,50	
22692	9449442		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42135		7.703,50
22692	9449443	3.2.1.40.21.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 4457	6,39	
22692	9449443	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 4457	1.486,84	
22692	9449443		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 4457		1.493,23
22692	9449606	1.1.1.02.02.004		RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI	110.129,78	
22692	9449606		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI		110.129,78
22692	9449618	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	210,95	
22692	9449618		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		210,95
22692	9449630	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	33,96	
22692	9449630		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		33,96
<b>Total do dia:</b>					<b>227.839,98</b>	<b>227.839,98</b>
JARAGUA,		15 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22692	9449240	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 014269644	1.125,50	
22692	9449240		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 014269644		1.125,50
<b>Total do dia:</b>					<b>1.125,50</b>	<b>1.125,50</b>
JARAGUA,		16 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22692	9449282	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	675,00	
22692	9449282		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		675,00
22692	9449300	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2.092,50	
22692	9449300		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		2.092,50
<b>Total do dia:</b>					<b>2.767,50</b>	<b>2.767,50</b>

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22692	9449182	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 783	187,20	
22692	9449182		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 783		187,20
22692	9449201	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 782	10.219,35	
22692	9449201	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 782	1.560,00	
22692	9449201		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 782		11.779,35
22692	9449203	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 463	480,00	
22692	9449203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 463		480,00
22692	9449211	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 521073	1.580,00	
22692	9449211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 521073		1.580,00
22692	9449216	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5911	2.690,00	
22692	9449216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5911		2.690,00
22692	9449221	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 58	69.055,06	
22692	9449221		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 58		68.019,23
22692	9449221		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.035,83
22692	9449227	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES EIRELI - ME 13	43.460,00	
22692	9449227		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES EIRELI - ME 13		43.460,00
22692	9449254	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3090	45.000,00	
22692	9449254		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3090		40.050,00
22692	9449254		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		4.950,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES EIRELI - ME 13 001	43.460,00	43.460,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD001	45.000,00	45.000,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001	69.055,06	69.055,06
<b>Total do dia:</b>					<b>331.746,67</b>	<b>331.746,67</b>

JARAGUA,		19 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		19 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20443	8513778 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14772 DO MÊS 04/2022	553,76		
20443	8513778	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14772 DO MÊS 04/2022		553,76	
20443	8513779 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14772 DO MÊS 04/2022	12,99		
20443	8513779	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14772 DO MÊS 04/2022		12,99	
20443	8513780 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14776 DO MÊS 04/2022	5,37		
20443	8513780	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14776 DO MÊS 04/2022		5,37	
20443	8513781 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14776 DO MÊS 04/2022	6,25		
20443	8513781	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14776 DO MÊS 04/2022		6,25	
20443	8513782 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14776 DO MÊS 04/2022	4,79		
20443	8513782	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14776 DO MÊS 04/2022		4,79	
20443	8513783 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14776 DO MÊS 04/2022	50,11		
20443	8513783	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14776 DO MÊS 04/2022		50,11	
20443	8513784 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14778 DO MÊS 04/2022	3,11		
20443	8513784	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14778 DO MÊS 04/2022		3,11	
20443	8513785 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14778 DO MÊS 04/2022	2,03		
20443	8513785	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14778 DO MÊS 04/2022		2,03	
20443	8513786 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14778 DO MÊS 04/2022	50,11		
20443	8513786	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14778 DO MÊS 04/2022		50,11	
20443	8513787 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14778 DO MÊS 04/2022	6,25		
20443	8513787	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14778 DO MÊS 04/2022		6,25	
22692	9449127 3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45		
22692	9449127	1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45	
22692	9449128 3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45		
22692	9449128	1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45	
22692	9449129 3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45		
22692	9449129	1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45	
22692	9449130 3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45		
22692	9449130	1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45	
22692	9449131 3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45		
22692	9449131	1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45	
22692	9449132 3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45		
22692	9449132	1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45	
22692	9449133 3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45		
22692	9449133	1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45	
22692	9449134 3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		19 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22692	9449134		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449135	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449135		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449136	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449136		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449137	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449137		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449157	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4458	44,81	
22692	9449157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4458		44,81
22692	9449184	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4457	270,00	
22692	9449184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4457		270,00
22692	9449198	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193770	365,50	
22692	9449198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193770		365,50
22692	9449220	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14666	5.926,69	
22692	9449220		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14666		5.926,69
22692	9449231	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 64	3.833,33	
22692	9449231		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 64		3.833,33
22692	9449444	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 195 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	28,50	
22692	9449444		1.1.1.02.02.004	PAGTO D - 195 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		28,50
22692	9449445	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 9373	32.871,50	
22692	9449445		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 9373		32.871,50
22692	9449446	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 197 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	3.405,24	
22692	9449446		1.1.1.02.02.004	PAGTO D - 197 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		3.405,24
22692	9449447	1.1.2.02.10.004		PAGTO 2080 IRRF S/ SERVICIO PJ - IRRF S NF 2080 - LIFECARE (FOI SUBSTITUIDA PELA NF 2093)	2.303,25	
22692	9449447		1.1.1.02.02.004	PAGTO 2080 IRRF S/ SERVICIO PJ - IRRF S NF 2080 - LIFECARE (FOI SUBSTITUIDA PELA NF 2093)		2.303,25
22692	9449448	1.1.2.02.10.004		PAGTO 48 IRRF S/ SERVICIO PJ - IRRF S NF 48 - CENTRO DIAGNOSTICO (FOI SUBSTITUIDA PELA NF 54, QUE FOI SUBSTITUIDA PELA NF 55)	951,94	
22692	9449448		1.1.1.02.02.004	PAGTO 48 IRRF S/ SERVICIO PJ - IRRF S NF 48 - CENTRO DIAGNOSTICO (FOI SUBSTITUIDA PELA NF 54, QUE FOI SUBSTITUIDA PELA NF 55)		951,94
22692	9449449	1.1.2.02.10.004		PAGTO 43 IRRF S/ SERVICIO PJ - IRRF S NF 43 (FOI SUBST PELA NF	975,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		19 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22692	9449449		1.1.1.02.02.004	46, QUE FOI SUBST PELA NF 48, QUE FOI SUBST PELA NF 54, QUE FOI SUBST PELA NF 55)		
				PAGTO 43 IRRF S/ SERVICIO PJ - IRRF S NF 43 (FOI SUBST PELA NF 46, QUE FOI SUBST PELA NF 48, QUE FOI SUBST PELA NF 54, QUE FOI SUBST PELA NF 55)		975,00
22692	9449450	1.1.2.02.10.004		PAGTO 2079 IRRF S/ SERVICIO PJ - IRRF S NF 2079 - LIFECARE (FOI SUBSTITUIDO PELA NF 2078)	2.303,25	
22692	9449450		1.1.1.02.02.004	PAGTO 2079 IRRF S/ SERVICIO PJ - IRRF S NF 2079 - LIFECARE (FOI SUBSTITUIDO PELA NF 2078)		2.303,25
22692	9449451	1.1.2.02.10.004		PAGTO 2078 IRRF S/ SERVICIO PJ - IRRF S NF 2078 - LIFECARE (FOI SUBSTITUIDO PELA NF 2077)	2.303,25	
22692	9449451		1.1.1.02.02.004	PAGTO 2078 IRRF S/ SERVICIO PJ - IRRF S NF 2078 - LIFECARE (FOI SUBSTITUIDO PELA NF 2077)		2.303,25
22692	9449452	1.1.2.02.10.004		PAGTO IRRF NF 3342 - COER - (NOTA SUBSTITUIDA) PELA 3345	30,00	
22692	9449452		1.1.1.02.02.004	PAGTO IRRF NF 3342 - COER - (NOTA SUBSTITUIDA) PELA 3345		30,00
22692	9449453	1.1.2.02.10.004		PAGTO IRRF PJ S/NF 192 SEMPREVIDA	3.226,50	
22692	9449453		1.1.1.02.02.004	PAGTO IRRF PJ S/NF 192 SEMPREVIDA		3.226,50
22692	9449454	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 220 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - IMPOSTO NAO RETIDO NF 220 EDENILDO JOSE NOGUEIRA - LANÇADO NO ADIANTAMENTO R\$ 11.436,73 (CSRF+IRRF+INSS)	1.000,30	
22692	9449454		1.1.1.02.02.004	PAGTO D - 220 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - IMPOSTO NAO RETIDO NF 220 EDENILDO JOSE NOGUEIRA - LANÇADO NO ADIANTAMENTO R\$ 11.436,73 (CSRF+IRRF+INSS)		1.000,30
22692	9449455	2.1.1.02.07.003		PAGTO PIS S/FOLHA 03/2022	7.184,99	
22692	9449455		1.1.1.02.02.004	PAGTO PIS S/FOLHA 03/2022		7.184,99
22692	9449456	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS D - 1705 RR ADM	4.878,32	
22692	9449456		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO INSS D - 1705 RR ADM		4.878,32
22692	9449457	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF D - 1705 RR ADM	443,48	
22692	9449457		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO IRRF D - 1705 RR ADM		443,48
22692	9449458	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF D - 1705 RR ADM	2.062,19	
22692	9449458		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO CSRF D - 1705 RR ADM		2.062,19
22692	9449459	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS D - 1729 RR ADM	5.494,31	
22692	9449459		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO INSS D - 1729 RR ADM		5.494,31
22692	9449460	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF D - 1729 RR ADM	499,48	
22692	9449460		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO IRRF D - 1729 RR ADM		499,48
22692	9449461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6824	6.677,70	
22692	9449461		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6824		6.677,70
22692	9449462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 1104	55,00	
22692	9449462		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226		55,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		19 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 1104		
22692	9449463	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 23 - FLUIR	3.799,50	
22692	9449463		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 23 - FLUIR		3.799,50
22692	9449464	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 26 FLUIR	2.934,00	
22692	9449464		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 26 FLUIR		2.934,00
22692	9449465	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 17 PLANEJAR	708,52	
22692	9449465		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 17 PLANEJAR		708,52
22692	9449466	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 13 - INTEGRAR	1.387,50	
22692	9449466		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 13 - INTEGRAR		1.387,50
22692	9449467	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 328 DALLA	28,49	
22692	9449467		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 328 DALLA		28,49
22692	9449468	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 329 DALLA	3.750,24	
22692	9449468		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 329 DALLA		3.750,24
22692	9449469	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 1505 - NOXTEC	97,50	
22692	9449469		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 1505 - NOXTEC		97,50
22692	9449470	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 1541 NOXTEC	150,96	
22692	9449470		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 1541 NOXTEC		150,96
22692	9449471	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 2094 LIFE CARE	2.190,75	
22692	9449471		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 2094 LIFE CARE		2.190,75
22692	9449472	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3052 - ORBIS	675,00	
22692	9449472		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3052 - ORBIS		675,00
22692	9449473	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226	297,37	
22692	9449473		1.1.1.02.02.004	IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 4457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226		297,37
22692	9449474	2.1.1.02.09.002		IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 4457 PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 9413 BRANCO BRANCO	1.249,65	
22692	9449474		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 9413 BRANCO BRANCO		1.249,65
22692	9449475	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 77 - RENAL CARE	1.395,00	
22692	9449475		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 77 - RENAL CARE		1.395,00
22692	9449476	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3345 - COER	46,50	
22692	9449476		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3345 - COER		46,50
22692	9449477	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3344 - COER	805,11	
22692	9449477		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3344 - COER		805,11
22692	9449478	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226	851,40	
22692	9449478		1.1.1.02.02.004	INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226		851,40

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		19 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 332		
22692	9449479	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226	13.746,20	
22692	9449479		1.1.1.02.02.004	INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 9413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226		13.746,20
22692	9449480	2.1.1.02.09.006		INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 9413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226	3.271,04	
22692	9449480		1.1.1.02.02.004	INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 4457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226		3.271,04
22692	9449481	2.1.1.02.09.002		INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 4457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226	259,71	
22692	9449481		1.1.1.02.02.004	IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 3344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226		259,71
22692	9449482	2.1.1.02.09.002		IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 3344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226	15,00	
22692	9449482		1.1.1.02.02.004	IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 3345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226		15,00
22692	9449483	2.1.1.02.09.002		IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 3345 PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 77 RENAL CARE	450,00	
22692	9449483		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 77 RENAL CARE		450,00
22692	9449484	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226	3.931,87	
22692	9449484		1.1.1.02.02.004	IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226		3.931,87
22692	9449485	2.1.1.02.07.001		IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226	257.795,04	
22692	9449485		1.1.1.02.02.004	INSS DE FOLHA A RECOLHER 9473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226		257.795,04
22692	9449486	2.1.1.02.01.001		INSS DE FOLHA A RECOLHER 9473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226	4.847,00	
22692	9449486		1.1.1.02.02.004	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226		4.847,00
22692	9449487	2.1.1.02.01.001		GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226	10.302,00	
22692	9449487		1.1.1.02.02.004	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226		10.302,00
22692	9449488	2.1.1.02.01.001		REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226	4.492,37	
22692	9449488		1.1.1.02.02.004	DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226		4.492,37
22692	9449489	1.1.5.02.01.003		DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226	15.170,00	
22692	9449489		1.1.1.02.02.004	PERFIL HOSPITALAR LTDA 7332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226		15.170,00
22692	9449490	2.1.1.02.01.001		PERFIL HOSPITALAR LTDA 7332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226	3.279,36	
22692	9449490		1.1.1.02.02.004	SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 166354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226		3.279,36
				SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 166354		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		19 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22692	9449491 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190644	15.528,91		
22692	9449491	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190644		15.528,91	
22692	9449492 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190644	15.528,91		
22692	9449492	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190644		15.528,91	
22692	9449493 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 166353	16.863,45		
22692	9449493	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 166353		16.863,45	
22692	9449494 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 168810	6.624,46		
22692	9449494	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 168810		6.624,46	
22692	9449495 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 168985	5.446,08		
22692	9449495	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 168985		5.446,08	
22692	9449496 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 43764	750,00		
22692	9449496	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 43764		750,00	
22692	9449497 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 43763	552,00		
22692	9449497	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 43763		552,00	
22692	9449498 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 RESCISÕES A PAGAR 50559	505,59		
22692	9449498	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 RESCISÕES A PAGAR 50559		505,59	
22692	9449499 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 55	951,94		
22692	9449499	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 55		951,94	
22692	9449500 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 193	480,00		
22692	9449500	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 193		480,00	
22692	9449501 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC D - 55 - CENTRO DIAGNOSTICO	3.490,44		
22692	9449501	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC D - 55 - CENTRO DIAGNOSTICO		3.490,44	
22692	9449502 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 193 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	25,50		



PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		19 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22692	9449502		1.1.1.02.02.004	PAGTO D - 193 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		25,50
22692	9449589	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2022 IBGC CC ITAU JARAGU	1,00	
22692	9449589		3.2.1.01.05.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2022 IBGC CC ITAU JARAGU		1,00
22692	9449605	1.1.1.02.02.004		RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI	488.819,02	
22692	9449605		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI		488.819,02
22692	9449617	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	684,39	
22692	9449617		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		684,39
22692	9449629	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	337,97	
22692	9449629		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		337,97
22692	9449646	1.1.1.02.04.005		APLICACAO AUTOM 99522	1,00	
22692	9449646		1.1.1.02.02.005	APLICACAO AUTOM 99522		1,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14666 001	5.926,69	5.926,69
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 64 001	3.833,33	3.833,33
<b>Total do dia:</b>					<b>992.222,01</b>	<b>992.222,01</b>

JARAGUA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13989	6400933	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	VALOR REF DESPACHO N.3452/2022 - RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA	24.633,55	24.633,55
13989	6400933	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	VALOR REF DESPACHO N.3452/2022 - RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA	8.617,63	8.617,63
13989	7034647	3.2.1.20.01.021	3.2.1.01.03.003	PROVISAO DESPACHO N.3452/2022 - RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA	8.617,63	8.617,63
13989	7034648	3.2.1.30.03.016	3.2.1.01.03.004	PROVISAO DESPACHO N.3452/2022 - RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA	24.633,55	24.633,55
18202	8648798	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022	480.000,00	480.000,00
18202	8654508	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022	480.000,00	480.000,00
18202	8654509	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022	480.000,00	480.000,00
18202	8654510	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022	480.000,00	480.000,00
18202	8654511	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022	183.063,23	183.063,23
18202	8654512	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022	141.015,76	141.015,76
20814	9395838	2.1.1.02.17.007	2.1.1.02.17.002	RECONHECIMENTO ADTO REPASSE REF 05/2022	480.000,00	480.000,00
20814	9395839	2.1.1.02.17.007	2.1.1.02.17.002	RECONHECIMENTO ADTO REPASSE REF 05/2022	480.000,00	480.000,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20814	9395840	2.1.1.02.17.007	2.1.1.02.17.002	REC ADIANTAMENTO REPASSE REF 05/2022	480.000,00	480.000,00
20814	9395841	2.1.1.02.17.007	2.1.1.02.17.002	REC ADIANTAMENTO REPASSE REF 05/2022	183.063,23	183.063,23
20814	9395842	2.1.1.02.17.007	2.1.1.02.17.002	REC ADIANTAMENTO REPASSE REF 05/2022	141.015,76	141.015,76
20814	9395843	2.1.1.02.17.007	2.1.1.02.17.002	REC ADIANTAMENTO REPASSE REF 05/2022	480.000,00	480.000,00
22692	9449138	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449138		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449139	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449139		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449140	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449140		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449141	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449141		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449142	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449142		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449143	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449143		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449144	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449144		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449149	1.1.1.02.02.005		TRANSF. CEF (175) PAR ITAU (203)	500.000,00	
22692	9449149		1.1.1.02.02.004	TRANSF. CEF (175) PAR ITAU (203)		500.000,00
22692	9449150	1.1.1.02.02.005		TRANSF. CEF (175) PARA ITAU (203)	499.999,99	
22692	9449150		1.1.1.02.02.004	TRANSF. CEF (175) PARA ITAU (203)		499.999,99
22692	9449151	1.1.1.02.02.005		TRANSF. CEF (175) PARA ITAU (203)	499.999,98	
22692	9449151		1.1.1.02.02.004	TRANSF. CEF (175) PARA ITAU (203)		499.999,98
22692	9449152	1.1.1.02.02.005		TRANSF. CEF (175) PARA ITAU (203)	499.999,97	
22692	9449152		1.1.1.02.02.004	TRANSF. CEF (175) PARA ITAU (203)		499.999,97
22692	9449153	1.1.1.02.02.005		TRANSF. CEF (175) PARA ITAU (203)	499.999,96	
22692	9449153		1.1.1.02.02.004	TRANSF. CEF (175) PARA ITAU (203)		499.999,96
22692	9449165	1.1.5.02.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4479	3.945,00	
22692	9449165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4479		3.945,00
22692	9449189	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43729	4.000,00	
22692	9449189	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43729	31.092,00	
22692	9449189		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43729		35.092,00
22692	9449191	1.1.5.02.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO,	1.633,59	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4478		
22692	9449191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4478		1.633,59
22692	9449199 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193857	12.049,90	
22692	9449199 1.1.5.02.01.003			REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193857	5.522,00	
22692	9449199 1.1.5.02.01.004			REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193857	87,24	
22692	9449199 1.1.5.02.01.024			REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193857	894,00	
22692	9449199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193857		18.553,14
22692	9449214 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4487	499,20	
22692	9449214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4487		499,20
22692	9449218 1.1.5.02.01.008			REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60231	2.704,00	
22692	9449218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60231		2.704,00
22692	9449247 3.2.1.30.03.001			REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 9541664	498,50	
22692	9449247		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 9541664		498,50
22692	9449276 2.1.1.02.01.003			Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	454,77	
22692	9449276		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		454,77
22692	9449277 2.1.1.02.01.003			Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	1.249,65	
22692	9449277		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA		1.249,65
22692	9449278 2.1.1.02.01.003			Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	35,88	
22692	9449278		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		35,88
22692	9449279 2.1.1.02.01.003			Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	60,63	
22692	9449279		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		60,63
22692	9449286 2.1.1.02.01.003			Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	111,23	
22692	9449286		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		111,23
22692	9449287 2.1.1.02.01.003			Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	4.006,61	
22692	9449287		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		4.006,61
22692	9449288 2.1.1.02.01.003			Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA	100,91	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INF EIRELI		
22692	9449288		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		100,91
22692	9449295	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	121,26	
22692	9449295		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		121,26
22692	9449296	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA	619,72	
22692	9449296		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA		619,72
22692	9449297	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	187,95	
22692	9449297		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		187,95
22692	9449298	2.1.1.02.01.003		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	3.271,04	
22692	9449298		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		3.271,04
22692	9449299	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	297,37	
22692	9449299		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		297,37
22692	9449306	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	690,97	
22692	9449306		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		690,97
22692	9449307	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	71,76	
22692	9449307		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		71,76
22692	9449313	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.975,37	
22692	9449313		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.975,37
22692	9449314	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	424,81	
22692	9449314		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		424,81
22692	9449315	2.1.1.02.01.003		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	4.878,32	
22692	9449315		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI		4.878,32
22692	9449322	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	1.773,94	
22692	9449322		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 4,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI		1.773,94

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22692	9449323	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	146,70	
22692	9449323		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		146,70
22692	9449327	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.382,76	
22692	9449327		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.382,76
22692	9449330	2.1.1.02.01.003		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	4.672,91	
22692	9449330		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		4.672,91
22692	9449331	2.1.1.02.01.003		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	13.746,20	
22692	9449331		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA		13.746,20
22692	9449332	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.395,00	
22692	9449332		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.395,00
22692	9449333	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	1.071,00	
22692	9449333		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		1.071,00
22692	9449336	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	5.810,89	
22692	9449336		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA		5.810,89
22692	9449337	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	2.062,19	
22692	9449337		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI		2.062,19
22692	9449339	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	12.420,48	
22692	9449339		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		12.420,48
22692	9449341	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	312,83	
22692	9449341		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		312,83
22692	9449503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 GYROMED HOSPITALAR EIRELI 797	3.104,00	
22692	9449503		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 GYROMED HOSPITALAR EIRELI 797		3.104,00
22692	9449504	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3145	73.777,91	
22692	9449504		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3145		73.777,91

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22692	9449505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 PRO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 130	4.775,92	
22692	9449505		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 PRO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 130		4.775,92
22692	9449579	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL NF 9541664 ENEL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - DESPESA DA MATRIZ - PAGO PELA MATRIZ - 22/03 A 20/04/2022	498,50	
22692	9449579		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL NF 9541664 ENEL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - DESPESA DA MATRIZ - PAGO PELA MATRIZ - 22/03 A 20/04/2022		498,50
22692	9449583	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ	480.000,00	
22692	9449583		2.1.1.02.17.007	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ		480.000,00
22692	9449584	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ	480.000,00	
22692	9449584		2.1.1.02.17.007	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ		480.000,00
22692	9449585	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ	141.015,76	
22692	9449585		2.1.1.02.17.007	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ		141.015,76
22692	9449586	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ	480.000,00	
22692	9449586		2.1.1.02.17.007	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ		480.000,00
22692	9449587	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ	183.063,23	
22692	9449587		2.1.1.02.17.007	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ		183.063,23
22692	9449588	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ	480.000,00	
22692	9449588		2.1.1.02.17.007	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ		480.000,00
22692	9449602	1.1.1.02.02.004		RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI	337.651,89	
22692	9449602		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI		337.651,89
22692	9449614	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	515,34	
22692	9449614		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		515,34
22692	9449628	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	146,19	
22692	9449628		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		146,19
22692	9449637	1.1.1.02.04.005		APLICACAO AUTOM 99522-3	2.499.999,00	
22692	9449637		1.1.1.02.02.005	APLICACAO AUTOM 99522-3		2.499.999,00
<b>Total do dia:</b>					<b>12.345.559,71</b>	<b>12.345.559,71</b>

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22692	9449145	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449145		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449146	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449146		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449147	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22692	9449147		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22692	9449154	1.1.1.02.02.005		TRANSF CEF (175) PARA ITAU (203)	500.000,00	
22692	9449154		1.1.1.02.02.004	TRANSF CEF (175) PARA ITAU (203)		500.000,00
22692	9449155	1.1.1.02.02.005		TRANSF CEF (175) PARA ITAU (203)	499.999,99	
22692	9449155		1.1.1.02.02.004	TRANSF CEF (175) PARA ITAU (203)		499.999,99
22692	9449156	1.1.1.02.02.005		TRANSF CEF (175) PARA ITAU (203)	408.000,00	
22692	9449156		1.1.1.02.02.004	TRANSF CEF (175) PARA ITAU (203)		408.000,00
22692	9449161	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 803	11.160,84	
22692	9449161		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 803		11.160,84
22692	9449162	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 207	1.200,00	
22692	9449162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 207		1.200,00
22692	9449164	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2923	2.570,00	
22692	9449164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2923		2.570,00
22692	9449174	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GYROMED HOSPITALAR EIRELI 901	10.165,52	
22692	9449174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYROMED HOSPITALAR EIRELI 901		10.165,52
22692	9449187	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2924	7.725,00	
22692	9449187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2924		7.725,00
22692	9449204	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3161	4.984,58	
22692	9449204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3161		4.984,58
22692	9449210	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194120	12.000,00	
22692	9449210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194120		12.000,00
22692	9449212	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3162	319,88	
22692	9449212	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3162	209,93	
22692	9449212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3162		529,81
22692	9449285	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	36,29	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22692	9449285		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		36,29
22692	9449305	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	56,25	
22692	9449305		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		56,25
22692	9449317	2.1.1.02.01.002		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	18,15	
22692	9449317		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		18,15
22692	9449506	2.1.1.02.07.002		PAGTO GRRF ANNA TERRA DA SILVA	253,31	
22692	9449506		1.1.1.02.02.005	PAGTO GRRF ANNA TERRA DA SILVA		253,31
22692	9449507	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 35	3.672,09	
22692	9449507		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 35		3.672,09
22692	9449508	1.1.2.02.08.001		LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 77	100.175,36	
22692	9449508		1.1.1.02.02.005	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 77		100.175,36
22692	9449509	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191204	4.563,70	
22692	9449509		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191204		12,00
22692	9449509		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191204		4.551,70
22692	9449510	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3%	67.322,37	
22692	9449510		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3%		67.322,37
22692	9449511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA 1017	525,00	
22692	9449511		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA 1017		525,00
22692	9449512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 170473	10.438,32	
22692	9449512		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 170473		10.438,32
22692	9449513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 246	4.150,00	
22692	9449513		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 246		4.150,00
22692	9449514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI 414	270,00	
22692	9449514		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI 414		270,00
22692	9449515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI 405	560,00	
22692	9449515		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI 405		560,00
22692	9449516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20448	585,00	



PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22692	9449516		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20448		585,00
22692	9449517	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISAO ANA TERRA DA SILVA	3.675,89	
22692	9449517		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO RESCISAO ANA TERRA DA SILVA		3.675,89
22692	9449518	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 TESLA INSTALACOES EIRELI - ME 13	43.460,00	
22692	9449518		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 TESLA INSTALACOES EIRELI - ME 13		43.460,00
22692	9449519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 260	2.083,50	
22692	9449519		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 260		2.083,50
22692	9449520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI 413	11.500,00	
22692	9449520		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI 413		11.500,00
22692	9449521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20688	66,00	
22692	9449521		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20688		66,00
22692	9449522	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 716	6.439,74	
22692	9449522		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 716		6.439,74
22692	9449523	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 220	250.679,91	
22692	9449523		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 220		250.679,91
22692	9449524	3.2.1.30.01.008		ADIANTAMENTO NF 17 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 17	1.098,98	
22692	9449524		1.1.1.02.02.005	ADIANTAMENTO NF 17 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 17		1.098,98
22692	9449604	1.1.1.02.02.004		RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI	1.408.031,34	
22692	9449604		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI		1.408.031,34
22692	9449616	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2.411,11	
22692	9449616		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2.411,11
22692	9449640	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	2.500.058,33	
22692	9449640		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		2.500.058,33
22692	9449641	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	3.396.552,00	
22692	9449641		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		3.396.552,00
22692	9449643	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	17,21	
22692	9449643		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		17,21
22692	9449645	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1.016,93	
22692	9449645		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1.016,93

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
<b>Total do dia:</b>					<b>9.278.083,87</b>	<b>9.278.083,87</b>

JARAGUA,		25 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20443	8513788	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14835 DO MÊS 04/2022	260,31	
20443	8513788		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 14835 DO MÊS 04/2022		260,31
20443	8513789	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14835 DO MÊS 04/2022	274,92	
20443	8513789		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14835 DO MÊS 04/2022		274,92
20443	8513790	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14836 DO MÊS 04/2022	0,60	
20443	8513790		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14836 DO MÊS 04/2022		0,60
20443	8513791	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14836 DO MÊS 04/2022	222,02	
20443	8513791		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14836 DO MÊS 04/2022		222,02
22692	9449148	3.2.1.40.21.001		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	49,00	
22692	9449148		1.1.1.02.02.004	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		49,00
22692	9449172	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1671	11.185,00	
22692	9449172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1671		11.185,00
22692	9449217	1.1.5.02.01.027		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 273	86,00	
22692	9449217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 273		86,00
22692	9449232	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2166996246	11.637,78	
22692	9449232		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2166996246		11.637,78
22692	9449525	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 04.2022	67.322,37	
22692	9449525		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 04.2022		67.322,37
22692	9449590	1.1.1.02.02.006		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC ITAU F.I. J	1,00	
22692	9449590		3.2.1.01.05.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC ITAU F.I. J		1,00
22692	9449591	1.1.1.02.02.007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2022 IBGC CC ITAU F.R. J	1,00	
22692	9449591		3.2.1.01.05.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2022 IBGC CC ITAU F.R. J		1,00
22692	9449603	1.1.1.02.02.004		RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI	49,00	
22692	9449603		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI		49,00
22692	9449613	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.697,06	
22692	9449613		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14.697,06
22692	9449615	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,08	
22692	9449615		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,08
22692	9449635	1.1.1.02.04.007		APLICACAO AUTOM 32200-9	1,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		25 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22692	9449635		1.1.1.02.02.007	APLICACAO AUTOM 32200-9		1,00	
22692	9449636	1.1.1.02.04.006		APLICACAO AUTOM 32200-9	1,00		
22692	9449636		1.1.1.02.02.006	APLICACAO AUTOM 32200-9		1,00	
22692	9449638	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.579,08		
22692	9449638		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.579,08	
22692	9449639	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	3.396.667,15		
22692	9449639		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		3.396.667,15	
22692	9449642	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	33,41		
22692	9449642		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		33,41	
22692	9449644	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1.337,05		
22692	9449644		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1.337,05	
22692	9449652	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	3.329.334,83		
22692	9449652		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		3.329.334,83	
<b>Total do dia:</b>					<b>6.835.739,66</b>	<b>6.835.739,66</b>	

JARAGUA,		26 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20443	8513792	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14872 DO MÊS 04/2022	0,10		
20443	8513792		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14872 DO MÊS 04/2022		0,10	
22692	9449163	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 173777	2.091,96		
22692	9449163	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 173777	8.027,65		
22692	9449163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 173777		10.119,61	
22692	9449167	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 276	920,00		
22692	9449167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 276		920,00	
22692	9449173	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7130	7.142,30		
22692	9449173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7130		7.142,30	
22692	9449185	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 275	321,00		
22692	9449185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 275		321,00	
22692	9449202	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 173778	6.440,00		
22692	9449202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 173778		6.440,00	
22692	9449208	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1049	88,00		
22692	9449208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1049		88,00	
22692	9449223	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOCACOES LTDA 382	1.360,00		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		26 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22692	9449223		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOCACOES LTDA 382		1.360,00
22692	9449256	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE GOIANESIA LTDA 9752	750,00	
22692	9449256		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE GOIANESIA LTDA 9752		750,00
22692	9449526	1.1.2.02.08.001		PAGTO 537530 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	344,35	
22692	9449526		1.1.1.02.02.005	PAGTO 537530 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		344,35
22692	9449527	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1605	15.545,31	
22692	9449527	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1605	0,01	
22692	9449527		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1605		15.545,32
22692	9449528	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO NF 537529 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537529	230,20	
22692	9449528		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 537529 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537529		230,20
22692	9449529	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO NF 537532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537532	69,28	
22692	9449529		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 537532 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537532		69,28
22692	9449530	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO NF 538383 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538383	459,52	
22692	9449530		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 538383 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538383		459,52
22692	9449531	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO NF 538507 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538507	665,01	
22692	9449531		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 538507 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538507		665,01
22692	9449532	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO NF 538509 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538509	185,50	
22692	9449532		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 538509 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538509		185,50
22692	9449533	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 6876	902,85	
22692	9449533		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 6876		902,85
22692	9449534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67308	157,50	
22692	9449534		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67308		157,50
22692	9449535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INNOVAR NUTRICA0 E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5796	492,00	
22692	9449535		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INNOVAR NUTRICA0 E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5796		492,00
22692	9449536	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3619	6.314,04	
22692	9449536		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3619		6.314,04

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		26 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22692	9449537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67309	10.159,70	
22692	9449537		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67309		10.159,70
22692	9449538	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 589	30.366,46	
22692	9449538		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 589		30.366,46
22692	9449539	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3150	81.687,98	
22692	9449539		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3150		81.687,98
22692	9449540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 255	1.871,40	
22692	9449540		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 255		1.871,40
22692	9449541	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISAO SUELI FAUSTO GOMES	2.752,55	
22692	9449541		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO RESCISAO SUELI FAUSTO GOMES		2.752,55
22692	9449542	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 202200000001438	510,00	
22692	9449542		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 202200000001438		510,00
22692	9449543	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 3	32.000,00	
22692	9449543		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 3		32.000,00
22692	9449544	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 562	100,00	
22692	9449544		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 562		100,00
22692	9449545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3975	3.250,00	
22692	9449545		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3975		3.250,00
22692	9449546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3980	1.122,29	
22692	9449546		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3980		1.122,29
22692	9449547	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50908	3.051,00	
22692	9449547		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50908		3.051,00
22692	9449548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2772	8.658,00	
22692	9449548		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2772		8.658,00
22692	9449549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522	6.650,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		26 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2798		
22692	9449549		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522		6.650,00
22692	9449550	2.1.1.02.01.002		REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2798	28.155,00	
22692	9449550		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RENAL		28.155,00
22692	9449551	2.1.1.02.01.002		CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 84	20.924,72	
22692	9449551	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 COER -	0,01	
22692	9449551		1.1.1.02.02.005	CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3432		20.924,73
22692	9449552	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 COER -	2.173,06	
22692	9449552		1.1.1.02.02.005	CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3432		2.173,06
22692	9449553	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 FLUIR	53.847,91	
22692	9449553		1.1.1.02.02.005	GESTAO EM SAUDE LTDA 36		53.847,91
22692	9449554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 FLUIR	725,00	
22692	9449554		1.1.1.02.02.005	GESTAO EM SAUDE LTDA 36		725,00
22692	9449555	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 NICK	3.833,33	
22692	9449555		1.1.1.02.02.005	CRACHAS E GRAFICA EIRELI 3439		3.833,33
22692	9449556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 NICK	1.799,40	
22692	9449556		1.1.1.02.02.005	CRACHAS E GRAFICA EIRELI 3439		1.799,40
22692	9449557	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RITA DE	374,88	
22692	9449557		1.1.1.02.02.005	CASSIA LEAL DE SOUZA 64		374,88
22692	9449648	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO NF 537526 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	319.378,26	
22692	9449648		1.1.1.02.04.005	537526		319.378,26
22692	9449653	3.2.1.40.21.001		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	99,34	
22692	9449653		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		99,34
22692	9449660	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,93	
22692	9449660		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,93
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	IOF RESGATE APLICAÇÃO	1.360,00	1.360,00
				PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOCACOES LTDA 382		
				001		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		26 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM 001	750,00	750,00
<b>Total do dia:</b>					<b>668.107,80</b>	<b>668.107,80</b>

JARAGUA,		27 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20443	8513793	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14885 DO MÊS 04/2022	11,04	
20443	8513793		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14885 DO MÊS 04/2022		11,04
22692	9449193	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4520	7.458,94	
22692	9449193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4520		7.458,94
22692	9449206	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 522590	1.580,00	
22692	9449206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 522590		1.580,00
22692	9449229	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1577	2.312,00	
22692	9449229		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1577		2.312,00
22692	9449255	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1578	1.862,44	
22692	9449255		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1578		1.862,44
22692	9449257	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 3444	220,00	
22692	9449257		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 3444		220,00
22692	9449290	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE GOIANESIA LTDA	11,25	
22692	9449290		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE GOIANESIA LTDA		11,25
22692	9449309	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE GOIANESIA LTDA	34,88	
22692	9449309		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE GOIANESIA LTDA		34,88
22692	9449558	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO NF 538388 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538388	185,50	
22692	9449558		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 538388 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538388		185,50
22692	9449559	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 EVERSO ROSA DE OLIVEIRA 2	1.212,00	
22692	9449559		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 EVERSO ROSA DE OLIVEIRA 2		1.212,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		27 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22692	9449560	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522	703,87	
22692	9449560		1.1.1.02.02.005	CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE GOIANESIA LTDA 9752		703,87
22692	9449651	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522		
22692	9449651		1.1.1.02.04.005	CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE GOIANESIA LTDA 9752	2.101,37	
22692	9449651		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		2.101,37
22692	9449656	3.2.1.40.21.001		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	0,02	
22692	9449656		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,02
22692	9449659	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1,33	
22692	9449659		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1,33
22952	1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007		IOF RESGATE APLICAÇÃO	2.312,00	2.312,00
22952	1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006		PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOO01	1.862,44	1.862,44
<b>Total do dia:</b>					<b>21.869,08</b>	<b>21.869,08</b>

JARAGUA,		28 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19592	8489370	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.003	AJUSTE REF A AJUDA DE CUSTO QUE NÃO SOMOU NO LÍQUIDO DA RESCISÃO NA FOLHA - ADRIANA APARECIDA 04/2022	3.000,00	3.000,00
22692	9449158	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2951	27.360,00	
22692	9449158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2951		27.360,00
22692	9449168	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 174339	13.977,60	
22692	9449168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 174339		13.977,60
22692	9449169	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 933	319,50	
22692	9449169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 933		319,50
22692	9449186	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3192	4.984,58	
22692	9449186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3192		4.984,58
22692	9449197	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 545	1.560,00	
22692	9449197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 545		1.560,00
22692	9449207	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE C.C.R EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO EIRELI 6560	2.381,80	
22692	9449207		1.1.5.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE C.C.R EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO EIRELI 6560		2.381,80
22692	9449235	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 78	3.940,00	



PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22692	9449235		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 78		3.940,00
22692	9449561	2.1.1.02.07.002		PAGTO GRRF ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	1.355,00	
22692	9449561		1.1.1.02.02.005	PAGTO GRRF ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS		1.355,00
22692	9449562	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO 534879 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534879	17,88	
22692	9449562		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO 534879 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 534879		17,88
22692	9449563	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RESCISÕES A PAGAR 21	21.316,18	
22692	9449563		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RESCISÕES A PAGAR 21		21.316,18
22692	9449564	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 33	250.836,85	
22692	9449564		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 33		250.836,85
22692	9449565	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 34	195.282,07	
22692	9449565		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 34		195.282,07
22692	9449566	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4494	33.283,86	
22692	9449566		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4494		33.283,86
22692	9449567	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 213	231.909,93	
22692	9449567		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 213		231.909,93
22692	9449568	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2096	147.626,05	
22692	9449568		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2096		147.626,05
22692	9449569	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 16	115.833,75	
22692	9449569		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 16		115.833,75
22692	9449570	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 712	975,00	
22692	9449570		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 712		975,00
22692	9449571	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 212	277.889,85	
22692	9449571		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 212		277.889,85
22692	9449596	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:536044. DOC:536044. F:SINTESE COMERCIAL HOS	257,30	
22692	9449596		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:536044. DOC:536044. F:SINTESE COMERCIAL HOS		257,30

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22692	9449650	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	1.276.326,42		
22692	9449650		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		1.276.326,42	
22692	9449655	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	30,26		
22692	9449655		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		30,26	
22692	9449658	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1.210,42		
22692	9449658		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1.210,42	
22952		1.2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ISELL TERCEIRIZACOES LTDA 78 001	3.940,00	3.940,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>2.615.614,30</b>	<b>2.615.614,30</b>	

JARAGUA,		29 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20443	8513794	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14916 DO MÊS 04/2022	7,53		
20443	8513794		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14916 DO MÊS 04/2022		7,53	
20443	8513795	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14916 DO MÊS 04/2022	18,05		
20443	8513795		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14916 DO MÊS 04/2022		18,05	
20443	8513796	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14916 DO MÊS 04/2022	9,96		
20443	8513796		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14916 DO MÊS 04/2022		9,96	
20443	8513797	1.1.5.02.01.024		INVENTÁRIO Nº 14916 DO MÊS 04/2022	8,22		
20443	8513797		3.2.1.30.01.019	INVENTÁRIO Nº 14916 DO MÊS 04/2022		8,22	
20443	8513798	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14916 DO MÊS 04/2022	15,84		
20443	8513798		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14916 DO MÊS 04/2022		15,84	
20443	8513799	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14916 DO MÊS 04/2022	9,15		
20443	8513799		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14916 DO MÊS 04/2022		9,15	
20443	8513800	1.1.5.02.01.024		INVENTÁRIO Nº 14917 DO MÊS 04/2022	8,22		
20443	8513800		3.2.1.30.01.019	INVENTÁRIO Nº 14917 DO MÊS 04/2022		8,22	
20443	8513801	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14917 DO MÊS 04/2022	3,45		
20443	8513801		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14917 DO MÊS 04/2022		3,45	
20443	8513802	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14917 DO MÊS 04/2022	134,83		
20443	8513802		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14917 DO MÊS 04/2022		134,83	
20443	8513803	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14917 DO MÊS 04/2022	1,01		
20443	8513803		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14917 DO MÊS 04/2022		1,01	
20443	8513804	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14918 DO MÊS 04/2022	240,63		
20443	8513804		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14918 DO MÊS 04/2022		240,63	
20443	8513805	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14919 DO MÊS 04/2022	27,08		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20443	8513805	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14919 DO MÊS 04/2022		27,08	
20443	8513806 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14919 DO MÊS 04/2022	7,80		
20443	8513806	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14919 DO MÊS 04/2022		7,80	
20443	8513807 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14919 DO MÊS 04/2022	0,33		
20443	8513807	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14919 DO MÊS 04/2022		0,33	
20443	8513808 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14919 DO MÊS 04/2022	0,67		
20443	8513808	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14919 DO MÊS 04/2022		0,67	
20443	8513809 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14919 DO MÊS 04/2022	2,46		
20443	8513809	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14919 DO MÊS 04/2022		2,46	
20443	8513810 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14919 DO MÊS 04/2022	4,21		
20443	8513810	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14919 DO MÊS 04/2022		4,21	
20443	8513811 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14919 DO MÊS 04/2022	2,07		
20443	8513811	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14919 DO MÊS 04/2022		2,07	
20443	8513812 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14919 DO MÊS 04/2022	15,84		
20443	8513812	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14919 DO MÊS 04/2022		15,84	
20443	8513813 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14920 DO MÊS 04/2022	2,07		
20443	8513813	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14920 DO MÊS 04/2022		2,07	
20443	8513814 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14920 DO MÊS 04/2022	2,46		
20443	8513814	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14920 DO MÊS 04/2022		2,46	
20443	8513815 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14920 DO MÊS 04/2022	81,75		
20443	8513815	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14920 DO MÊS 04/2022		81,75	
20443	8513816 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14920 DO MÊS 04/2022	3,76		
20443	8513816	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14920 DO MÊS 04/2022		3,76	
20443	8513817 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14924 DO MÊS 04/2022	136,42		
20443	8513817	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14924 DO MÊS 04/2022		136,42	
20443	8513818 1.1.5.02.01.024		INVENTÁRIO Nº 14924 DO MÊS 04/2022	172,72		
20443	8513818	3.2.1.30.01.019	INVENTÁRIO Nº 14924 DO MÊS 04/2022		172,72	
22692	9449159 1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9315	3.580,00		
22692	9449159	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9315		3.580,00	
22692	9449177 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20869	585,00		
22692	9449177	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20869		585,00	
22692	9449192 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4581	14.564,40		
22692	9449192	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4581		14.564,40	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22692	9449194	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9314	432,00	
22692	9449194	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9314	2.957,35	
22692	9449194	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9314	288,00	
22692	9449194	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9314	171,00	
22692	9449194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9314		3.848,35
22692	9449209	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 281	1.604,00	
22692	9449209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 281		1.604,00
22692	9449215	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20876	12.410,00	
22692	9449215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20876		12.410,00
22692	9449224	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EVERSOSA ROSA DE OLIVEIRA 003	1.212,00	
22692	9449224		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EVERSOSA ROSA DE OLIVEIRA 003		1.212,00
22692	9449251	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 243553	160,00	
22692	9449251		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 243553		160,00
22692	9449572	1.1.2.02.08.001		PAGTO 9413 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - ISSQN RECOLHIDO NF 4%/ALÍQUOTA CORRETA 5% - FORN. DEVE REEMBOLSAR R\$ 1.249,65	1.249,65	
22692	9449572	2.1.1.02.01.003		PAGTO 9413 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - ISSQN RECOLHIDO NF 4%/ALÍQUOTA CORRETA 5% - FORN. DEVE REEMBOLSAR R\$ 1.249,65	97.910,47	
22692	9449572		1.1.1.02.02.005	PAGTO 9413 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - ISSQN RECOLHIDO NF 4%/ALÍQUOTA CORRETA 5% - FORN. DEVE REEMBOLSAR R\$ 1.249,65		99.160,12
22692	9449573	1.1.2.02.08.001		PAGTO 9582 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - ISSQN COMPLEMENTAR NF 9582 / ALIQUOTA DA NF 4% / ALIQUOTA CORRETA 5% - FORNEC DEVE REEMBOLSAR R\$ 1.249,65	1.249,65	
22692	9449573	2.1.1.02.01.003		PAGTO 9582 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - ISSQN COMPLEMENTAR NF 9582 / ALIQUOTA DA NF 4% / ALIQUOTA CORRETA 5% - FORNEC DEVE REEMBOLSAR R\$ 1.249,65	97.910,47	
22692	9449573		1.1.1.02.02.005	PAGTO 9582 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - ISSQN COMPLEMENTAR NF 9582 / ALIQUOTA DA NF 4% / ALIQUOTA CORRETA 5% - FORNEC DEVE REEMBOLSAR R\$ 1.249,65		99.160,12
22692	9449574	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 783	187,20	
22692	9449574		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 783		187,20
22692	9449575	1.1.2.02.08.001		PAGTO 3090 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - ACRESC REF AO INSS PG E NAO INFORMADO NA NF 3090 - FORNEC DEVE REEMBOLSAR VALOR R\$ 4.950,00	4.950,00	
22692	9449575	2.1.1.02.01.003		PAGTO 3090 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - ACRESC REF AO INSS PG E NAO INFORMADO NA NF 3090 - FORNEC DEVE REEMBOLSAR VALOR R\$ 4.950,00	37.282,50	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22692	9449575		1.1.1.02.02.005	PAGTO 3090 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - ACRESO REF AO INSS PG E NAO INFORMADO NA NF 3090 - FORNEC DEVE REEMBOLSAR VALOR R\$ 4.950,00		42.232,50
22692	9449576	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 803	11.160,84	
22692	9449576		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 803		11.160,84
22692	9449577	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 782	11.779,35	
22692	9449577		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 782		11.779,35
22692	9449580	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL EVERSO ROSA DE OLIVEIRA - FATURA 003 - A MATRIZ QUE ESTA PAGANDO - DESPESA DA MATRIZ	1.212,00	
22692	9449580		3.2.1.40.09.002	BAIXA CONTÁBIL EVERSO ROSA DE OLIVEIRA - FATURA 003 - A MATRIZ QUE ESTA PAGANDO - DESPESA DA MATRIZ		1.212,00
22692	9449647	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.838,60	
22692	9449647		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.838,60
22692	9449649	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	263.680,13	
22692	9449649		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		263.680,13
22692	9449654	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	11,45	
22692	9449654		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		11,45
22692	9449657	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	312,77	
22692	9449657		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		312,77
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.15.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 243553 001	160,00	160,00
<b>Total do dia:</b>					<b>571.775,36</b>	<b>571.775,36</b>

JARAGUA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13146	611758	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.003	PROVISAO 13º MES 04/2022 - 13º PAGO NO MES: PIS	63,44	63,44
13146	6117758	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.002	PROVISAO 13º MES 04/2022 - 13º PAGO NO MES: FGTS	507,48	507,48
13146	6117758	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.001	PROVISAO 13º MES 04/2022 - ESTORNO DE 13º - INSS EMPRESA	0,01	0,01
13146	6117758	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.001	PROVISAO 13º MES 04/2022 - 13º PAGO NO MES: INSS TERCEIROS	367,96	367,96
13146	6117758	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.001	PROVISAO 13º MES 04/2022 - 13º PAGO NO MES: INSS RAT	63,44	63,44
13146	6117758	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.001	PROVISAO 13º MES 04/2022 - 13º PAGO NO MES: INSS EMPRESA	1.268,74	1.268,74
13146	6117758	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.001	PROVISAO 13º MES 04/2022 - ESTORNO DE 13º - INSS RAT	0,01	0,01
13146	6117758	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.003	PROVISAO 13º MES 04/2022 - ESTORNO DE 13º - PIS	0,01	0,01
13146	6117758	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 04/2022 - ESTORNO DE 13º	0,01	0,01
13146	6117758	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 04/2022 - ESTORNO DE 13º - INSS EMPRESA	0,01	0,01

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13146	6117758 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: MEDIA HORAS 13º RESCISÃO - FOLHA MES 04/2022	15,27		
13146	6117758 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: MEDIA VALOR 13º RESCISÃO - FOLHA MES 04/2022	695,10		
13146	6117758 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 13 SALARIO INTEGRAL RESCISÃO - FOLHA MES 04/2022	5.633,33		
13146	6117758 1.1.2.02.06.003		VALOR A SER DESCONTADO PROXIM - DYANNY TEIXEIRA - FOLHA MES 04/2022	1.576,47		
13146	6117758 1.1.2.02.06.003		FOLHA PAGTO: VALOR A SER DESCONTADO PROXIM - ANA MARIA MAGALHAES - FOLHA MES 04/2022	0,02		
13146	6117758 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: ADICIONAL NOTURNO (INFOR) - FOLHA MES 04/2022	12.435,73		
13146	6117758 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: AMBIENTE FECHADO - FOLHA MES 04/2022	16.935,28		
13146	6117758 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PREMIO INCENTIVO - FOLHA MES 04/2022	14.095,69		
13146	6117758 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: GRATIFICAÇÃO - RT - FOLHA MES 04/2022	1.132,40		
13146	6117758 3.2.1.20.01.010		FOLHA PAGTO: ASSIDUIDADE - FOLHA MES 04/2022	10.811,31		
13146	6117758 3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: REFLEXO EXTRAS DSR - FOLHA MES 04/2022	489,82		
13146	6117758 3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR - FOLHA MES 04/2022	3.130,49		
13146	6117758 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO FERIAS DO MES - INSS TERCEIROS 04/2022 - ESTORNO DE FERIAS	485,74	485,74	
13146	6117758 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO FERIAS DO MES - PIS 04/2022 - ESTORNO DE FERIAS	83,75	83,75	
13146	6117758 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO FERIAS DO MES - INSS RAT 04/2022 - ESTORNO DE FERIAS	83,75	83,75	
13146	6117758 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPRESA 04/2022 - ESTORNO DE FERIAS	1.674,99	1.674,99	
13146	6117758 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS 04/2022 - ESTORNO DE FERIAS	669,96	669,96	
13146	6117758 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - FOLHA MES 04/2022	2.114,56		
13146	6117758 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: MEDIA HR FER PROPORCIONAL - FOLHA MES 04/2022	15,27		
13146	6117758 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: FERIAS PROPORCIONAIS - FOLHA MES 04/2022	5.633,33		
13146	6117758 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: MEDIA VL FER PROPORCIONAL - FOLHA MES 04/2022	695,10		
13146	6117758 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: GRRF - FOLHA MES 04/2022	1.608,30	1.608,30	
13146	6117758 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS - FOLHA MES 04/2022	51.825,83	51.825,83	
13146	6117758 3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 100% - FOLHA MES 04/2022	87,49		
13146	6117758 3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 50% - FOLHA MES 04/2022	1.799,25		
13146	6117758 3.2.1.20.01.007		FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 20% - FOLHA MES 04/2022	47.792,13		
13146	6117758 3.2.1.20.01.007		FOLHA PAGTO: INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS - FOLHA MES 04/2022	48,48		
13146	6117758 3.2.1.20.01.007		FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 40% - FOLHA MES 04/2022	2.375,52		
13146	6117758 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: SALARIO FAMILIA - FOLHA MES 04/2022	112,94		
13146	6117758 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: SALARIO MATERNIDADE DIAS - FOLHA MES 04/2022	3.151,60		
13146	6117758 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: MEDIA LIC. MATERNIDADE - FOLHA MES 04/2022	59,49		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13146	6117758	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - FOLHA MES 04/2022	132.775,30	132.775,30
13146	6117758	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS RAT - FOLHA MES 04/2022	6.598,42	6.598,42
13146	6117758	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - FOLHA MES 04/2022	38.504,64	38.504,64
13146	6117758	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: PIS S/FOLHA MES 04/2022	6.679,13	6.679,13
13146	6117758	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE 13º SALARIO DA FOLHA E ENCARGOS MES 04/2022	54.215,51	54.215,51
13146	6117758	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 04/2022 - AJUSTE NO MES: INSS TERCEIROS	0,03	0,03
13146	6117758	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 04/2022 - INSS EMPRESA	10.843,19	10.843,19
13146	6117758	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 04/2022 - INSS RAT	541,92	541,92
13146	6117758	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 04/2022 - INSS TERCEIROS	3.144,40	3.144,40
13146	6117758	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 04/2022 - FGTS	4.337,15	4.337,15
13146	6117758	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 04/2022 - PIS	541,92	541,92
13146	6117758	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 04/2022 - AJUSTE NO MES - INSS RAT	0,01	0,01
13146	6117758	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 04/2022 - AJUSTE NO MES - PIS	0,01	0,01
13146	6117758	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE FERIAS DA FOLHA E ENCARGOS MES 04/2022 - DIFERENÇA DO MES	83,34	83,34
13146	6117758	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE FERIAS DA FOLHA E ENCARGOS MES 04/2022	74.052,06	74.052,06
13146	6117758	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS 04/2022	5.924,22	5.924,22
13146	6117758	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS DO MES - INSS TERCEIROS 04/2022	4.294,50	4.294,50
13146	6117758	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS DO MES - INSS RAT 04/2022	740,38	740,38
13146	6117758	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS DO MES - PIS 04/2022	740,38	740,38
13146	6117758	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPRESA 04/2022	14.810,41	14.810,41
13146	6117758	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: SALDO DE SALARIO DIAS - FOLHA MES 04/2022	17.470,00	
13146	6117758	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: DIAS AFAST. P/DOENÇA IGUAL/INF. 15 DIAS - FOLHA MES 04/2022	850,00	
13146	6117758	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS - FOLHA MES 04/2022	6.254,39	
13146	6117758	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: DIAS AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR INTEG - FOLHA MES 04/2022	73,33	
13146	6117758	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: DIAS AFAST. INSS (P/DOENÇA) - FOLHA MES 04/2022	793,33	
13146	6117758	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: SALARIO EMPREGADO - FOLHA MES 04/2022	524.703,78	
13146	6117758	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT - MES 04/2022	19,55	
13146	6117758		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS 13 SAL. RESCISÃO - FOLHA MES 04/2022		567,86
13146	6117758		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS SOBRE RESCISÃO - FOLHA MES 04/2022		1.281,66
13146	6117758		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS - FOLHA MES 04/2022		58.569,58
13146	6117758		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: IRRF 13º SALARIO RESCISÃO - FOLHA MES 04/2022		177,71
13146	6117758		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: IRRF S/RESCISÃO - FOLHA MES 04/2022		2.511,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13146	6117758		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: IMPOSTO DE RENDA - FOLHA MES 04/2022		26.052,36
13146	6117758		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: LIQUIDO RESCISÃO - FOLHA MES 04/2022		25.970,61
13146	6117758		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: SALARIOS - FOLHA MES 04/2022		560.068,60
13146	6117758		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT - FOLHA MES 04/2022		2.905,86
13146	6117758		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: HORAS FALTAS PARCIAL - FOLHA MES 04/2022		9,70
13146	6117758		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DIAS FALTAS DSR - FOLHA MES 04/2022		868,50
13146	6117758		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DIAS FALTAS - FOLHA MES 04/2022		1.223,68
13146	6117758		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO DIAS AFASTADOS - FOLHA MES 04/2022		793,33
13815	6342216	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A CONTAGEM NÃO CONTABILIZADA	37,67	37,67
13815	6342217	1.1.5.02.01.008	1.1.5.02.01.009	AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A CONTAGEM NÃO CONTABILIZADA	6.811,59	6.811,59
13815	6342218	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.015	AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A CONTAGEM NÃO CONTABILIZADA	180,00	180,00
13815	6342220	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.021	AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A CONTAGEM NÃO CONTABILIZADA	1.633,59	1.633,59
13815	6342221	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.003	AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A CONTAGEM NÃO CONTABILIZADA	15.223,39	15.223,39
13815	6342222	1.1.5.02.01.009	3.2.1.01.05.001	AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A CONTAGEM NÃO CONTABILIZADA	86,03	86,03
13815	6342223	1.1.5.02.01.014	3.2.1.01.05.001	AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A CONTAGEM NÃO CONTABILIZADA	0,01	0,01
13815	6343405	1.1.5.02.01.030	3.2.1.01.05.001	AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A CONTAGEM	180,00	180,00
13815	7405989	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	AJUSTE AJUSTE DE LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA	1.250,00	1.250,00
14021	6412225	1.1.5.02.01.017	1.2.3.02.01.006	AJUSTE REFERENTE A LANÇAMENTO INDEVIDO	725,00	725,00
14021	7447427	3.2.1.30.01.012	2.1.1.02.01.001	AJUSTE REF A ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.6745	1.324,50	1.324,50
14021	7447428	3.2.1.30.01.005	2.1.1.02.01.001	AJUSTE REF A ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.6745	2.444,00	2.444,00
14021	7493989	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.05.001	AJUSTE EM CONTA INDEVIDA	37,77	37,77
14021	7494089	1.1.5.02.01.003	3.2.1.01.05.001	AJUSTE REFERENTE A LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA	342,41	342,41
14021	8544898	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.009	AJUSTE DE INVENTARIO CONFORME RELATORIO MES 04/2022	87,44	87,44
19592	8443260	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE GRRF ANNA TERRA DA SILVA	0,01	0,01
19592	8455132	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE FGTS PAGO A MAIOR 04/2022	0,89	0,89
19592	8781748	1.1.2.02.10.002	2.1.1.02.07.001	AJUSTE INSS PAGO A MAIOR S/ FOLHA 04/2022	40,72	40,72
20453	8517512	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.1201	200,64	
20453	8517512		1.1.5.02.01.003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.1201		200,64
20453	8517513	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.1201	1.124,80	
20453	8517513		1.1.5.02.01.003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.1201		1.124,80



PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20453	8517514	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.1201	767,34	
20453	8517514		1.1.5.02.01.003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.1201		767,34
20453	8517515	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.4582	500,00	
20453	8517515		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.4582		500,00
20453	8517516	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.4582	75,00	
20453	8517516		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.4582		75,00
20453	8517517	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.4582	500,00	
20453	8517517		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.4582		500,00
20453	8517518	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.4582	175,00	
20453	8517518		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.4582		175,00
20453	8517519	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.522588	1.580,00	
20453	8517519		1.1.5.02.01.008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.522588		1.580,00
20453	8517520	2.1.1.02.01.004		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.698	704,00	
20453	8517520		1.1.5.02.01.003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.698		704,00
20453	8517521	2.1.1.02.01.004		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696	701,80	
20453	8517521		1.1.5.02.01.003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696		701,80
20453	8517522	2.1.1.02.01.004		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696	1.403,60	
20453	8517522		1.1.5.02.01.003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696		1.403,60
20453	8517523	2.1.1.02.01.004		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696	350,90	
20453	8517523		1.1.5.02.01.003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696		350,90
20453	8517524	2.1.1.02.01.004		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696	350,90	
20453	8517524		1.1.5.02.01.003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696		350,90
20453	8517525	2.1.1.02.01.004		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696	350,90	
20453	8517525		1.1.5.02.01.003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696		350,90
20453	8517526	2.1.1.02.01.004		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696	350,90	
20453	8517526		1.1.5.02.01.003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696		350,90
20453	8517527	2.1.1.02.01.004		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696	760,00	
20453	8517527		1.1.5.02.01.003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696		760,00
20453	8517528	2.1.1.02.01.004		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696	1.520,00	
20453	8517528		1.1.5.02.01.003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696		1.520,00
20453	8517529	2.1.1.02.01.004		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696	380,00	
20453	8517529		1.1.5.02.01.003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696		380,00
20453	8517530	2.1.1.02.01.004		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696	257,50	
20453	8517530		1.1.5.02.01.003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696		257,50
20453	8517531	2.1.1.02.01.004		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696	2.060,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
20453	8517531	1.1.5.02.01.003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696			2.060,00
20453	8517532 2.1.1.02.01.004		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696	1.030,00		
20453	8517532	1.1.5.02.01.003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696			1.030,00
20453	8517533 2.1.1.02.01.004		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696	306,00		
20453	8517533	1.1.5.02.01.003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696			306,00
20453	8517534 2.1.1.02.01.004		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696	306,00		
20453	8517534	1.1.5.02.01.003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696			306,00
20453	8517535 2.1.1.02.01.004		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696	755,00		
20453	8517535	1.1.5.02.01.003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696			755,00
20453	8517536 2.1.1.02.01.004		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696	140,00		
20453	8517536	1.1.5.02.01.003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696			140,00
20453	8517537 2.1.1.02.01.004		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696	3.900,00		
20453	8517537	1.1.5.02.01.003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696			3.900,00
20453	8517538 2.1.1.02.01.004		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696	1.170,00		
20453	8517538	1.1.5.02.01.003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696			1.170,00
20453	8517539 2.1.1.02.01.004		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696	2.980,00		
20453	8517539	1.1.5.02.01.003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696			2.980,00
20453	8517540 2.1.1.02.01.004		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696	745,00		
20453	8517540	1.1.5.02.01.003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696			745,00
20453	8517541 2.1.1.02.01.004		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696	745,00		
20453	8517541	1.1.5.02.01.003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696			745,00
20453	8517542 2.1.1.02.01.004		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696	1.209,00		
20453	8517542	1.1.5.02.01.003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696			1.209,00
20453	8517543 2.1.1.02.01.004		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696	960,00		
20453	8517543	1.1.5.02.01.024	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.696			960,00
20453	8517544 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.6745	2.175,00		
20453	8517544	1.1.5.02.01.008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.6745			2.175,00
20453	8517545 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.6745	1.190,00		
20453	8517545	1.1.5.02.01.014	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.6745			1.190,00
20453	8517546 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.6745	134,50		
20453	8517546	1.1.5.02.01.014	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.6745			134,50
20453	8517547 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.6745	269,00		
20453	8517547	1.1.5.02.01.008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.6745			269,00
20453	8517548 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185	1.169,60		
20453	8517548	1.1.5.02.01.015	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185			1.169,60

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20453	8517549 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185	22,90		
20453	8517549	1.1.5.02.01.015	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185		22,90	
20453	8517550 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185	11,50		
20453	8517550	1.1.5.02.01.015	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185		11,50	
20453	8517551 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185	22,90		
20453	8517551	1.1.5.02.01.015	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185		22,90	
20453	8517552 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185	166,00		
20453	8517552	1.1.5.02.01.015	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185		166,00	
20453	8517553 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185	38,90		
20453	8517553	1.1.5.02.01.015	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185		38,90	
20453	8517554 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185	24,95		
20453	8517554	1.1.5.02.01.015	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185		24,95	
20453	8517555 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185	14,88		
20453	8517555	1.1.5.02.01.015	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185		14,88	
20453	8517556 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185	39,00		
20453	8517556	1.1.5.02.01.015	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185		39,00	
20453	8517557 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185	248,45		
20453	8517557	1.1.5.02.01.015	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185		248,45	
20453	8517558 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185	61,50		
20453	8517558	1.1.5.02.01.015	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185		61,50	
20453	8517559 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185	45,60		
20453	8517559	1.1.5.02.01.015	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185		45,60	
20453	8517560 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185	3.118,40		
20453	8517560	1.1.5.02.01.015	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.3185		3.118,40	
20453	8517561 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10.180,66		
20453	8517561	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10.180,66	
20453	8517562 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	109.134,11		
20453	8517562	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		109.134,11	
20453	8517563 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	441,21		
20453	8517563	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		441,21	
20453	8517564 3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,09		
20453	8517564	1.1.5.02.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,09	
20453	8517565 3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.624,36		
20453	8517565	1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.624,36	
20453	8517566 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	108,55		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20453	8517566		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		108,55
20453	8517567	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8.170,15	
20453	8517567		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8.170,15
20453	8517568	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	206,94	
20453	8517568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		206,94
20453	8517569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	274,21	
20453	8517569		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		274,21
20453	8517570	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,66	
20453	8517570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,66
20453	8517571	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	114,82	
20453	8517571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		114,82
20453	8517572	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10	
20453	8517572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10
20453	8517574	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,00	
20453	8517574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,00
20453	8517576	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,45	
20453	8517576		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,45
20453	8517577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,53	
20453	8517577		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		20,53
20453	8517579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,64	
20453	8517579		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,64
20453	8517580	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	95,31	
20453	8517580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		95,31
20453	8517581	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.060,88	
20453	8517581		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.060,88
20453	8517582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,00	
20453	8517582		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,00
20453	8517583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,07	
20453	8517583		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,07
20453	8517584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,36	
20453	8517584		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,36
20453	8517585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,95	
20453	8517585		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,95
20453	8517587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,84	
20453	8517587		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,84

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20453	8517589	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	81,41	
20453	8517589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		81,41
20453	8517590	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,64	
20453	8517590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,64
20453	8517591	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05	
20453	8517591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,05
20453	8517593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	125,04	
20453	8517593		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		125,04
20453	8517595	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5.108,86	
20453	8517595		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5.108,86
20453	8517596	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	851,48	
20453	8517596		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		851,48
20453	8517598	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	210,50	
20453	8517598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		210,50
20453	8517599	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,76	
20453	8517599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,76
20453	8517600	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,80	
20453	8517600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,80
20453	8517601	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,33	
20453	8517601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,33
20453	8517603	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	53,86	
20453	8517603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		53,86
20453	8517606	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,74	
20453	8517606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,74
20453	8517607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	91,31	
20453	8517607		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		91,31
20453	8517609	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,43	
20453	8517609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,43
20453	8517610	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	62,29	
20453	8517610		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		62,29
20453	8517612	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.882,74	
20453	8517612		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2.882,74
20453	8517615	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	156.319,17	
20453	8517615		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		156.319,17
20453	8517616	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	197,76	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20453	8517616		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		197,76
20453	8517617	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	228,50	
20453	8517617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		228,50
20453	8517623	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	76,03	
20453	8517623		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		76,03
20453	8517624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	64,17	
20453	8517624		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		64,17
20453	8517627	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	164,04	
20453	8517627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		164,04
20453	8517629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	28,29	
20453	8517629		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		28,29
20453	8517631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,43	
20453	8517631		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,43
20453	8517632	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,28	
20453	8517632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,28
20453	8517634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	45,15	
20453	8517634		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		45,15
20453	8517635	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,49	
20453	8517635		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,49
20453	8517636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	42,74	
20453	8517636		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		42,74
20453	8517637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,42	
20453	8517637		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,42
20453	8517638	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	36,59	
20453	8517638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		36,59
20453	8517639	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,55	
20453	8517639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15,55
20453	8517640	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,09	
20453	8517640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,09
20453	8517641	1.1.5.02.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	28,47	
20453	8517641		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		28,47
20453	8517642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,68	
20453	8517642		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,68
20453	8517643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,80	
20453	8517643		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,80

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20453	8517644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	148,10	
20453	8517644		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		148,10
20453	8517645	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,05	
20453	8517645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,05
20453	8517646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	214,67	
20453	8517646		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		214,67
20453	8517648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,82	
20453	8517648		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,82
20453	8517649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,20	
20453	8517649		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,20
20453	8517650	1.1.5.02.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,99	
20453	8517650		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,99
20453	8517651	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	169,97	
20453	8517651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		169,97
20453	8517652	1.1.5.02.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,79	
20453	8517652		3.2.1.30.01.019	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,79
20453	8517654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,10	
20453	8517654		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,10
20453	8517656	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,47	
20453	8517656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,47
20453	8517657	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	350,10	
20453	8517657		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		350,10
20453	8517659	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,41	
20453	8517659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,41
20453	8517660	1.1.5.02.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,80	
20453	8517660		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,80
20453	8517661	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	255,92	
20453	8517661		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		255,92
20453	8517662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,80	
20453	8517662		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,80
20453	8517664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,31	
20453	8517664		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,31
20453	8517665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,59	
20453	8517665		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		19,59
20453	8517666	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,07	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20453	8517666	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		19,07	
20453	8517667 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	37,91		
20453	8517667	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		37,91	
20453	8517668 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,55		
20453	8517668	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,55	
20453	8517669 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,20		
20453	8517669	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,20	
20453	8517670 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,66		
20453	8517670	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,66	
20453	8517672 3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,23		
20453	8517672	1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,23	
20453	8517673 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	98,32		
20453	8517673	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		98,32	
20453	8517675 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	28,76		
20453	8517675	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		28,76	
20453	8517676 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,43		
20453	8517676	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,43	
20453	8517678 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	73,42		
20453	8517678	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		73,42	
20453	8517679 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	121,00		
20453	8517679	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		121,00	
20453	8517680 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01		
20453	8517680	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01	
20453	8517682 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,02		
20453	8517682	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,02	
20453	8517683 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	75,39		
20453	8517683	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		75,39	
20453	8517684 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,47		
20453	8517684	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,47	
20453	8517685 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,50		
20453	8517685	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,50	
20453	8517686 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,59		
20453	8517686	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,59	
20453	8517689 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	269,69		
20453	8517689	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		269,69	



PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20453	8517691	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	320,29	
20453	8517691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		320,29
20453	8517693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,09	
20453	8517693		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,09
20453	8517694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,70	
20453	8517694		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,70
20453	8517695	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.966,00	
20453	8517695		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3.966,00
20453	8517699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,53	
20453	8517699		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		17,53
20453	8517700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,01	
20453	8517700		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,01
20453	8517701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,69	
20453	8517701		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,69
20453	8517703	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	333,66	
20453	8517703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		333,66
20453	8517704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,62	
20453	8517704		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,62
20453	8517705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,33	
20453	8517705		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,33
20453	8517706	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,98	
20453	8517706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,98
20453	8517708	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4.150,00	
20453	8517708		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4.150,00
20453	8517709	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,75	
20453	8517709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,75
20453	8517710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	266,23	
20453	8517710		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		266,23
20453	8517711	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,52	
20453	8517711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,52
20453	8517712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,65	
20453	8517712		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15,65
20453	8517713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	154,74	
20453	8517713		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		154,74
20453	8517714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,35	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20453	8517714		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,35
20453	8517715	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,47	
20453	8517715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,47
20453	8517716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,23	
20453	8517716		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,23
20453	8517717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,65	
20453	8517717		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		17,65
20453	8517719	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,31	
20453	8517719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,31
20453	8517720	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	35,12	
20453	8517720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		35,12
20453	8517724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,13	
20453	8517724		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,13
20453	8517727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.903,36	
20453	8517727		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.903,36
20453	8517729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	866,22	
20453	8517729		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		866,22
20453	8517730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,76	
20453	8517730		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,76
20453	8517731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,31	
20453	8517731		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,31
20453	8517732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,03	
20453	8517732		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,03
20453	8517733	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
20453	8517733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
20453	8517734	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	160,63	
20453	8517734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		160,63
20453	8517736	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,92	
20453	8517736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,92
20453	8517739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,67	
20453	8517739		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,67
20453	8517742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,34	
20453	8517742		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,34
20453	8517743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,10	
20453	8517743		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,10

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20453	8517744	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	63,99	
20453	8517744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		63,99
20453	8517746	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05	
20453	8517746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,05
20453	8517747	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,08	
20453	8517747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,08
20453	8517749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	68,97	
20453	8517749		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		68,97
20453	8517750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	169,97	
20453	8517750		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		169,97
20453	8517752	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,82	
20453	8517752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,82
20453	8517753	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,60	
20453	8517753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15,60
20453	8517754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	95,31	
20453	8517754		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		95,31
20453	8517756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,51	
20453	8517756		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,51
20453	8517757	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,05	
20453	8517757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,05
20453	8517758	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,77	
20453	8517758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,77
20453	8517759	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	33,30	
20453	8517759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		33,30
20453	8517760	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	73,20	
20453	8517760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		73,20
20453	8517761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,44	
20453	8517761		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,44
20453	8517763	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	253,45	
20453	8517763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		253,45
20453	8517765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	210,50	
20453	8517765		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		210,50
20453	8517767	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,41	
20453	8517767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,41
20453	8517768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,45	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
20453	8517768	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			3,45
20453	8517769 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,66	
20453	8517769	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,66
20453	8517771 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,97	
20453	8517771	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			2,97
20453	8517773 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,44	
20453	8517773	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,44
20453	8517774 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		16,45	
20453	8517774	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			16,45
20453	8517777 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		56,84	
20453	8517777	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			56,84
20453	8517779 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,57	
20453	8517779	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,57
20453	8517780 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		24,74	
20453	8517780	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			24,74
20453	8517783 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,61	
20453	8517783	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			6,61
20453	8517785 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,07	
20453	8517785	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			7,07
20453	8517786 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,98	
20453	8517786	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,98
20453	8517787 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,95	
20453	8517787	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			2,95
20453	8517788 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		85,39	
20453	8517788	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			85,39
20453	8517790 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,20	
20453	8517790	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,20
20453	8517791 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,23	
20453	8517791	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,23
20453	8517792 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,80	
20453	8517792	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			4,80
20453	8517793 1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,63	
20453	8517793	3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,63
20453	8517794 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,05	
20453	8517794	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			4,05

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20453	8517795	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,16	
20453	8517795		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,16
20453	8517799	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,33	
20453	8517799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,33
20453	8517800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,97	
20453	8517800		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,97
20453	8517801	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,84	
20453	8517801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		26,84
20453	8517803	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,80	
20453	8517803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,80
20453	8517804	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,06	
20453	8517804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,06
20453	8517805	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	214,67	
20453	8517805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		214,67
20453	8517806	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,64	
20453	8517806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,64
20453	8517807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	72,93	
20453	8517807		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		72,93
20453	8517809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,45	
20453	8517809		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,45
20453	8517810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,26	
20453	8517810		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,26
20453	8517811	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,28	
20453	8517811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,28
20453	8517812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,47	
20453	8517812		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,47
20453	8517813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
20453	8517813		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
20453	8517814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,10	
20453	8517814		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,10
20453	8517815	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	254,29	
20453	8517815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		254,29
20453	8517816	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,27	
20453	8517816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,27
20453	8517818	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	475,92	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20453	8517818		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		475,92
20453	8517819	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,40	
20453	8517819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,40
20453	8517820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,89	
20453	8517820		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,89
20453	8517821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	206,94	
20453	8517821		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		206,94
20453	8517822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,47	
20453	8517822		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,47
20453	8517823	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,02	
20453	8517823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,02
20453	8517824	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	27,04	
20453	8517824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		27,04
20453	8517825	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,51	
20453	8517825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		19,51
20453	8517827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,40	
20453	8517827		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,40
20453	8517828	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	91,31	
20453	8517828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		91,31
20453	8517829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
20453	8517829		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
20453	8517832	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,77	
20453	8517832		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,77
20453	8517834	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	25,32	
20453	8517834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		25,32
20453	8517835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	231,94	
20453	8517835		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		231,94
20453	8517837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	129,22	
20453	8517837		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		129,22
20453	8517838	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,24	
20453	8517838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,24
20453	8517839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,37	
20453	8517839		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,37
20453	8517840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,23	
20453	8517840		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,23

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20453	8517841	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,78	
20453	8517841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,78
20453	8517842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,58	
20453	8517842		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		32,58
20453	8517843	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07	
20453	8517843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07
20453	8517844	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,49	
20453	8517844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,49
20453	8517846	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.765,70	
20453	8517846		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.765,70
20453	8517847	1.1.5.02.01.024		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,11	
20453	8517847		3.2.1.30.01.019	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,11
20453	8517849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,29	
20453	8517849		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,29
20453	8517851	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,90	
20453	8517851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,90
20453	8517853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,55	
20453	8517853		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15,55
20453	8517855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,69	
20453	8517855		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,69
20453	8517856	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,70	
20453	8517856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,70
20453	8517859	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,61	
20453	8517859		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		22,61
20453	8517860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	228,50	
20453	8517860		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		228,50
20453	8517862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05	
20453	8517862		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,05
20453	8517864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,17	
20453	8517864		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,17
20453	8517865	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	73,74	
20453	8517865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		73,74
20453	8517868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,05	
20453	8517868		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,05
20453	8517869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,08	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20453	8517869		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,08
20453	8517870	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,69	
20453	8517870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,69
20453	8517871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,60	
20453	8517871		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,60
20453	8517873	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	28,98	
20453	8517873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		28,98
20453	8517874	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,28	
20453	8517874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,28
20453	8517875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
20453	8517875		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
20453	8517876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,96	
20453	8517876		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,96
20453	8517877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	53,86	
20453	8517877		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		53,86
20453	8517878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,33	
20453	8517878		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,33
20453	8517879	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,93	
20453	8517879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		14,93
20453	8517880	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,97	
20453	8517880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,97
20453	8517884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,20	
20453	8517884		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,20
20453	8517885	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	111,92	
20453	8517885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		111,92
20453	8517888	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	31,36	
20453	8517888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		31,36
20453	8517889	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,32	
20453	8517889		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,32
20453	8517891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
20453	8517891		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
20453	8517892	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,45	
20453	8517892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,45
20453	8517893	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,40	
20453	8517893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,40



PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20453	8517894	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,53	
20453	8517894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,53
20453	8517895	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	811,22	
20453	8517895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		811,22
20453	8517896	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,98	
20453	8517896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,98
20453	8517898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,41	
20453	8517898		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,41
20453	8517899	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	31,22	
20453	8517899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		31,22
20453	8517901	1.1.5.02.01.024		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,01	
20453	8517901		3.2.1.30.01.019	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,01
20453	8517902	3.2.1.30.01.019		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,79	
20453	8517902		1.1.5.02.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,79
20453	8517903	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.165,58	
20453	8517903		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.165,58
20453	8517905	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,07	
20453	8517905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,07
20453	8517906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,94	
20453	8517906		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,94
20453	8517907	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,71	
20453	8517907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,71
20453	8517908	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,16	
20453	8517908		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		26,16
20453	8517909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,60	
20453	8517909		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,60
20453	8517910	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,09	
20453	8517910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,09
20453	8517911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,75	
20453	8517911		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,75
20453	8517912	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	25,83	
20453	8517912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		25,83
20453	8517914	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,25	
20453	8517914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,25
20453	8517916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20453	8517916		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
20453	8517917	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,78	
20453	8517917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,78
20453	8517918	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,93	
20453	8517918		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,93
20453	8517920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,19	
20453	8517920		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,19
20453	8517921	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,80	
20453	8517921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,80
20453	8517923	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,72	
20453	8517923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,72
20453	8517924	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	49,06	
20453	8517924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		49,06
20453	8517926	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	199,73	
20453	8517926		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		199,73
20453	8517929	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,82	
20453	8517929		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,82
20453	8517930	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,72	
20453	8517930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,72
20453	8517932	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	39,24	
20453	8517932		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		39,24
20453	8517934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	114,82	
20453	8517934		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		114,82
20453	8517935	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	154,74	
20453	8517935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		154,74
20453	8517936	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,00	
20453	8517936		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,00
20453	8517937	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,83	
20453	8517937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,83
20453	8517938	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,24	
20453	8517938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,24
20453	8517940	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,26	
20453	8517940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,26
20453	8517941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,81	
20453	8517941		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		18,81

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20453	8517942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,84	
20453	8517942		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,84
20453	8517943	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,28	
20453	8517943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,28
20453	8517947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	40,11	
20453	8517947		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		40,11
20453	8517948	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,21	
20453	8517948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,21
20453	8517950	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,61	
20453	8517950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,61
20453	8517951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,74	
20453	8517951		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,74
20453	8517953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	51,16	
20453	8517953		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		51,16
20453	8517954	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,32	
20453	8517954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,32
20453	8517957	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,51	
20453	8517957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15,51
20453	8517958	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	46,20	
20453	8517958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		46,20
20453	8517961	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,88	
20453	8517961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,88
20453	8517964	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,71	
20453	8517964		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,71
20453	8517965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	206,23	
20453	8517965		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		206,23
20453	8517966	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,28	
20453	8517966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,28
20453	8517967	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	851,25	
20453	8517967		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		851,25
20453	8517968	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,07	
20453	8517968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,07
20453	8517969	1.1.5.02.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,09	
20453	8517969		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,09
20453	8517970	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	122,20	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20453	8517970		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		122,20
20453	8517971	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	99,31	
20453	8517971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		99,31
20453	8517972	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.778,16	
20453	8517972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.778,16
20453	8517973	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,09	
20453	8517973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,09
20453	8517974	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,08	
20453	8517974		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,08
20453	8517976	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,87	
20453	8517976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,87
20453	8517978	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08	
20453	8517978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08
20453	8517979	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,85	
20453	8517979		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,85
20453	8517980	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,49	
20453	8517980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,49
20453	8517981	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,55	
20453	8517981		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,55
20453	8517982	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,51	
20453	8517982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,51
20453	8517983	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,40	
20453	8517983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,40
20453	8517984	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,14	
20453	8517984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,14
20453	8517985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
20453	8517985		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
20453	8517987	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05	
20453	8517987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,05
20453	8517988	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,74	
20453	8517988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,74
20453	8517989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
20453	8517989		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
20453	8517990	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,53	
20453	8517990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,53

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20453	8517991 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,78		
20453	8517991	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,78	
20453	8517992 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,36		
20453	8517992	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,36	
20453	8517993 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,03		
20453	8517993	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,03	
20453	8517994 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,27		
20453	8517994	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,27	
20453	8517996 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,04		
20453	8517996	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,04	
20453	8517997 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01		
20453	8517997	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01	
20453	8517998 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,91		
20453	8517998	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,91	
20453	8518000 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01		
20453	8518000	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01	
20453	8518001 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,57		
20453	8518001	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,57	
20453	8518002 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,51		
20453	8518002	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,51	
20453	8518003 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,05		
20453	8518003	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,05	
20453	8518004 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01		
20453	8518004	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01	
20453	8518005 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,40		
20453	8518005	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,40	
20453	8518006 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02		
20453	8518006	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02	
20453	8518007 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,78		
20453	8518007	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,78	
20453	8518008 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,28		
20453	8518008	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,28	
20453	8518009 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,36		
20453	8518009	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,36	
20453	8518010 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,91		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20453	8518010		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,91
20453	8518012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,04	
20453	8518012		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,04
20453	8518013	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,23	
20453	8518013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,23
20453	8518014	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
20453	8518014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
20453	8518015	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,74	
20453	8518015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,74
20453	8518016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
20453	8518016		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
20453	8518018	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,49	
20453	8518018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,49
20453	8518019	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05	
20453	8518019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,05
20453	8518020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,57	
20453	8518020		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,57
20453	8518021	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
20453	8518021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
20453	8518022	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08	
20453	8518022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08
20453	8518023	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	71,45	
20453	8518023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		71,45
20453	8518024	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,87	
20453	8518024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,87
20453	8518025	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,53	
20453	8518025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,53
20453	8518026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,92	
20453	8518026		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,92
20453	8518027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
20453	8518027		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
20453	8518028	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,48	
20453	8518028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,48
20453	8518029	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,04	
20453	8518029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,04

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20453	8518030 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01		
20453	8518030	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01	
20453	8518031 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,57		
20453	8518031	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,57	
20453	8518033 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08		
20453	8518033	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08	
20453	8518034 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,49		
20453	8518034	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,49	
20453	8518035 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,04		
20453	8518035	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,04	
20453	8518036 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,91		
20453	8518036	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,91	
20453	8518037 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,51		
20453	8518037	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,51	
20453	8518038 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05		
20453	8518038	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,05	
20453	8518039 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02		
20453	8518039	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02	
20453	8518040 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,09		
20453	8518040	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,09	
20453	8518041 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,40		
20453	8518041	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,40	
20453	8518042 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,78		
20453	8518042	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,78	
20453	8518043 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,36		
20453	8518043	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,36	
20453	8518044 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,74		
20453	8518044	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,74	
20453	8518045 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	56,80		
20453	8518045	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		56,80	
20453	8518046 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	53,59		
20453	8518046	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		53,59	
20453	8518047 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,77		
20453	8518047	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,77	
20453	8518048 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20453	8518048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
20453	8518049	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,23	
20453	8518049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,23
20453	8518050	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,14	
20453	8518050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,14
20453	8518051	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,80	
20453	8518051		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		19,80
20453	8518052	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,95	
20453	8518052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,95
20453	8518053	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,74	
20453	8518053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,74
20453	8518054	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,13	
20453	8518054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,13
20453	8518055	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,07	
20453	8518055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,07
20453	8518056	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,10	
20453	8518056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		23,10
20453	8518057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
20453	8518057		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
20453	8518060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,32	
20453	8518060		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,32
20453	8518061	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,14	
20453	8518061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		14,14
20453	8518062	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,40	
20453	8518062		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,40
20453	8518063	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,97	
20453	8518063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,97
20453	8518064	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,43	
20453	8518064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,43
20453	8518065	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
20453	8518065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
20453	8518066	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,83	
20453	8518066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,83
20453	8518067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,24	
20453	8518067		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		16,24



PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20453	8518068	1.1.5.02.01.024		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,45	
20453	8518068		3.2.1.30.01.019	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		16,45
20453	8518070	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,35	
20453	8518070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,35
20453	8518074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,19	
20453	8518074		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,19
20453	8518076	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,27	
20453	8518076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,27
20453	8518079	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,13	
20453	8518079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,13
20453	8518080	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,28	
20453	8518080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,28
20453	8518081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,48	
20453	8518081		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,48
20453	8518082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
20453	8518082		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
20453	8518083	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,71	
20453	8518083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,71
20453	8518085	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,80	
20453	8518085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,80
20453	8518087	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,49	
20453	8518087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		16,49
20453	8518088	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	31,47	
20453	8518088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		31,47
20453	8518090	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,25	
20453	8518090		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,25
20453	8518091	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	125,20	
20453	8518091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		125,20
20453	8518092	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,61	
20453	8518092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,61
20453	8518093	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,16	
20453	8518093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,16
20453	8518094	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,12	
20453	8518094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,12
20453	8518095	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,42	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20453	8518095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		17,42
20453	8518097	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,59	
20453	8518097		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,59
20453	8518099	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	66,82	
20453	8518099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		66,82
20453	8518100	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,40	
20453	8518100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,40
20453	8518101	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,81	
20453	8518101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,81
20453	8518102	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,65	
20453	8518102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		16,65
20453	8518103	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	35,34	
20453	8518103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		35,34
20453	8518104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08	
20453	8518104		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08
20453	8518106	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,49	
20453	8518106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,49
20453	8518107	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15	
20453	8518107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15
20453	8518108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,47	
20453	8518108		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,47
20453	8518109	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,59	
20453	8518109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,59
20453	8518110	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	582,79	
20453	8518110		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		582,79
20453	8518111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,64	
20453	8518111		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,64
20453	8518112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,17	
20453	8518112		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,17
20453	8518113	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	55,81	
20453	8518113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		55,81
20453	8518115	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	28,44	
20453	8518115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		28,44
20453	8518116	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	46,80	
20453	8518116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		46,80

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20453	8518117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	35,12	
20453	8518117		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		35,12
20453	8518118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
20453	8518118		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
20453	8518119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,45	
20453	8518119		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,45
20453	8518120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10	
20453	8518120		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10
20453	8518121	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
20453	8518121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
20453	8518122	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,85	
20453	8518122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,85
20453	8518124	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,76	
20453	8518124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,76
20453	8518125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	63,46	
20453	8518125		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		63,46
20453	8518126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,14	
20453	8518126		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,14
20453	8518127	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,25	
20453	8518127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,25
20453	8518128	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,52	
20453	8518128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,52
20453	8518129	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	37,14	
20453	8518129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		37,14
20453	8518130	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	41,19	
20453	8518130		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		41,19
20453	8518131	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,31	
20453	8518131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,31
20453	8518132	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,12	
20453	8518132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,12
20453	8518134	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,70	
20453	8518134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,70
20453	8518136	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,34	
20453	8518136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,34
20453	8518137	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	133,98	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20453	8518137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		133,98
20453	8518138	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,24	
20453	8518138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,24
20453	8518139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
20453	8518139		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
20453	8518140	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,73	
20453	8518140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,73
20453	8518144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	36,59	
20453	8518144		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		36,59
20453	8518145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
20453	8518145		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
20453	8518146	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,71	
20453	8518146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,71
20453	8518147	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,83	
20453	8518147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,83
20453	8518148	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,72	
20453	8518148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,72
20453	8518149	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,24	
20453	8518149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,24
20453	8518151	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,58	
20453	8518151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		24,58
20453	8518152	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	55,00	
20453	8518152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		55,00
20453	8518153	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,50	
20453	8518153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,50
20453	8518154	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,31	
20453	8518154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,31
20453	8518155	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	55,29	
20453	8518155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		55,29
20453	8518156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,23	
20453	8518156		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		24,23
20453	8518157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	135,85	
20453	8518157		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		135,85
20453	8518158	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,05	
20453	8518158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,05

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20453	8518160	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,91	
20453	8518160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,91
20453	8518162	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,74	
20453	8518162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15,74
20453	8518163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,56	
20453	8518163		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,56
20453	8518166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,17	
20453	8518166		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,17
20453	8518167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,28	
20453	8518167		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,28
20453	8518168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	78,65	
20453	8518168		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		78,65
20453	8518169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,59	
20453	8518169		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,59
20453	8518170	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.458,92	
20453	8518170		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2.458,92
20453	8518172	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	162,29	
20453	8518172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		162,29
20453	8518173	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,67	
20453	8518173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		14,67
20453	8518174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	160,63	
20453	8518174		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		160,63
20453	8518175	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	76,03	
20453	8518175		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		76,03
20453	8518177	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,72	
20453	8518177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,72
20453	8518178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,55	
20453	8518178		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,55
20453	8518179	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,25	
20453	8518179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		20,25
20453	8518180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	101,69	
20453	8518180		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		101,69
20453	8518181	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,53	
20453	8518181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,53
20453	8518182	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,86	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20453	8518182		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,86
20453	8518186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,57	
20453	8518186		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,57
20453	8518187	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
20453	8518187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
20453	8518188	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,47	
20453	8518188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,47
20453	8518189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
20453	8518189		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
20453	8518190	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,03	
20453	8518190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,03
20453	8518191	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
20453	8518191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
20453	8518192	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,74	
20453	8518192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,74
20453	8518193	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,87	
20453	8518193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,87
20453	8518195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
20453	8518195		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
20453	8518196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,36	
20453	8518196		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,36
20453	8518197	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,41	
20453	8518197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,41
20453	8518198	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,53	
20453	8518198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,53
20453	8518199	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,23	
20453	8518199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,23
20453	8518200	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08	
20453	8518200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08
20453	8518201	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,99	
20453	8518201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,99
20453	8518202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,04	
20453	8518202		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,04
20453	8518203	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,14	
20453	8518203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,14

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20453	8518204 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05		
20453	8518204	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,05	
20453	8518206 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08		
20453	8518206	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08	
20453	8518208 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02		
20453	8518208	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02	
20453	8518209 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,23		
20453	8518209	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,23	
20453	8518210 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,51		
20453	8518210	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,51	
20453	8518211 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,78		
20453	8518211	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,78	
20453	8518212 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01		
20453	8518212	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01	
20453	8518213 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,09		
20453	8518213	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,09	
20453	8518214 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08		
20453	8518214	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08	
20453	8518215 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,36		
20453	8518215	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,36	
20453	8518216 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,91		
20453	8518216	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,91	
20453	8518217 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,49		
20453	8518217	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,49	
20453	8518218 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,14		
20453	8518218	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,14	
20453	8518219 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,74		
20453	8518219	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,74	
20453	8518220 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,87		
20453	8518220	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,87	
20453	8518221 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05		
20453	8518221	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,05	
20453	8518223 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,40		
20453	8518223	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,40	
20453	8518224 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,03		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20453	8518224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,03
20453	8518225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,04	
20453	8518225		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,04
22562	9403553	1.1.2.02.01.018	3.2.1.01.01.002	VALOR A RECEBER REF 04/2022	4.180.892,67	4.180.892,67
22562	9441285	2.1.1.02.17.002	1.1.2.02.01.018	VALOR A RECEBER REF COMP 04/2022	2.244.078,99	2.244.078,99
22692	9449280	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	8.283,00	
22692	9449280		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		8.283,00
22692	9449283	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	11.490,47	
22692	9449283		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		11.490,47
22692	9449284	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	13.768,65	
22692	9449284		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		13.768,65
22692	9449289	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	5.928,75	
22692	9449289		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		5.928,75
22692	9449291	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA	2.939,71	
22692	9449291		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		2.939,71
22692	9449302	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	3.211,08	
22692	9449302		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		3.211,08
22692	9449308	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	12.838,65	
22692	9449308		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		12.838,65
22692	9449310	2.1.1.02.01.002		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	3.798,03	
22692	9449310		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		3.798,03
22692	9449311	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA	4.556,55	
22692	9449311		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		4.556,55
22692	9449312	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	3.825,00	
22692	9449312		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		3.825,00
22692	9449318	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE	3.224,25	



PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
22692	9449318		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE		3.224,25
22692	9449319	2.1.1.02.01.003		LTDA	7.314,45	
22692	9449319		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC LIFECARE		7.314,45
22692	9449324	2.1.1.02.01.003		EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	770,23	
22692	9449324		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS		770,23
22692	9449325	2.1.1.02.01.003		LTDA	6.448,50	
22692	9449325		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE		6.448,50
22692	9449326	2.1.1.02.01.003		SAUDE LTDA	2.092,50	
22692	9449326		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE		2.092,50
22692	9449334	2.1.1.02.01.003		TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.469,86	
22692	9449334		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC EDENILDO JOSE		1.469,86
22692	9449338	2.1.1.02.01.003		NOGUEIRA	9.995,18	
22692	9449338		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTAO EM		9.995,18
22692	9449340	2.1.1.02.01.003		SAUDE LTDA	675,00	
22692	9449340		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ORBIS GESTAO DE		675,00
22692	9449342	2.1.1.02.01.003		TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	4.141,50	
22692	9449342		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE		4.141,50
22692	9449343	2.1.1.02.01.002		LTDA	1.912,50	
22692	9449343		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM		1.912,50
22692	9449344	2.1.1.02.01.003		SAUDE LTDA	10.778,94	
22692	9449344		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC EDENILDO JOSE		10.778,94
22951	1	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	NOGUEIRA	1.360,00	1.360,00
22952	0	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO PROVISAO JD LOCACA•ES LTDA COMPETENCIA 04/2022	330,00	330,00
				00		
				PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E		
				IMAGEM LTDA 001		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22952	1 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001	31.339,69	31.339,69	
22952	1 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001	29.272,53	29.272,53	
22952	1 3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001	241.410,00	241.410,00	
22952	1 3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001	289.075,00	289.075,00	
22952	1 3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001	1.900,00	1.900,00	
22952	1 3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001	1.700,00	1.700,00	
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 37 001	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 38 001	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 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 18 001	127.500,00	127.500,00	
22952	1 3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001	153.550,00	153.550,00	
22952	1 3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001	261.410,00	261.410,00	
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	76.985,97	76.985,97	
22952	1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14822 001	2.400,00	2.400,00	
22952	1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 30998 001	4.800,00	4.800,00	
22952	1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001	8.000,00	8.000,00	
22952	1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001	51.000,00	51.000,00	
22952	1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 569 001	6.000,00	6.000,00	
22952	1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 80 001	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 14860 001	6.973,44	6.973,44	
22952	1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS001	43.460,00	43.460,00	
22952	1 3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E E001	62.406,50	62.406,50	
22952	1 3.2.1.40.13.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA•ES EM ENGENHARIA CLO	2.650,00	2.650,00	
22952	1 3.2.1.40.13.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA•ES EM ENGENHARIA CLO	6.000,00	6.000,00	
22952	1 3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA•ES EM ENGENHARIA CLO	5.000,00	5.000,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22952	1 3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 202200000001	510,00	510,00	
22952	1 3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 370012	6.727,78	6.727,78	
22952	1 3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD001	45.000,00	45.000,00	
22952	1 3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM 001	750,00	750,00	
22952	1 3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001	73.630,06	73.630,06	
22952	1 3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 227 001	101.875,74	101.875,74	
22952	1 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00	124.428,83	124.428,83	
22952	1 3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001	15.000,00	15.000,00	
22952	1 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00	42.481,00	42.481,00	
22952	1 3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001	10.000,00	10.000,00	
22952	1 3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 900	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 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001	9.900,00	9.900,00	
22952	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1627 001	16.564,00	16.564,00	
22952	1 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001	9.780,00	9.780,00	
22952	1 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVIC001	1.862,44	1.862,44	
22952	1 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVIC001	2.312,00	2.312,00	
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 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 69 001	5.000,00	5.000,00	
22952	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00	67.657,58	67.657,58	
22952	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00	76.314,73	76.314,73	
22952	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA•ES EM TREINAMENTO LTD0	6.000,00	6.000,00	
22952	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001	5.000,00	5.000,00	
22952	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIACOS DE GESTAO E 00	5.000,00	5.000,00	
22952	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001	6.000,00	6.000,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22952	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 24 00	6.000,00	6.000,00
22952	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 27 001	20.000,00	20.000,00
22952	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 16 001	6.000,00	6.000,00
22952	1	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001	1.326,67	1.326,67
22952	1	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 243553 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 10038 001	17.471,25	17.471,25
22952	1	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10055 001	17.211,28	17.211,28
<b>Total do dia:</b>					<b>10.675.263,47</b>	<b>10.675.263,47</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>54.643.013,97</b>	<b>54.643.013,97</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>54.643.013,97</b>	<b>54.643.013,97</b>