

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		02 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19592	8634870	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	AJUSTE PAGO A MAIOR PAGTO SAL. 04/2022 ALESSANDRO ALVES DA CUNHA	26,41	26,41
20447	8515040	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14973 DO MÊS 05/2022	59,00	
20447	8515040		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14973 DO MÊS 05/2022		59,00
22693	9449673	1.1.2.02.06.003		PAGTO SAL. 02/2022 INDEVIDO PARA ANA MARIA MAGALHA	3.798,00	
22693	9449673		1.1.1.02.02.005	PAGTO SAL. 02/2022 INDEVIDO PARA ANA MARIA MAGALHA		3.798,00
22693	9449674	1.1.2.02.06.003		PAGTO SAL. 02/2022 INDEVIDO PARA SOLANGE RAMOS DE	2.375,27	
22693	9449674		1.1.1.02.02.005	PAGTO SAL. 02/2022 INDEVIDO PARA SOLANGE RAMOS DE		2.375,27
22693	9449677	2.1.1.02.05.001		PAGTO SAL. 04/2022 ALESSANDRO ALVES DA CUNHA	1.487,20	
22693	9449677		1.1.1.02.02.005	PAGTO SAL. 04/2022 ALESSANDRO ALVES DA CUNHA		1.487,20
22693	9449761	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 96	30.000,00	
22693	9449761		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 96		29.550,00
22693	9449761		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		450,00
22693	9449800	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 283608	990,00	
22693	9449800		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 283608		990,00
22693	9449806	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 676	958,90	
22693	9449806		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 676		958,90
22693	9449846	2.1.1.02.05.001		PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	394.109,09	
22693	9449846		1.1.1.02.02.005	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022		394.109,09
22693	9449847	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 676	958,90	
22693	9449847		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 676		958,90
22693	9449848	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO C/C 203 REAL CONTAINER LTDA 30938	4.800,00	
22693	9449848		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO C/C 203 REAL CONTAINER LTDA 30938		4.800,00
22693	9449849	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DW SERVICE LTDA 14666	5.926,69	
22693	9449849		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DW SERVICE LTDA 14666		5.926,69
22693	9449850	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DW SERVICE LTDA 14565	4.090,00	
22693	9449850		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DW SERVICE LTDA 14565		4.090,00
22693	9449851	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 78	3.940,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		02 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22693	9449851		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 78		3.940,00
22693	9449852	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 58	61.010,12	
22693	9449852		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 58		61.010,12
22693	9449853	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO C/C 203 EDENILDO JOSE NOGUEIRA 221	78.245,28	
22693	9449853	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO C/C 203 EDENILDO JOSE NOGUEIRA 221	0,01	
22693	9449853		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO C/C 203 EDENILDO JOSE NOGUEIRA 221		78.245,29
22693	9449854	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO C/C 203 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 321	16.000,00	
22693	9449854		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO C/C 203 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 321		16.000,00
22693	9449855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3935	604,31	
22693	9449855		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3935		604,31
22693	9450081	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO C/C 203 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 321 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2022	16.000,00	
22693	9450081		2.1.1.02.01.003	ESTORNO PAGAMENTO C/C 203 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 321 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/05/2022		16.000,00
22693	9450103	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	561.344,87	
22693	9450103		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		561.344,87
22693	9450120	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	54,77	
22693	9450120		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		54,77
22693	9450131	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	770,91	
22693	9450131		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		770,91
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.003	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA•ES EM ENGENHARIA CLO	958,90	958,90
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 900	30.000,00	30.000,00
Total do dia:					1.218.508,63	1.218.508,63

JARAGUA,		03 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22693	9449661	3.2.1.40.21.001		TAR ADAPT 2 EXCED 04/2022	291,38	
22693	9449661		1.1.1.02.02.005	TAR ADAPT 2 EXCED 04/2022		291,38
22693	9449752	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 549	6.000,00	
22693	9449752		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 549		6.000,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		03 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22693	9449753	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 21	6.000,00	
22693	9449753		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 21		6.000,00
22693	9449754	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14822	2.400,00	
22693	9449754		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14822		2.400,00
22693	9449755	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14860	6.973,44	
22693	9449755		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14860		6.973,44
22693	9449766	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 18	127.500,00	
22693	9449766		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 18		125.587,50
22693	9449766		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.912,50
22693	9449778	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1793	67.657,58	
22693	9449778		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1793		64.951,28
22693	9449778		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI		2.706,30
22693	9449779	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 24	6.000,00	
22693	9449779		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 24		6.000,00
22693	9449783	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 21	5.000,00	
22693	9449783		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 21		5.000,00
22693	9449792	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 6	62.406,50	
22693	9449792		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 6		62.406,50
22693	9449795	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27027	9.780,00	
22693	9449795		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27027		9.780,00
22693	9449802	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1627	16.564,00	
22693	9449802		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1627		16.315,54
22693	9449802		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		248,46
22693	9449856	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 321	16.000,00	
22693	9449856		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 321		16.000,00
22693	9449857	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 2199551	21.995,51	
22693	9449857		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 2199551		21.995,51
22693	9450102	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	38.286,89	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		03 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22693	9450102		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		38.286,89
22693	9450119	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	5,00	
22693	9450119		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		5,00
22693	9450130	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	60,08	
22693	9450130		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		60,08
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 18 001	127.500,00	127.500,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14822 001	2.400,00	2.400,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14860 001	6.973,44	6.973,44
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E E001	62.406,50	62.406,50
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1627 001	16.564,00	16.564,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001	9.780,00	9.780,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00	67.657,58	67.657,58
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	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVICOS DE GESTAO E 00	5.000,00	5.000,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 549 001	6.000,00	6.000,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA 24 00	6.000,00	6.000,00
Total do dia:					709.201,90	709.201,90

JARAGUA,		04 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22693	9449675	1.1.1.02.02.005		DEV. PAGTO SAL. 02/2022 INDEVIDO PARA ANA MARIA MA	3.798,00	
22693	9449675		1.1.2.02.06.003	DEV. PAGTO SAL. 02/2022 INDEVIDO PARA ANA MARIA MA		3.798,00
22693	9449676	1.1.1.02.02.005		DEV. PAGTO SAL. 02/2022 INDEVIDO PARA SOLANGE MARI	2.375,27	
22693	9449676		1.1.2.02.06.003	DEV. PAGTO SAL. 02/2022 INDEVIDO PARA SOLANGE MARI		2.375,27
22693	9449678	1.1.2.02.06.003		PAGTO SAL. INDEV 04/2022 - AMANDA CAMARGO	1.982,42	
22693	9449678		1.1.1.02.02.005	PAGTO SAL. INDEV 04/2022 - AMANDA CAMARGO		1.982,42
22693	9449689	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 286	3.438,00	
22693	9449689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 286		3.438,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		04 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22693	9449751	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 6	1.326,67	
22693	9449751		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 6		1.326,67
22693	9449796	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 69	5.000,00	
22693	9449796		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 69		5.000,00
22693	9449858	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3593	5.878,40	
22693	9449858		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3593		5.878,40
22693	9449859	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 9335415	93.354,15	
22693	9449859		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 9335415		93.354,15
22693	9449860	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 OI S.A. 014269644	1.125,50	
22693	9449860		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 OI S.A. 014269644		1.125,50
22693	9449861	2.1.1.02.05.001		PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	2.531,79	
22693	9449861		1.1.1.02.02.005	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022		2.531,79
22693	9449862	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 2605923	26.059,23	
22693	9449862		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 2605923		26.059,23
22693	9450080	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/05/2022	2.531,79	
22693	9450080		2.1.1.02.05.001	ESTORNO PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/05/2022		2.531,79
22693	9450101	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	122.226,43	
22693	9450101		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		122.226,43
22693	9450118	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	20,72	
22693	9450118		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		20,72
22693	9450129	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	214,94	
22693	9450129		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		214,94
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 69 001	5.000,00	5.000,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.15.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001	1.326,67	1.326,67
Total do dia:					278.189,98	278.189,98

JARAGUA,		05 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22693	9449679	1.1.1.02.02.005		DEV. PAGTO SAL. INDEV 04/2022 - AMANDA CAMARGO	1.982,42	
22693	9449679		1.1.2.02.06.003	DEV. PAGTO SAL. INDEV 04/2022 - AMANDA CAMARGO		1.982,42

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22693	9449719	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63118	714,00	
22693	9449719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63118		714,00
22693	9449741	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4608	6.449,08	
22693	9449741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4608		6.449,08
22693	9449765	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 227	289.075,00	
22693	9449765		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 227		284.738,88
22693	9449765		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		4.336,12
22693	9449774	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 1592	1.862,44	
22693	9449774		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 1592		1.862,44
22693	9449780	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 9	5.000,00	
22693	9449780		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 9		5.000,00
22693	9449791	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 1593	2.312,00	
22693	9449791		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 1593		2.312,00
22693	9449797	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 3194	76.985,97	
22693	9449797		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 3194		76.985,97
22693	9449863	2.1.1.02.05.001		PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	2.531,79	
22693	9449863		1.1.1.02.02.005	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022		2.531,79
22693	9449864	2.1.1.02.05.001		PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	20.550,72	
22693	9449864		1.1.1.02.02.005	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022		20.550,72
22693	9449865	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 FGTS SOBRE FOLHA 1/2022	51.826,72	
22693	9449865		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 FGTS SOBRE FOLHA 1/2022		51.826,72
22693	9449866	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 16	6.000,00	
22693	9449866		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 16		6.000,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22693	9449867	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 21	6.000,00	
22693	9449867		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 21		6.000,00
22693	9449868	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 21	5.000,00	
22693	9449868		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 21		5.000,00
22693	9449869	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 69	5.000,00	
22693	9449869		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 69		5.000,00
22693	9449870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 35644	506,25	
22693	9449870		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 35644		506,25
22693	9449871	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MELO TELECOMUNICACOES LTDA 243553	160,00	
22693	9449871		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MELO TELECOMUNICACOES LTDA 243553		160,00
22693	9449872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1049	88,00	
22693	9449872		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1049		88,00
22693	9449873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4457	270,00	
22693	9449873		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4457		270,00
22693	9449874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4458	44,81	
22693	9449874		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4458		44,81
22693	9449875	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 24	6.000,00	
22693	9449875		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 24		6.000,00
22693	9449876	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1793	53.686,32	
22693	9449876		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1793		53.686,32
22693	9450100	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	155.682,19	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22693	9450100		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		155.682,19
22693	9450117	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	34,18	
22693	9450117		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		34,18
22693	9450128	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	294,95	
22693	9450128		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		294,95
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001	289.075,00	289.075,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.011	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001	76.985,97	76.985,97
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
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	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 BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001	5.000,00	5.000,00
Total do dia:					1.073.292,25	1.073.292,25

JARAGUA,		06 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22693	9449744	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 1464	1.862,44	
22693	9449744		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 1464		1.862,44
22693	9449748	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 227	101.875,74	
22693	9449748		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 227		100.347,60
22693	9449748		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		1.528,14
22693	9449786	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 49	51.000,00	
22693	9449786		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 49		51.000,00
22693	9449841	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	3.423,80	
22693	9449841		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		3.423,80
22693	9449843	2.1.1.02.01.002		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	4.049,65	
22693	9449843		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		4.049,65
22693	9449877	2.1.1.02.05.003		PAGTO RESCISAO ANNA PAULA ALVIS DE OLIVEIRA CARVALHO	1.645,28	
22693	9449877		1.1.1.02.02.005	PAGTO RESCISAO ANNA PAULA ALVIS DE OLIVEIRA CARVALHO		1.645,28

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		06 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22693	9449878	2.1.1.02.07.002		FGTS RESCISORIO MAYRA ALVES	86,03	
22693	9449878		1.1.1.02.02.005	FGTS RESCISORIO MAYRA ALVES		86,03
22693	9449879	2.1.1.02.07.002		FGTS RESCISORIO CAMILA FERREIRA	82,35	
22693	9449879		1.1.1.02.02.005	FGTS RESCISORIO CAMILA FERREIRA		82,35
22693	9449880	2.1.1.02.07.002		FGTS RESCISORIO CLAUDIO HENRIQUE	38,53	
22693	9449880		1.1.1.02.02.005	FGTS RESCISORIO CLAUDIO HENRIQUE		38,53
22693	9449881	2.1.1.02.07.002		FGTS RESCISORIO TAISA CRISTINA DE ARAUJO	75,20	
22693	9449881		1.1.1.02.02.005	FGTS RESCISORIO TAISA CRISTINA DE ARAUJO		75,20
22693	9449882	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RESCISÕES A PAGAR 178868	1.788,68	
22693	9449882		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RESCISÕES A PAGAR 178868		1.788,68
22693	9449883	2.1.1.02.07.002		FGTS RESCISORIO ANNA PAULA ALVIS DE OLIVEIRA CARVALHO	64,68	
22693	9449883		1.1.1.02.02.005	FGTS RESCISORIO ANNA PAULA ALVIS DE OLIVEIRA CARVALHO		64,68
22693	9449884	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RESCISÕES A PAGAR 188059	1.880,59	
22693	9449884		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RESCISÕES A PAGAR 188059		1.880,59
22693	9449885	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RESCISÕES A PAGAR 101633	1.016,33	
22693	9449885		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RESCISÕES A PAGAR 101633		1.016,33
22693	9449886	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RESCISÕES A PAGAR 174439	1.744,39	
22693	9449886		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RESCISÕES A PAGAR 174439		1.744,39
22693	9449887	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RESCISÕES A PAGAR 193124	1.931,24	
22693	9449887		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RESCISÕES A PAGAR 193124		1.931,24
22693	9449888	2.1.1.02.07.002		FGTS RESCISORIO ANTONIA VANIA FERREIRA LIMA	97,34	
22693	9449888		1.1.1.02.02.005	FGTS RESCISORIO ANTONIA VANIA FERREIRA LIMA		97,34
22693	9450099	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	10.450,64	
22693	9450099		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		10.450,64
22693	9450116	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2,83	
22693	9450116		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2,83
22693	9450127	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	21,42	
22693	9450127		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		21,42
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001	51.000,00	51.000,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA	101.875,74	101.875,74

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		06 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	227 001 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOO01	1.862,44	1.862,44
Total do dia:					337.875,34	337.875,34

JARAGUA,		09 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18202	8654513	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022	7.065,27	7.065,27
22693	9449702	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GYROMED HOSPITALAR EIRELI 944	165,00	
22693	9449702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYROMED HOSPITALAR EIRELI 944		165,00
22693	9449707	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GYROMED HOSPITALAR EIRELI 943	1.522,68	
22693	9449707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYROMED HOSPITALAR EIRELI 943		1.522,68
22693	9449745	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 50	8.000,00	
22693	9449745		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 50		8.000,00
22693	9449746	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 707	10.000,00	
22693	9449746		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 707		10.000,00
22693	9449747	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4536	42.481,00	
22693	9449747		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4536		40.356,95
22693	9449747		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		2.124,05
22693	9449756	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3045	15.000,00	
22693	9449756		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3045		15.000,00
22693	9449757	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 202200000001871	510,00	
22693	9449757		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 202200000001871		510,00
22693	9449772	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3710	6.727,78	
22693	9449772		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3710		6.727,78
22693	9449781	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 18	43.460,00	
22693	9449781		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 18		43.460,00
22693	9449798	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 602	29.272,53	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		09 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22693	9449798		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 602		29.272,53
22693	9449825	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.395,00	
22693	9449825		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.395,00
22693	9450067	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC - NF 3052 ORBIS - PG PELA MATRIZ	2.250,00	
22693	9450067		2.1.1.02.11.001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC - NF 3052 ORBIS - PG PELA MATRIZ		2.250,00
22693	9450068	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC - NF 684 DIVINA MARIA - D3 SOLUÇÕES - PG PELA MATRIZ	442,00	
22693	9450068		2.1.1.02.11.001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC - NF 684 DIVINA MARIA - D3 SOLUÇÕES - PG PELA MATRIZ		442,00
22693	9450069	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC - NF 70 I3ELL TERCEIRAÇÕES - PG PELA MATRIZ	78,80	
22693	9450069		2.1.1.02.11.001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 2% IBGC - NF 70 I3ELL TERCEIRAÇÕES - PG PELA MATRIZ		78,80
22693	9450070	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 3,00% - NF 194 SEMPREVIDA - PG PELA MATRIZ	9.174,38	
22693	9450070		2.1.1.02.11.001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 3,00% - NF 194 SEMPREVIDA - PG PELA MATRIZ		9.174,38
22693	9450071	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC - NF 55 CENTRO DE DIAGNOSTICOS - PG PELA MATRIZ	2.221,19	
22693	9450071		2.1.1.02.11.001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC - NF 55 CENTRO DE DIAGNOSTICOS - PG PELA MATRIZ		2.221,19
22693	9450077	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ	7.065,27	
22693	9450077		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ		7.065,27
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	29.272,53	29.272,53
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	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS001	43.460,00	43.460,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.003	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 370012	6.727,78	6.727,78
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	3.2.1.40.11.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00	42.481,00	42.481,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001	10.000,00	10.000,00
Total do dia:					342.282,21	342.282,21

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		10 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19592	8338560	1.1.2.02.06.003	3.2.1.20.01.001	AJUSTE DEVOL. INDEVIDA DE SAL. PAGO A MAIOR - DANIELA ANDRESSA	0,01	0,01
22693	9449662	1.1.1.02.02.004		ESTORNO COLAB. DANIELA ANDRESSA CORREA (SAL A MAIO	8.768,59	
22693	9449662		1.1.2.02.06.003	ESTORNO COLAB. DANIELA ANDRESSA CORREA (SAL A MAIO		8.768,59
22693	9449663	3.2.1.40.21.001		DOC / TED INTERNET	10,45	
22693	9449663		1.1.1.02.02.004	DOC / TED INTERNET		10,45
22693	9449664	3.2.1.40.21.001		TR TEV IBC	1,50	
22693	9449664		1.1.1.02.02.004	TR TEV IBC		1,50
22693	9449682	1.1.1.02.02.005		TRANF CEF PARA ITAU	7.065,27	
22693	9449682		1.1.1.02.02.004	TRANF CEF PARA ITAU		7.065,27
22693	9449690	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GYROMED HOSPITALAR EIRELI 947	512,13	
22693	9449690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYROMED HOSPITALAR EIRELI 947		512,13
22693	9449735	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 655725	7.974,84	
22693	9449735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 655725		7.974,84
22693	9449769	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 160	10.000,00	
22693	9449769		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 160		10.000,00
22693	9449785	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 159	10.000,00	
22693	9449785		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 159		10.000,00
22693	9449801	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 161	10.000,00	
22693	9449801		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 161		10.000,00
22693	9449889	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 21196	211,96	
22693	9449889		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 21196		211,96
22693	9450104	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	6.853,31	
22693	9450104		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		6.853,31
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001	10.000,00	10.000,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001	10.000,00	10.000,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 001	10.000,00	10.000,00
Total do dia:					91.398,06	91.398,06

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		11 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22693	9449695	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3250	1.902,40	
22693	9449695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3250		1.902,40
22693	9449758	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 38	208.500,00	
22693	9449758		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 38		208.500,00
22693	9449759	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 341	261.410,00	
22693	9449759		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 341		261.410,00
22693	9449763	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 70	73.630,06	
22693	9449763		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 70		72.525,61
22693	9449763		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.104,45
22693	9449773	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 80	3.940,00	
22693	9449773		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 80		3.940,00
22693	9449782	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 37	268.500,00	
22693	9449782		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 37		268.500,00
22693	9449788	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 27	6.000,00	
22693	9449788		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 27		6.000,00
22693	9449890	2.1.1.02.05.003		PAGTO RESCISAO JULIANA LOPES DA CONCEICAO	3.443,59	
22693	9449890		1.1.1.02.02.005	PAGTO RESCISAO JULIANA LOPES DA CONCEICAO		3.443,59
22693	9449891	2.1.1.02.05.003		PAGTO RESCISAO LUCAS DOS REIS SOUSA PEREIRA	1.559,06	
22693	9449891		1.1.1.02.02.005	PAGTO RESCISAO LUCAS DOS REIS SOUSA PEREIRA		1.559,06
22693	9449892	2.1.1.02.05.003		PAGTO RESCISAO ROGERIO RAMOS GOMES	1.360,06	
22693	9449892		1.1.1.02.02.005	PAGTO RESCISAO ROGERIO RAMOS GOMES		1.360,06
22693	9449893	2.1.1.02.07.002		FGTS RESCISORIO JULIANA LOPES DA CONCEICAO	223,56	
22693	9449893		1.1.1.02.02.005	FGTS RESCISORIO JULIANA LOPES DA CONCEICAO		223,56
22693	9449894	2.1.1.02.07.002		FGTS RESCISORIO ROGERIO RAMOS GOMES	72,35	
22693	9449894		1.1.1.02.02.005	FGTS RESCISORIO ROGERIO RAMOS GOMES		72,35
22693	9449895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20623	585,00	
22693	9449895		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20623		585,00
22693	9449896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63118	714,00	
22693	9449896		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63118		714,00
22693	9449898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522	180,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		11 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67307		
22693	9449898		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522		180,00
22693	9449899	2.1.1.02.01.001		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67307	12.000,00	
22693	9449899		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522		12.000,00
22693	9449900	2.1.1.02.07.002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194120		
22693	9449900		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522	91,37	
22693	9450098	1.1.1.02.02.005		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194120		91,37
22693	9450098		1.1.1.02.04.005	FGTS RESCISORIO LUCAS DOS REIS SOUSA PEREIRA	20.228,99	
22693	9450115	3.2.1.40.21.001		RESGATE JARAGUA 99522 - 203		20.228,99
22693	9450115		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203	10,90	
22693	9450126	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO		10,90
22693	9450126		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	41,26	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	IOF RESGATE APLICAÇÃO		41,26
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE	208.500,00	208.500,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	LTDA 38 001	261.410,00	261.410,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO	268.500,00	268.500,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	HOSPITALAR LTDA-001	3.940,00	3.940,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE	73.630,06	73.630,06
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	LTDA 37 001	6.000,00	6.000,00
				PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA		
				80 001		
				PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A		
				DISTANCIA 001		
				PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA•ES EM		
				TREINAMENTO LTDO		
Total do dia:					1.686.372,66	1.686.372,66

JARAGUA,		12 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22693	9449691	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	319,50	
22693	9449691		2.1.1.02.01.001	LTDA 946		319,50
22693	9449701	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2.140,40	
22693	9449701		2.1.1.02.01.001	LTDA 945		2.140,40
22693	9449708	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2.970,00	
22693	9449708		2.1.1.02.01.001	LTDA 945		2.970,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA		
				CLINICA LTDA 296		
				REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA		
				CLINICA LTDA 296		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		12 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22693	9449717	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 297	6.600,00	
22693	9449717	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 297	3.300,00	
22693	9449717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 297		9.900,00
22693	9449743	3.2.1.40.13.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 708	4.050,00	
22693	9449743		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 708		4.050,00
22693	9449749	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 195	1.900,00	
22693	9449749		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 195		1.783,15
22693	9449749		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		28,50
22693	9449749		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		88,35
22693	9449760	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 232	241.410,00	
22693	9449760		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 232		237.788,85
22693	9449760		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		3.621,15
22693	9449764	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 16	6.000,00	
22693	9449764		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 16		6.000,00
22693	9449767	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3161	45.000,00	
22693	9449767		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3161		45.000,00
22693	9449770	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 193	1.700,00	
22693	9449770		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 193		1.595,45
22693	9449770		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		25,50
22693	9449770		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		79,05
22693	9449771	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2164455078	11.327,58	
22693	9449771		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2164455078		11.327,58
22693	9449777	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10038	17.471,25	
22693	9449777		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10038		17.471,25
22693	9449813	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA	770,23	
22693	9449813		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		770,23

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		12 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22693	9449820	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	146,70	
22693	9449820		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		146,70
22693	9449831	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	3.146,06	
22693	9449831		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI		3.146,06
22693	9449832	2.1.1.02.01.003		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	7.442,33	
22693	9449832		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI		7.442,33
22693	9449837	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	676,57	
22693	9449837		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI		676,57
22693	9449839	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	454,77	
22693	9449839		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		454,77
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2164455078001	11.328,58	11.328,58
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001	241.410,00	241.410,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001	1.900,00	1.900,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001	1.700,00	1.700,00
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	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 16 001	6.000,00	6.000,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10038 001	17.471,25	17.471,25
Total do dia:					681.635,22	681.635,22

JARAGUA,		13 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22693	9449696	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196618	3.224,70	
22693	9449696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196618		3.224,70
22693	9449710	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 298	270,24	
22693	9449710	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 298	260,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		13 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22693	9449710	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 298	1.400,00	
22693	9449710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 298		1.930,24
22693	9449720	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196673	2.528,70	
22693	9449720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 196673		2.528,70
22693	9449768	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2108	153.550,00	
22693	9449768		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2108		151.246,75
22693	9449768		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		2.303,25
22693	9449901	2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 9582 ISSQN RET TERC - IBGC - ISSQN COMPLEMENTAR NF 9582 / ALIQUOTA DA NF 4% / ALIQUOTA CORRETA 5% - FORNEC DEVE REEMBOLSAR R\$ 1.249,65	4.998,62	
22693	9449901		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 9582 ISSQN RET TERC - IBGC - ISSQN COMPLEMENTAR NF 9582 / ALIQUOTA DA NF 4% / ALIQUOTA CORRETA 5% - FORNEC DEVE REEMBOLSAR R\$ 1.249,65		4.998,62
22693	9449902	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 33	8.283,00	
22693	9449902		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 33		8.283,00
22693	9449903	3.2.1.40.21.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MUNICIPIO DE JARAGUA 9852	6,39	
22693	9449903	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MUNICIPIO DE JARAGUA 9852	524,14	
22693	9449903		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MUNICIPIO DE JARAGUA 9852		530,53
22693	9449904	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D-36	71,76	
22693	9449904		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D-36		71,76
22693	9449905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4478	1.633,59	
22693	9449905		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4478		1.633,59
22693	9449906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4487	499,20	
22693	9449906		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4487		499,20
22693	9449907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	3.945,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		13 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4479		
22693	9449907		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA		3.945,00
22693	9449908	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 3432	690,97	
22693	9449908		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 3432		690,97
22693	9449909	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 017	36,29	
22693	9449909		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 017		36,29
22693	9449910	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D-35	121,26	
22693	9449910		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D-35		121,26
22693	9449911	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 2% IBGC D-589	619,72	
22693	9449911		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 2% IBGC D-589		619,72
22693	9449912	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 4494	2.124,05	
22693	9449912		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 4494		2.124,05
22693	9449913	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 221	2.939,71	
22693	9449913		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 221		2.939,71
22693	9449914	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D-16	3.825,00	
22693	9449914		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D-16		3.825,00
22693	9449915	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 34	6.448,50	
22693	9449915		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 34		6.448,50
22693	9449916	2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 9582 ISSQN RET TERC - IBGC - ISSQN COMPLEMENTAR NF 9582 / ALIQUOTA DA NF 4% / ALIQUOTA CORRETA 5% - FORNEC DEVE REEMBOLSAR R\$ 1.249,65	1.249,65	
22693	9449916		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 9582 ISSQN RET TERC - IBGC - ISSQN COMPLEMENTAR NF 9582 / ALIQUOTA DA NF 4% / ALIQUOTA CORRETA 5% - FORNEC DEVE REEMBOLSAR R\$ 1.249,65		1.249,65
22693	9450097	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	38.016,85	
22693	9450097		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		38.016,85
22693	9450114	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	26,70	
22693	9450114		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		26,70

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		13 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22693	9450125	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	79,11		
22693	9450125		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		79,11	
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001	153.550,00	153.550,00	
Total do dia:					390.923,15	390.923,15	

JARAGUA,		14 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22693	9449787	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 017	1.209,67		
22693	9449787		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 017		1.209,67	
22693	9450083	2.1.1.02.01.002		ADIANTAMENTO P.CONTAS REF.DOC:17. DOC:017. F:INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTD	1.098,98		
22693	9450083		3.2.1.30.01.008	ADIANTAMENTO P.CONTAS REF.DOC:17. DOC:017. F:INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTD		1.098,98	
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 017 001	1.209,67	1.209,67	
Total do dia:					3.518,32	3.518,32	

JARAGUA,		16 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13817	6342690	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 16549388 SÉRIE	388,80		
13817	6342690		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16549388 SÉRIE		388,80	
13817	6342691	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 16549388 SÉRIE	131,40		
13817	6342691		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16549388 SÉRIE		131,40	
22693	9449737	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 51407	11.600,00		
22693	9449737		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 51407		11.600,00	
Total do dia:					12.120,20	12.120,20	

JARAGUA,		17 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22693	9449688	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 215469	4.290,00		
22693	9449688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 215469		4.290,00	
22693	9449692	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 6830	10.648,85		
22693	9449692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 6830		10.648,85	
22693	9449694	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE	85.666,05		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		17 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALIMENTOS EIRELI 66		
22693	9449694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 66		85.666,05
22693	9449718	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1574852	7.018,34	
22693	9449718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1574852		7.018,34
22693	9449734	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 77	100.175,36	
22693	9449734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 77		100.175,36
22693	9449736	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 6876	902,85	
22693	9449736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 6876		902,85
22693	9449917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193770	365,50	
22693	9449917		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193770		365,50
22693	9449918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20642	564,00	
22693	9449918		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20642		564,00
22693	9450082	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:77. DOC:77. F:LG RESTAURANTE E COMERCIO DE	100.175,36	
22693	9450082		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:77. DOC:77. F:LG RESTAURANTE E COMERCIO DE		100.175,36
22693	9450084	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:6876. DOC:6876. F:AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	902,85	
22693	9450084		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:6876. DOC:6876. F:AUTO POSTO AEROPORTO LTDA		902,85
22693	9450085	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:6830. DOC:6830. F:AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	10.648,85	
22693	9450085		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:6830. DOC:6830. F:AUTO POSTO AEROPORTO LTDA		10.648,85
22693	9450086	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:66. DOC:66. F:LG RESTAURANTE E COMERCIO DE	85.666,05	
22693	9450086		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:66. DOC:66. F:LG RESTAURANTE E COMERCIO DE		85.666,05
22693	9450096	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	929,50	
22693	9450096		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		929,50
22693	9450113	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,92	
22693	9450113		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,92
22693	9450124	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1,44	
22693	9450124		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1,44
Total do dia:					407.955,92	407.955,92

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		19 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22693	9449697	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197273	19.301,81	
22693	9449697	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197273	112,00	
22693	9449697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197273		19.413,81
22693	9449703	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1576937	18.338,84	
22693	9449703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1576937		18.338,84
22693	9449712	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24706	71.520,00	
22693	9449712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24706		71.520,00
22693	9449721	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GSS UNIFORMIZACAO EIRELI 3598	9.131,20	
22693	9449721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GSS UNIFORMIZACAO EIRELI 3598		9.131,20
22693	9449728	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 305	2.380,00	
22693	9449728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 305		2.380,00
22693	9449790	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 13131350	375,96	
22693	9449790		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 13131350		375,96
22693	9449919	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 197 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	10.556,24	
22693	9449919		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 197 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		10.556,24
22693	9449920	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 220 CSRF RET TERCEIRO - IBGC - IMPOSTO NAO RETIDO NF 220 EDENILDO JOSE NOGUEIRA - LANÇADO NO ADIANTAMENTO R\$ 11.436,73 (CSRF+IRRF+INSS)	3.100,92	
22693	9449920		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 220 CSRF RET TERCEIRO - IBGC - IMPOSTO NAO RETIDO NF 220 EDENILDO JOSE NOGUEIRA - LANÇADO NO ADIANTAMENTO R\$ 11.436,73 (CSRF+IRRF+INSS)		3.100,92
22693	9449921	2.1.1.02.09.001		PAGTO IRRF S/RESCISÃO 04/2022 - ANNA TERRA DA SILVA	33,19	
22693	9449921		1.1.1.02.02.005	PAGTO IRRF S/RESCISÃO 04/2022 - ANNA TERRA DA SILVA		33,19
22693	9449922	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF D - 1729 RR ADM	2.322,58	
22693	9449922		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO CSRF D - 1729 RR ADM		2.322,58
22693	9449923	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 195 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	88,35	
22693	9449923		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 195 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		88,35
22693	9449924	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 16	5.928,75	
22693	9449924		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 16		5.928,75
22693	9449925	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 017	56,25	
22693	9449925		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 017		56,25

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		19 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22693	9449926	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 33	12.838,65	
22693	9449926		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 33		12.838,65
22693	9449927	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 34	9.995,18	
22693	9449927		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 34		9.995,18
22693	9449928	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 35	187,95	
22693	9449928		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 35		187,95
22693	9449929	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 36	111,23	
22693	9449929		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 36		111,23
22693	9449930	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 84	1.395,00	
22693	9449930		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 84		1.395,00
22693	9449931	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 212	13.768,65	
22693	9449931		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 212		13.768,65
22693	9449932	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 213	11.490,47	
22693	9449932		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 213		11.490,47
22693	9449933	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 220	12.420,48	
22693	9449933		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 220		12.420,48
22693	9449934	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 1605	770,23	
22693	9449934		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 1605		0,01
22693	9449934		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 1605		770,22
22693	9449935	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 2096	7.314,45	
22693	9449935		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 2096		7.314,45
22693	9449936	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3052	2.092,50	
22693	9449936		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3052		2.092,50
22693	9449937	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3090	2.092,50	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		19 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22693	9449937		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3090		2.092,50
22693	9449938	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3432	1.071,00	
22693	9449938		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3432		1.071,00
22693	9449939	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3619	312,83	
22693	9449939		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3619		312,83
22693	9449940	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4494	1.975,37	
22693	9449940		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4494		1.975,37
22693	9449941	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 9582	5.810,89	
22693	9449941		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 9582		5.810,89
22693	9449942	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D-9752	34,88	
22693	9449942		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D-9752		34,88
22693	9449943	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 26823	454,77	
22693	9449943		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 26823		454,77
22693	9449944	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4457	1.382,76	
22693	9449944		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4457		1.382,76
22693	9449945	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 9413	5.810,89	
22693	9449945		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 9413		5.810,89
22693	9449946	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 329	11.625,74	
22693	9449946		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 329		11.625,74
22693	9449947	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 23	11.778,45	
22693	9449947		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 23		11.778,45
22693	9449948	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 26	9.095,40	
22693	9449948		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 26		9.095,40
22693	9449949	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 13	4.301,25	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		19 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22693	9449949		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 13		4.301,25
22693	9449950	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 2094	6.791,33	
22693	9449950		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 2094		6.791,33
22693	9449951	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 1505	302,25	
22693	9449951		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 1505		302,25
22693	9449952	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 1541	467,98	
22693	9449952		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 1541		467,98
22693	9449953	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 17	0,01	
22693	9449953	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 17	2.196,42	
22693	9449953		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 17		2.196,43
22693	9449954	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 194	12.188,81	
22693	9449954		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 194		12.188,81
22693	9449955	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 55	2.951,02	
22693	9449955		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 55		2.951,02
22693	9449956	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 328	88,30	
22693	9449956		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 328		88,30
22693	9449957	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 9582	13.746,20	
22693	9449957		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 9582		13.746,20
22693	9449958	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 221	10.778,94	
22693	9449958		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 221		10.778,94
22693	9449959	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC D-58	3.798,03	
22693	9449959		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC D-58		3.798,03
22693	9449960	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 4494	4.672,91	
22693	9449960		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 4494		4.672,91

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		19 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22693	9449961	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 212	4.441,50	
22693	9449961		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 212		4.441,50
22693	9449962	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 33	4.141,50	
22693	9449962		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 33		4.141,50
22693	9449963	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 220	4.006,61	
22693	9449963		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 220		4.006,61
22693	9449964	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 213	3.706,60	
22693	9449964		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 213		3.706,60
22693	9449965	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 34	3.224,25	
22693	9449965		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 34		3.224,25
22693	9449966	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 2096	2.359,50	
22693	9449966		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 2096		2.359,50
22693	9449967	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 16	1.912,50	
22693	9449967		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 16		1.912,50
22693	9449968	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 221	1.469,86	
22693	9449968		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 221		1.469,86
22693	9449969	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 9582	1.249,65	
22693	9449969		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 9582		1.249,65
22693	9449970	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 58	1.035,83	
22693	9449970		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 58		1.035,83
22693	9449971	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3090	675,00	
22693	9449971		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3090		675,00
22693	9449972	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 84	450,00	
22693	9449972		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 84		450,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		19 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22693	9449973	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 4494	424,81	
22693	9449973		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 4494		424,81
22693	9449974	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 3432	345,48	
22693	9449974		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 3432		345,48
22693	9449975	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 1605	248,46	
22693	9449975		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 1605		248,46
22693	9449976	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 26823	146,70	
22693	9449976		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 26823		146,70
22693	9449977	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3619	100,91	
22693	9449977		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3619		100,91
22693	9449978	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 35	60,63	
22693	9449978		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 35		60,63
22693	9449979	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 36	35,88	
22693	9449979		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 36		35,88
22693	9449980	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 017	18,15	
22693	9449980		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 017		18,15
22693	9449981	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D-9752	11,25	
22693	9449981		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D-9752		11,25
22693	9449982	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSS EMPREGADOS 23501415	235.014,15	
22693	9449982		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSS EMPREGADOS 23501415		235.014,15
22693	9449983	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 PIS S/ FOLHA 667913	6.679,13	
22693	9449983		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 PIS S/ FOLHA 667913		6.679,13
22693	9450072	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL NF 13131350 ENEL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - DESPESA DA MATRIZ - PAGO PELA MATRIZ - 20/04 A 19/05/2022	375,96	
22693	9450072		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL NF 13131350 ENEL GOIAS DISTRIBUIDORA DE		375,96

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		19 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENERGIA S/A - DESPESA DA MATRIZ - PAGO PELA MATRIZ - 20/04 A 19/05/2022		
22693	9450095	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	479.958,34	
22693	9450095		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		479.958,34
22693	9450112	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	583,84	
22693	9450112		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		583,84
22693	9450123	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	648,72	
22693	9450123		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		648,72
Total do dia:					1.082.685,02	1.082.685,02

JARAGUA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18202	8654514	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022	68.909,38	68.909,38
22693	9449776	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 429	3.000,00	
22693	9449776		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 429		2.865,00
22693	9449776		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS		135,00
22693	9449807	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC RECOL AMBIENTAL	524,14	
22693	9449807		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC RECOL AMBIENTAL		524,14
22693	9449808	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	3.127,50	
22693	9449808		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		3.127,50
22693	9449809	2.1.1.02.01.003		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	4.950,00	
22693	9449809		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		4.950,00
22693	9449810	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	100,91	
22693	9449810		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		100,91
22693	9449812	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	675,00	
22693	9449812		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		675,00
22693	9449814	2.1.1.02.01.003		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	4.672,91	
22693	9449814		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		4.672,91
22693	9449815	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE	424,81	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEGURANÇA LTDA		
22693	9449815		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		424,81
22693	9449817	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA	585,45	
22693	9449817		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA		585,45
22693	9449818	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	11.225,56	
22693	9449818		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		11.225,56
22693	9449819	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	5.928,75	
22693	9449819		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		5.928,75
22693	9449824	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	3.825,00	
22693	9449824		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		3.825,00
22693	9449829	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	9.695,25	
22693	9449829		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		9.695,25
22693	9449830	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2.092,50	
22693	9449830		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		2.092,50
22693	9449833	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	312,83	
22693	9449833		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		312,83
22693	9449836	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	7.140,08	
22693	9449836		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		7.140,08
22693	9449840	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.975,37	
22693	9449840		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.975,37
22693	9449842	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	6.255,00	
22693	9449842		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		6.255,00
22693	9449984	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RESCISÕES A PAGAR 10055	100,55	
22693	9449984		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RESCISÕES A PAGAR 10055		100,55

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22693	9450078	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ	68.909,38	
22693	9450078		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ		68.909,38
22693	9450087	1.1.1.02.02.004		RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI	1.109,20	
22693	9450087		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI		1.109,20
22693	9450088	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,61	
22693	9450088		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,61
22693	9450089	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	4,11	
22693	9450089		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		4,11
22693	9450094	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	100,55	
22693	9450094		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		100,55
22693	9450111	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,13	
22693	9450111		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,13
22693	9450122	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,11	
22693	9450122		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,11
Total do dia:					205.652,08	205.652,08

JARAGUA,		23 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22693	9449665	3.2.1.40.21.001		DOC / TED INTERNET	10,45	
22693	9449665		1.1.1.02.02.004	DOC / TED INTERNET		10,45
22693	9449666	3.2.1.40.21.001		DOC / TED INTERNET	10,45	
22693	9449666		1.1.1.02.02.004	DOC / TED INTERNET		10,45
22693	9449680	1.1.1.02.02.005		TRANSF CEF (175) PARA ITAU (203)	9.844,94	
22693	9449680		1.1.1.02.02.004	TRANSF CEF (175) PARA ITAU (203)		9.844,94
22693	9449681	1.1.1.02.02.005		TRANSF CEF (175) PARA ITAU (203)	68.909,38	
22693	9449681		1.1.1.02.02.004	TRANSF CEF (175) PARA ITAU (203)		68.909,38
22693	9449700	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197548	3.300,00	
22693	9449700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197548		3.300,00
22693	9449805	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9551	2.550,00	
22693	9449805		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9551		2.550,00
22693	9449985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522	7.142,30	
22693	9449985		1.1.1.02.02.005	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7130		7.142,30
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522		
				BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7130		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		23 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22693	9449986	2.1.1.02.01.003		PAGTO 10038 RECOL AMBIENTAL - NF 10038	16.947,11	
22693	9449986		1.1.1.02.02.005	PAGTO 10038 RECOL AMBIENTAL - NF 10038		16.947,11
22693	9450106	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	54.664,91	
22693	9450106		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		54.664,91
Total do dia:					163.379,54	163.379,54

JARAGUA,		24 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22693	9449698	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 4689	4.990,00	
22693	9449698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 4689		4.990,00
22693	9449704	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2617	1.990,00	
22693	9449704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2617		1.990,00
22693	9449705	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197768	392,26	
22693	9449705	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197768	1.659,90	
22693	9449705	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197768	161,76	
22693	9449705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197768		2.213,92
22693	9449716	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME 131	1.919,25	
22693	9449716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME 131		1.919,25
22693	9449722	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 861	2.632,00	
22693	9449722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 861		2.632,00
22693	9449723	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64047	3.756,60	
22693	9449723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64047		3.756,60
22693	9449724	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24816	2.020,00	
22693	9449724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24816		2.020,00
22693	9449729	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197807	13.212,50	
22693	9449729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197807		13.212,50
22693	9449738	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197727	4.840,00	
22693	9449738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197727		4.840,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		24 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22693	9449739	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 6925	12.506,07	
22693	9449739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 6925		12.506,07
22693	9449740	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 91	96.618,78	
22693	9449740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 91		96.618,78
22693	9449803	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 27	20.000,00	
22693	9449803		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 27		20.000,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 27 001	20.000,00	20.000,00
Total do dia:					186.699,12	186.699,12

JARAGUA,		25 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22693	9449762	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 30998	4.800,00	
22693	9449762		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 30998		4.800,00
22693	9449789	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2169511901	11.048,40	
22693	9449789		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2169511901		11.048,40
22693	9449804	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 569	6.000,00	
22693	9449804		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 569		6.000,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 569 001	6.000,00	6.000,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 30998 001	4.800,00	4.800,00
Total do dia:					32.648,40	32.648,40

JARAGUA,		26 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18202	8654515	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022	1.467.142,22	1.467.142,22
18202	8654516	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022	296.936,77	296.936,77
18202	8654517	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
22693	9449672	3.2.1.40.21.001		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	49,00	
22693	9449672		1.1.1.02.02.004	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		49,00
22693	9449706	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1578773	750,00	
22693	9449706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		750,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		26 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1578773		
22693	9449725	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 875	6.689,36	
22693	9449725	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 875	522,00	
22693	9449725		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 875		7.211,36
22693	9449726	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1578779	1.154,00	
22693	9449726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1578779		1.154,00
22693	9449730	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2520	929,50	
22693	9449730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2520		929,50
22693	9449784	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10055	17.211,28	
22693	9449784		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10055		17.211,28
22693	9449793	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3506	31.339,69	
22693	9449793		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3506		30.869,59
22693	9449793		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		470,10
22693	9449799	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 10421	124.428,83	
22693	9449799		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 10421		124.428,83
22693	9449826	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	940,19	
22693	9449826		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		940,19
22693	9449838	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	128,00	
22693	9449838		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		128,00
22693	9449844	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	1.457,30	
22693	9449844		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		1.457,30
22693	9449845	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	297,60	
22693	9449845		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		297,60
22693	9449987	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 206728	2.067,28	
22693	9449987		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 206728		2.067,28

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		26 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22693	9449988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 6925	12.506,07	
22693	9449988		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 6925		12.506,07
22693	9450074	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ	296.936,77	
22693	9450074		2.1.1.02.17.007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ		296.936,77
22693	9450075	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ	480.000,00	
22693	9450075		2.1.1.02.17.007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ		480.000,00
22693	9450093	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	14.573,35	
22693	9450093		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		14.573,35
22693	9450110	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	28,49	
22693	9450110		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		28,49
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001	31.339,69	31.339,69
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00	124.428,83	124.428,83
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10055 001	17.211,28	17.211,28
Total do dia:					3.409.067,50	3.409.067,50

JARAGUA,		27 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20814	8616962	2.1.1.02.17.007	2.1.1.02.17.002	AJUSTE REF RECONHECIMENTO ADTO REPASSE	480.000,00	480.000,00
20814	8616963	2.1.1.02.17.007	2.1.1.02.17.002	AJUSTE REF RECONHECIMENTO ADTO REPASSE	296.936,77	296.936,77
20814	8616964	2.1.1.02.17.007	2.1.1.02.17.002	AJUSTE REF RECONHECIMENTO ADTO REPASSE	1.467.142,22	1.467.142,22
22693	9449667	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22693	9449667		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22693	9449668	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22693	9449668		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22693	9449669	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22693	9449669		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22693	9449670	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22693	9449670		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22693	9449671	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22693	9449671		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22693	9449683	1.1.1.02.02.005		TRANSF CAIXA (175) P/ ITAU CUSTEIO (203)	480.000,00	
22693	9449683		1.1.1.02.02.004	TRANSF CAIXA (175) P/ ITAU CUSTEIO (203)		480.000,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		27 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22693	9449684	1.1.1.02.02.005		TRANSF CAIXA (175) P/ ITAU CUSTEIO (203)	296.866,87	
22693	9449684		1.1.1.02.02.004	TRANSF CAIXA (175) P/ ITAU CUSTEIO (203)		296.866,87
22693	9449685	1.1.1.02.02.005		TRANSF CAIXA (175) P/ ITAU CUSTEIO (203)	500.000,00	
22693	9449685		1.1.1.02.02.004	TRANSF CAIXA (175) P/ ITAU CUSTEIO (203)		500.000,00
22693	9449686	1.1.1.02.02.005		TRANSF CAIXA (175) P/ ITAU CUSTEIO (203)	499.999,99	
22693	9449686		1.1.1.02.02.004	TRANSF CAIXA (175) P/ ITAU CUSTEIO (203)		499.999,99
22693	9449687	1.1.1.02.02.005		TRANSF CAIXA (175) P/ ITAU CUSTEIO (203)	467.110,88	
22693	9449687		1.1.1.02.02.004	TRANSF CAIXA (175) P/ ITAU CUSTEIO (203)		467.110,88
22693	9449693	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178992	8.604,33	
22693	9449693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178992		8.604,33
22693	9449699	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21141	585,00	
22693	9449699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21141		585,00
22693	9449711	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21142	180,00	
22693	9449711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21142		180,00
22693	9449713	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE LTDA 1580090	4.554,42	
22693	9449713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESE LTDA 1580090		4.554,42
22693	9449714	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198226	1.946,50	
22693	9449714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198226		1.946,50
22693	9449715	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45741	22.920,00	
22693	9449715		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45741		22.920,00
22693	9449727	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9477	975,00	
22693	9449727	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9477	8.821,55	
22693	9449727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9477		9.796,55
22693	9449731	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1580095	4.774,88	
22693	9449731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1580095		4.774,88
22693	9449732	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198118	720,00	
22693	9449732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198118		720,00
22693	9449733	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 45321	1.995,00	
22693	9449733		1.1.5.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		1.995,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		27 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EPP 45321		
22693	9449989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522	1.580,00	
22693	9449989		1.1.1.02.02.005	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 522590		1.580,00
22693	9449990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 GSS	9.131,20	
22693	9449990		1.1.1.02.02.005	UNIFORMIZACAO EIRELI 3598		9.131,20
22693	9450076	1.1.1.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 GSS		
22693	9450076		2.1.1.02.17.007	UNIFORMIZACAO EIRELI 3598		
22693	9450105	1.1.1.02.04.005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ	1.467.142,22	
22693	9450105		1.1.1.02.02.005	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ		1.467.142,22
				APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	2.233.266,54	
				APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		2.233.266,54
Total do dia:					8.255.305,62	8.255.305,62

JARAGUA,		28 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22693	9449775	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 253019	160,00	
22693	9449775		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 253019		160,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.15.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES	160,00	160,00
				LTDA 253019 001		
Total do dia:					320,00	320,00

JARAGUA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20447	8515041	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 15485 DO MÊS 05/2022	50,10	
20447	8515041		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15485 DO MÊS 05/2022		50,10
20447	8515042	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 15485 DO MÊS 05/2022	421,61	
20447	8515042		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 15485 DO MÊS 05/2022		421,61
20447	8515043	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 15485 DO MÊS 05/2022	23,65	
20447	8515043		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15485 DO MÊS 05/2022		23,65
20447	8515044	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 15485 DO MÊS 05/2022	177,42	
20447	8515044		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 15485 DO MÊS 05/2022		177,42
20447	8515045	3.2.1.30.01.019		INVENTÁRIO Nº 15485 DO MÊS 05/2022	150,41	
20447	8515045		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 15485 DO MÊS 05/2022		150,41
20447	8515046	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 15485 DO MÊS 05/2022	11,03	
20447	8515046		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15485 DO MÊS 05/2022		11,03

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20447	8515047	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 15485 DO MÊS 05/2022	1.625,00	
20447	8515047		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 15485 DO MÊS 05/2022		1.625,00
20447	8515048	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 15485 DO MÊS 05/2022	1.400,00	
20447	8515048		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15485 DO MÊS 05/2022		1.400,00
22693	9449742	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO DE DEUS FERREIRA DE SENA 35941901100 2610138	3.000,00	
22693	9449742		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO DE DEUS FERREIRA DE SENA 35941901100 2610138		3.000,00
22693	9449750	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 014423432	920,39	
22693	9449750		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 014423432		920,39
22693	9449811	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	12.155,57	
22693	9449811		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		12.155,57
22693	9449816	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	8.055,00	
22693	9449816		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		8.055,00
22693	9449821	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA	3.056,27	
22693	9449821		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		3.056,27
22693	9449822	2.1.1.02.01.003		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA	11.206,33	
22693	9449822		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		11.206,33
22693	9449827	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	12.485,25	
22693	9449827		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		12.485,25
22693	9449828	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	4.027,50	
22693	9449828		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		4.027,50
22693	9449834	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	3.921,15	
22693	9449834		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		3.921,15
22693	9449835	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA	4.737,22	
22693	9449835		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		4.737,22
22693	9449991	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2166996246	11.637,78	
22693	9449991		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2166996246		11.637,78

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22693	9450092	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	11.637,78	
22693	9450092		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		11.637,78
22693	9450109	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	24,80	
22693	9450109		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		24,80
Total do dia:					90.724,26	90.724,26

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13820	6343401	1.1.5.02.01.009	1.1.5.02.01.008	AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO INDEVIDA	4.775,36	4.775,36
13820	6343415	1.1.5.02.01.003	3.2.1.01.05.001	AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A CONTABILIZAÇÃO INDEVIDA	1.994,99	1.994,99
13820	6365989	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.004	AJUSTE REFERENTE A ARREDONDAMENTO	0,01	0,01
13820	6368721	1.1.5.02.01.014	3.2.1.01.05.001	AJUSTE REFERENTE A ARREDONDAMENTO	0,01	0,01
13820	6368757	1.1.5.02.01.015	3.2.1.01.05.001	AJUSTE REFERENTE A ARREDONDAMENTO	0,01	0,01
13820	6372608	1.1.5.02.01.009	3.2.1.01.05.001	AJUSTE REFERENTE A ARREDONDAMENTO	0,02	0,02
13820	6648278	1.1.5.02.01.008	3.2.1.01.05.001	AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A CONTAGEM DE ITENS	1,46	1,46
13820	6653562	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.024	AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A CONTAGEM DE ESTOQUE	1,12	1,12
13820	9171808	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	PROVISAO ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE	0,20	0,20
13881	6341444	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.002	PROVISAO 13º MES 05/2022 - 13º PAGO NO MES - FGTS	590,89	590,89
13881	6341444	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.001	PROVISAO 13º MES 05/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS EMPRESA	1.477,37	1.477,37
13881	6341444	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.001	PROVISAO 13º MES 05/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS RAT	73,87	73,87
13881	6341444	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.001	PROVISAO 13º MES 05/2022 - 13º PAGO NO MES - INSS TERCEIROS	428,43	428,43
13881	6341444	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 05/2022 - ESTORNO DE 13º	2,53	2,53
13881	6341444	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 05/2022 - ESTORNO DE 13º - PIS	73,91	73,91
13881	6341444	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 05/2022 - ESTORNO DE 13º - INSS RAT	0,04	0,04
13881	6341444	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 05/2022 - ESTORNO DE 13º - INSS EMPRESA	0,51	0,51
13881	6341444	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 05/2022 - ESTORNO DE 13º - FGTS	0,20	0,20
13881	6341444	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 05/2022 - ESTORNO DE 13º - INSS TERCEIROS	0,18	0,18
13881	6341444	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 05/2022 - FGTS	4.213,47	4.213,47
13881	6341444	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 05/2022 - INSS TERCEIROS	3.055,07	3.055,07
13881	6341444	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 05/2022 - INSS RAT	526,78	526,78
13881	6341444	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 05/2022 - PIS	526,78	526,78
13881	6341444	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 05/2022 - AJUSTE NO MES - 13º SALARIO	0,01	0,01
13881	6341444	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 05/2022 - AJUSTE NO MES - INSS TERCEIROS	0,04	0,04
13881	6361444	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 13 SALARIO INTEGRAL RESCISÃO - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022	5.957,38	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13881	6361444	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: MEDIA VALOR 13º RESCISÃO - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022	1.132,19	
13881	6361444	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: MEDIA HORAS 13º RESCISÃO - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022	297,23	
13881	6361444	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022	450,00	
13881	6361444	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PREMIO INCENTIVO - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022	50,55	
13881	6361444	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: AMBIENTE FECHADO - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022	14.323,17	
13881	6361444	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: ADICIONAL NOTURNO (INFOR) - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022	17.361,73	
13881	6361444	3.2.1.20.01.010		FOLHA PAGTO: ASSIDUIDADE - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022	13.081,79	
13881	6361444	3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: REFLEXO EXTRAS DSR - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022	4.843,28	
13881	6361444	3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022	4.157,88	
13881	6361444	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE FERIAS - MES 05/2022 - ESTORNO DE FERIAS	151,79	151,79
13881	6361444	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE FERIAS - MES 05/2022 - DIFERENÇA NO MES	3,37	3,37
13881	6361444	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPRESA 05/2022 - ESTORNO DE FERIAS	1.977,31	1.977,31
13881	6361444	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO FERIAS DO MES - INSS RAT 05/2022 - ESTORNO DE FERIAS	98,87	98,87
13881	6361444	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS 05/2022 - ESTORNO DE FERIAS	790,88	790,88
13881	6361444	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO FERIAS DO MES - INSS TERCEIROS 05/2022 - ESTORNO DE FERIAS	573,43	573,43
13881	6361444	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO FERIAS DO MES - PIS 05/2022 - ESTORNO DE FERIAS	98,87	98,87
13881	6361444	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022	2.432,85	
13881	6361444	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: MEDIA VL FER PROPORCIONAL - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022	1.133,01	
13881	6361444	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: MEDIA HR FER PROPORCIONAL - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022	294,29	
13881	6361444	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: FERIAS PROPORCIONAIS - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022	5.871,27	
13881	6361444	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022	50.216,80	50.216,80
13881	6361444	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: GRRF - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022	844,79	844,79
13881	6361444	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 50% - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022	15.969,06	
13881	6361444	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 100% - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022	4.368,19	
13881	6361444	3.2.1.20.01.007		FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 20% - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022	45.781,28	
13881	6361444	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: SALARIO FAMILIA - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022	56,47	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13881	6361444	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: MEDIA LIC. MATERNIDADE - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022	441,71	
13881	6361444	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: SALARIO MATERNIDADE DIAS - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022	7.607,74	
13881	6361444	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022	125.763,26	125.763,26
13881	6361444	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS RAT - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022	6.287,98	6.287,98
13881	6361444	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022	36.471,03	36.471,03
13881	6361444	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: PIS S/FOLHA MES 05/2022	6.253,89	6.253,89
13881	6361444	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 05/2022 - INSS EMPRESA	10.533,46	10.533,46
13881	6361444	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	FOLHA PAGTO: FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022	52.667,04	52.667,04
13881	6361444	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE FERIAS - MES 05/2022	70.317,37	70.317,37
13881	6361444	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS DO MES - PIS 05/2022	703,06	703,06
13881	6361444	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPRESA 05/2022	14.063,34	14.063,34
13881	6361444	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS DO MES - INSS RAT 05/2022	703,06	703,06
13881	6361444	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS DO MES - INSS TERCEIROS 05/2022	4.078,67	4.078,67
13881	6361444	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS 05/2022	5.625,35	5.625,35
13881	6361444	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: ESTOURO RESCISÃO CERTO - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022	1.965,52	
13881	6361444	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022	9.175,75	
13881	6361444	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: SALDO DE SALARIO DIAS - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022	3.426,96	
13881	6361444	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: DIAS AFAST. P/DOENÇA IGUAL/INF. 15 DIAS - PAGAMENTO MES 05/2022	1.415,50	
13881	6361444	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: SALARIO EMPREGADO - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022	491.814,52	
13881	6361444	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: DIAS AFAST. INSS (P/DOENÇA) - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022	2.266,20	
13881	6361444		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESC DE PAGTO DE SALARIO INDEV - DYANNY TEIXEIRA - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022		1.576,47
13881	6361444		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022		57.004,30
13881	6361444		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS 13 SAL. RESCISÃO - FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022		553,96
13881	6361444		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS SOBRE RESCISÃO - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022		475,96
13881	6361444		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE RESCISÃO - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022		669,90
13881	6361444		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: IMPOSTO DE RENDA - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022		27.299,18
13881	6361444		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: LIQUIDO RESCISÃO - FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022		16.606,18
13881	6361444		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: SALARIOS - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022		538.842,07

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13881	6361444		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DIAS FALTAS DSR - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022		1.528,85
13881	6361444		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DIAS FALTAS - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022		1.845,89
13881	6361444		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022		317,23
13881	6361444		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022		1.233,81
13881	6361444		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: AVISO PREVIO REAVIDO - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022		5.455,52
13881	6361444		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO DIAS AFASTADOS - FOLHA PAGAMENTO MES 05/2022		2.266,20
13881	8935087	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE FERIAS DA FOLHA E ENCARGOS MES 04/2022 -	561,78	561,78
13881	8935088	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	FOLHA PAGTO: REF - INSS EMPRESA	112,40	112,40
13881	8935089	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE FERIAS DA FOLHA E ENCARGOS MES 04/2022 - INSS RAT	5,61	5,61
13881	8935090	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE FERIAS DA FOLHA E ENCARGOS MES 04/2022 - INSS TERCEIROS	32,64	32,64
13881	8935091	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE FERIAS DA FOLHA E ENCARGOS MES 04/2022 - FGTS	44,86	44,86
13881	8935092	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE FERIAS DA FOLHA E ENCARGOS MES 04/2022 -	5,61	5,61
13881	8935093	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE FERIAS DA FOLHA E ENCARGOS MES 04/2022 - ESTORNO	1.313,56	1.313,56
14021	6412226	1.2.3.02.01.006	1.1.5.02.01.017	AJUSTE REFERENTE A LANÇAMENTO INDEVIDO	725,00	725,00
14961	6651080	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	AJUSTE GLOSAS MES 06/2022 HEJA PROCESSO 2020000010007246 JUNHO 20222 - RETIFICADO PARA DATA DE COMPETECIA	12.101,74	12.101,74
14961	6651080	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	AJUSTE GLOSAS MES 06/2022 HEJA PROCESSO 2020000010007246 JUNHO 20222 - RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA	22.913,06	22.913,06
14961	6651080	3.2.1.20.01.021	3.2.1.01.03.003	AJUSTE GLOSA DO CONTRATO DE GESTAO N 09/2022 HEJA - RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA	12.101,74	12.101,74
14961	7728668	3.2.1.30.03.016	3.2.1.01.03.004	PROVISAO GLOSAS MES 06/2022 HEJA PROCESSO 2020000010007246 JUNHO 20222 - RETIFICADO PARA COMPETENCIA	22.913,06	22.913,06
19592	8339168	3.2.1.20.01.001	1.1.2.02.06.003	NÃO DESCONTOU - VALOR A SER DESCONTADO PROXIM - ANA MARIA MAGALHAES - DA FOLHA MES 04/2022	0,02	0,02
19592	8371774	1.1.2.02.10.004	2.1.1.02.09.001	AJUSTE REF A ACERTO IRRF S/FOLHA 05/2022 - GUIA A MAIOR	37,27	37,27
19592	8455133	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE PROVISÃO FGTS 05/2022	0,82	0,82
19592	8457341	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE GRRF ANTONIA VANIA FERREIRA LIMA - 05/2022	0,01	0,01
19592	8457349	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	AJUSTE GRRF CLAUDIO HENRIQUE - PAGO A MENOR	0,12	0,12
19592	8457351	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE GRRF ROGERIO RAMOS GOMES - PAGO A MAIOR	0,01	0,01
19592	8781751	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	AJUSTE REF ARREDONDAMENTO DE INSS S/FOLHA CONFORME GUIA 05/2022	0,45	0,45
20454	8518227	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.197887	1.467,50	
20454	8518227		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.197887		1.467,50

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20454	8518228 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.943	749,14		
20454	8518228	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.943		749,14	
20454	8518229 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.943	321,06		
20454	8518229	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.943		321,06	
20454	8518230 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.943	321,06		
20454	8518230	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.943		321,06	
20454	8518231 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.943	535,10		
20454	8518231	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.943		535,10	
20454	8518232 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.943	214,04		
20454	8518232	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.943		214,04	
20454	8518233 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.944	319,50		
20454	8518233	1.1.5.02.01.015	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.944		319,50	
20454	8518234 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.63118	714,00		
20454	8518234	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.63118		714,00	
20454	8518235 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606	233,04		
20454	8518235	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606		233,04	
20454	8518236 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606	398,00		
20454	8518236	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606		398,00	
20454	8518237 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606	138,00		
20454	8518237	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606		138,00	
20454	8518238 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606	192,48		
20454	8518238	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606		192,48	
20454	8518239 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606	223,20		
20454	8518239	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606		223,20	
20454	8518240 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606	456,00		
20454	8518240	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606		456,00	
20454	8518241 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606	1.320,00		
20454	8518241	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606		1.320,00	
20454	8518242 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606	528,00		
20454	8518242	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606		528,00	
20454	8518243 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606	696,00		
20454	8518243	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606		696,00	
20454	8518244 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606	144,00		
20454	8518244	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606		144,00	
20454	8518245 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606	371,00		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20454	8518245		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606		371,00
20454	8518246	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606	801,00	
20454	8518246		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606		801,00
20454	8518247	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606	30,00	
20454	8518247		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606		30,00
20454	8518248	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606	777,00	
20454	8518248		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606		777,00
20454	8518249	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606	141,36	
20454	8518249		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2022 DOC.4606		141,36
20454	8518250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,78	
20454	8518250		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,78
20454	8518251	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	95.420,39	
20454	8518251		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		95.420,39
20454	8518252	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.927,95	
20454	8518252		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.927,95
20454	8518253	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10.577,89	
20454	8518253		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10.577,89
20454	8518254	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.782,07	
20454	8518254		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2.782,07
20454	8518256	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,52	
20454	8518256		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,52
20454	8518257	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	285,71	
20454	8518257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		285,71
20454	8518259	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	291.700,72	
20454	8518259		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6.461,13
20454	8518259		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		285.239,59
20454	8518260	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,99	
20454	8518260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,99
20454	8518261	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	470,71	
20454	8518261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		470,71
20454	8518262	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	27,00	
20454	8518262		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		27,00
20454	8518264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	95,85	
20454	8518264		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		95,85
20454	8518265	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.180,38	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20454	8518265		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.180,38
20454	8518266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,39	
20454	8518266		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,39
20454	8518269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	45,28	
20454	8518269		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		45,28
20454	8518270	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,05	
20454	8518270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,05
20454	8518271	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	167,47	
20454	8518271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		167,47
20454	8518272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,39	
20454	8518272		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,39
20454	8518273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,31	
20454	8518273		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,31
20454	8518275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,95	
20454	8518275		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,95
20454	8518276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,73	
20454	8518276		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,73
20454	8518277	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	25,67	
20454	8518277		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		25,67
20454	8518279	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	40,01	
20454	8518279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		40,01
20454	8518280	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	182,19	
20454	8518280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		182,19
20454	8518281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	63,03	
20454	8518281		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		63,03
20454	8518282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,65	
20454	8518282		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,65
20454	8518284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	84,87	
20454	8518284		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		84,87
20454	8518286	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,82	
20454	8518286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,82
20454	8518288	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,01	
20454	8518288		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,01
20454	8518289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,21	
20454	8518289		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,21

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20454	8518290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,61	
20454	8518290		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,61
20454	8518293	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,24	
20454	8518293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,24
20454	8518294	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,15	
20454	8518294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		13,15
20454	8518295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	296,57	
20454	8518295		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		296,57
20454	8518296	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	93,13	
20454	8518296		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		93,13
20454	8518297	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	95,91	
20454	8518297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		95,91
20454	8518298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,07	
20454	8518298		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,07
20454	8518299	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	321,01	
20454	8518299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		321,01
20454	8518300	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	727,18	
20454	8518300		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		727,18
20454	8518301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	59,18	
20454	8518301		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		59,18
20454	8518302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,69	
20454	8518302		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,69
20454	8518303	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	117,60	
20454	8518303		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		117,60
20454	8518304	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	123,20	
20454	8518304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		123,20
20454	8518305	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	61,29	
20454	8518305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		61,29
20454	8518306	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,05	
20454	8518306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,05
20454	8518307	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	441,32	
20454	8518307		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		441,32
20454	8518308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	441,32	
20454	8518308		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		441,32
20454	8518309	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	25,22	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20454	8518309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		25,22
20454	8518310	1.1.5.02.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	24,67	
20454	8518310		3.2.1.30.01.019	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		24,67
20454	8518312	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6.600,00	
20454	8518312		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6.600,00
20454	8518313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,08	
20454	8518313		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,08
20454	8518314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	61,81	
20454	8518314		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		61,81
20454	8518315	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.731,18	
20454	8518315		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.731,18
20454	8518316	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	160.385,17	
20454	8518316		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		160.385,17
20454	8518317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,16	
20454	8518317		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		17,16
20454	8518318	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	308,10	
20454	8518318		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		308,10
20454	8518320	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	68,52	
20454	8518320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		68,52
20454	8518321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,98	
20454	8518321		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,98
20454	8518322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	958,54	
20454	8518322		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		958,54
20454	8518323	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	85,00	
20454	8518323		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		85,00
20454	8518324	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	85,00	
20454	8518324		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		85,00
20454	8518325	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	317,43	
20454	8518325		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		317,43
20454	8518326	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	290,59	
20454	8518326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		290,59
20454	8518328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	601,59	
20454	8518328		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		601,59
20454	8518330	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,14	
20454	8518330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,14

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20454	8518331	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,09	
20454	8518331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,09
20454	8518332	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,78	
20454	8518332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		17,78
20454	8518333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,65	
20454	8518333		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,65
20454	8518334	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	62,95	
20454	8518334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		62,95
20454	8518335	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,18	
20454	8518335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,18
20454	8518337	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	38,63	
20454	8518337		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		38,63
20454	8518339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,92	
20454	8518339		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,92
20454	8518343	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
20454	8518343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
20454	8518344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	80,32	
20454	8518344		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		80,32
20454	8518346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,76	
20454	8518346		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		14,76
20454	8518347	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,80	
20454	8518347		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		28,80
20454	8518348	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,93	
20454	8518348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,93
20454	8518349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	158,90	
20454	8518349		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		158,90
20454	8518351	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.406,23	
20454	8518351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.406,23
20454	8518354	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	60,88	
20454	8518354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		60,88
20454	8518355	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,17	
20454	8518355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,17
20454	8518357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,74	
20454	8518357		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,74
20454	8518359	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	53,01	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20454	8518359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		53,01
20454	8518360	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,26	
20454	8518360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		13,26
20454	8518361	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	920,00	
20454	8518361		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		920,00
20454	8518362	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	725,00	
20454	8518362		1.2.3.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		725,00
20454	8518363	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	180,00	
20454	8518363		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		180,00
20454	8518364	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,54	
20454	8518364		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,54
20454	8518367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	269,87	
20454	8518367		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		269,87
20454	8518368	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	73,32	
20454	8518368		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		73,32
20454	8518370	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	96,00	
20454	8518370		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		96,00
20454	8518371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,71	
20454	8518371		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,71
20454	8518372	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	81,75	
20454	8518372		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		81,75
20454	8518373	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	31,69	
20454	8518373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		31,69
20454	8518374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,35	
20454	8518374		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		18,35
20454	8518375	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,00	
20454	8518375		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		13,00
20454	8518376	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	461,47	
20454	8518376		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		461,47
20454	8518377	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,21	
20454	8518377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		15,21
20454	8518378	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,56	
20454	8518378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,56
20454	8518379	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	27,38	
20454	8518379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		27,38

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20454	8518380	1.1.5.02.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,40	
20454	8518380		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,40
20454	8518382	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	247,45	
20454	8518382		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		247,45
20454	8518383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,01	
20454	8518383		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,01
20454	8518384	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	26,70	
20454	8518384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		26,70
20454	8518385	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	91,12	
20454	8518385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		91,12
20454	8518386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	176,79	
20454	8518386		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		176,79
20454	8518387	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	40,45	
20454	8518387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		40,45
20454	8518388	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,57	
20454	8518388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		21,57
20454	8518390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,62	
20454	8518390		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,62
20454	8518391	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	86,00	
20454	8518391		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		86,00
20454	8518395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	73,80	
20454	8518395		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		73,80
20454	8518396	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	128,37	
20454	8518396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		128,37
20454	8518397	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,59	
20454	8518397		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,59
20454	8518398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,59	
20454	8518398		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,59
20454	8518400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,22	
20454	8518400		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,22
20454	8518401	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,35	
20454	8518401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,35
20454	8518402	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,89	
20454	8518402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,89
20454	8518403	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	23,35	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20454	8518403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		23,35
20454	8518404	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,88	
20454	8518404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,88
20454	8518406	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	364,36	
20454	8518406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		364,36
20454	8518408	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,08	
20454	8518408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,08
20454	8518409	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,18	
20454	8518409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,18
20454	8518411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19,70	
20454	8518411		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		19,70
20454	8518412	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	92,73	
20454	8518412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		92,73
20454	8518413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,20	
20454	8518413		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,20
20454	8518416	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	24,00	
20454	8518416		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		24,00
20454	8518417	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	80,01	
20454	8518417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		80,01
20454	8518418	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	30,14	
20454	8518418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		30,14
20454	8518421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,69	
20454	8518421		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,69
20454	8518422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,94	
20454	8518422		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,94
20454	8518423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,53	
20454	8518423		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,53
20454	8518424	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,63	
20454	8518424		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		12,63
20454	8518425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,64	
20454	8518425		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,64
20454	8518426	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,42	
20454	8518426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,42
20454	8518427	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,38	
20454	8518427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,38

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20454	8518434	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,19	
20454	8518434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,19
20454	8518436	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,14	
20454	8518436		1.1.5.02.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,14
20454	8518437	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,65	
20454	8518437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,65
20454	8518439	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	25,99	
20454	8518439		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		25,99
20454	8518440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	25,99	
20454	8518440		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		25,99
20454	8518441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,33	
20454	8518441		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,33
20454	8518442	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,38	
20454	8518442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,38
20454	8518444	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,46	
20454	8518444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,46
20454	8518447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.895,83	
20454	8518447		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.895,83
20454	8518448	1.1.5.02.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	47,62	
20454	8518448		3.2.1.30.01.019	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		47,62
20454	8518449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
20454	8518449		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
20454	8518450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,52	
20454	8518450		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,52
20454	8518451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	132,22	
20454	8518451		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		132,22
20454	8518453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,36	
20454	8518453		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,36
20454	8518454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,15	
20454	8518454		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		13,15
20454	8518455	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	158,90	
20454	8518455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		158,90
20454	8518456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,24	
20454	8518456		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,24
20454	8518457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20454	8518457		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
20454	8518459	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,00	
20454	8518459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,00
20454	8518460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	240,63	
20454	8518460		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		240,63
20454	8518462	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,10	
20454	8518462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11,10
20454	8518464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,36	
20454	8518464		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,36
20454	8518467	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	276,49	
20454	8518467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		276,49
20454	8518468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,11	
20454	8518468		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		13,11
20454	8518472	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	24,71	
20454	8518472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		24,71
20454	8518476	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	22,74	
20454	8518476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		22,74
20454	8518477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	61,29	
20454	8518477		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		61,29
20454	8518478	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,47	
20454	8518478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,47
20454	8518479	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	38,86	
20454	8518479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		38,86
20454	8518480	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	121,80	
20454	8518480		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		121,80
20454	8518481	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	45,47	
20454	8518481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		45,47
20454	8518483	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,89	
20454	8518483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,89
20454	8518484	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	450,83	
20454	8518484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		450,83
20454	8518485	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	774,06	
20454	8518485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		774,06
20454	8518486	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,86	
20454	8518486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,86

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20454	8518487	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,86	
20454	8518487		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,86
20454	8518488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.406,23	
20454	8518488		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.406,23
20454	8518489	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,23	
20454	8518489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		13,23
20454	8518491	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,95	
20454	8518491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,95
20454	8518492	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,76	
20454	8518492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,76
20454	8518493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	144,57	
20454	8518493		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		144,57
20454	8518495	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,66	
20454	8518495		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,66
20454	8518496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,05	
20454	8518496		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,05
20454	8518497	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,23	
20454	8518497		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,23
20454	8518498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	116,04	
20454	8518498		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		116,04
20454	8518499	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	35,95	
20454	8518499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		35,95
20454	8518500	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,32	
20454	8518500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,32
20454	8518501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,38	
20454	8518501		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,38
20454	8518502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	321,01	
20454	8518502		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		321,01
20454	8518503	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04	
20454	8518503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04
20454	8518504	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,05	
20454	8518504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,05
20454	8518505	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,11	
20454	8518505		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,11
20454	8518508	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,32	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20454	8518508		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,32
20454	8518509	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	91,75	
20454	8518509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		91,75
20454	8518510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	14,86	
20454	8518510		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		14,86
20454	8518512	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,00	
20454	8518512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,00
20454	8518513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,17	
20454	8518513		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,17
20454	8518514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,88	
20454	8518514		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,88
20454	8518515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,45	
20454	8518515		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		13,45
20454	8518516	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,14	
20454	8518516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,14
20454	8518517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,65	
20454	8518517		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,65
20454	8518518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	68,52	
20454	8518518		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		68,52
20454	8518519	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,63	
20454	8518519		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		12,63
20454	8518520	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,92	
20454	8518520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,92
20454	8518521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	40,01	
20454	8518521		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		40,01
20454	8518522	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,07	
20454	8518522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,07
20454	8518524	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,48	
20454	8518524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,48
20454	8518525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,79	
20454	8518525		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		12,79
20454	8518526	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,15	
20454	8518526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11,15
20454	8518529	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	25,96	
20454	8518529		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		25,96

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20454	8518530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	25,96	
20454	8518530		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		25,96
20454	8518533	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,22	
20454	8518533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,22
20454	8518534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	277,05	
20454	8518534		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		277,05
20454	8518535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,50	
20454	8518535		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,50
20454	8518536	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,76	
20454	8518536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,76
20454	8518537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	61,52	
20454	8518537		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		61,52
20454	8518538	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,08	
20454	8518538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,08
20454	8518540	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,51	
20454	8518540		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,51
20454	8518541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	24,13	
20454	8518541		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		24,13
20454	8518542	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,38	
20454	8518542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,38
20454	8518543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,24	
20454	8518543		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,24
20454	8518544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,39	
20454	8518544		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,39
20454	8518545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,41	
20454	8518545		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,41
20454	8518546	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,08	
20454	8518546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,08
20454	8518548	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,35	
20454	8518548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,35
20454	8518549	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,65	
20454	8518549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,65
20454	8518550	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,12	
20454	8518550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		20,12
20454	8518551	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,30	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20454	8518551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,30
20454	8518554	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,55	
20454	8518554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		28,55
20454	8518555	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,94	
20454	8518555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,94
20454	8518557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,36	
20454	8518557		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,36
20454	8518559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,63	
20454	8518559		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,63
20454	8518560	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	26,39	
20454	8518560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		26,39
20454	8518563	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,87	
20454	8518563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,87
20454	8518565	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.274,24	
20454	8518565		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.274,24
20454	8518566	1.1.5.02.01.024		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,11	
20454	8518566		3.2.1.30.01.019	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,11
20454	8518567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,14	
20454	8518567		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,14
20454	8518568	1.1.5.02.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,14	
20454	8518568		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,14
20454	8518569	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,55	
20454	8518569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,55
20454	8518570	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	71,23	
20454	8518570		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		71,23
20454	8518571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	285,71	
20454	8518571		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		285,71
20454	8518572	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,22	
20454	8518572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,22
20454	8518573	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	251,30	
20454	8518573		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		251,30
20454	8518575	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,50	
20454	8518575		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		12,50
20454	8518576	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,51	
20454	8518576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,51

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20454	8518578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	54,20	
20454	8518578		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		54,20
20454	8518579	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	139,93	
20454	8518579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		139,93
20454	8518583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,82	
20454	8518583		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,82
20454	8518584	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,52	
20454	8518584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,52
20454	8518585	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	89,86	
20454	8518585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		89,86
20454	8518586	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,01	
20454	8518586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,01
20454	8518587	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,26	
20454	8518587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,26
20454	8518589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,60	
20454	8518589		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,60
20454	8518590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,61	
20454	8518590		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11,61
20454	8518591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,40	
20454	8518591		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11,40
20454	8518592	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	362,63	
20454	8518592		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		362,63
20454	8518593	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,35	
20454	8518593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,35
20454	8518596	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,64	
20454	8518596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,64
20454	8518597	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,97	
20454	8518597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,97
20454	8518598	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,97	
20454	8518598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,97
20454	8518601	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,36	
20454	8518601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,36
20454	8518602	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	34,75	
20454	8518602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		34,75
20454	8518603	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,96	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20454	8518603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,96
20454	8518604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	62,95	
20454	8518604		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		62,95
20454	8518606	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,12	
20454	8518606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,12
20454	8518608	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,17	
20454	8518608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11,17
20454	8518609	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,62	
20454	8518609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,62
20454	8518610	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,66	
20454	8518610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		20,66
20454	8518611	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,99	
20454	8518611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,99
20454	8518612	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,32	
20454	8518612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,32
20454	8518615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	31,69	
20454	8518615		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		31,69
20454	8518616	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	971,31	
20454	8518616		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		971,31
20454	8518618	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,73	
20454	8518618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,73
20454	8518620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	75,34	
20454	8518620		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		75,34
20454	8518621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,84	
20454	8518621		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,84
20454	8518622	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,33	
20454	8518622		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		17,33
20454	8518623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,33	
20454	8518623		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		17,33
20454	8518625	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,10	
20454	8518625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,10
20454	8518626	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,72	
20454	8518626		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,72
20454	8518627	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,24	
20454	8518627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,24

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20454	8518628	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,52	
20454	8518628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,52
20454	8518629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	27,38	
20454	8518629		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		27,38
20454	8518630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,09	
20454	8518630		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,09
20454	8518632	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	189,07	
20454	8518632		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		189,07
20454	8518633	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	128,68	
20454	8518633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		128,68
20454	8518634	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	55,70	
20454	8518634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		55,70
20454	8518635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,47	
20454	8518635		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		21,47
20454	8518636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	139,47	
20454	8518636		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		139,47
20454	8518638	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,60	
20454	8518638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,60
20454	8518640	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,49	
20454	8518640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,49
20454	8518642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,05	
20454	8518642		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,05
20454	8518643	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,26	
20454	8518643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,26
20454	8518645	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	148,55	
20454	8518645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		148,55
20454	8518648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,45	
20454	8518648		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,45
20454	8518651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,64	
20454	8518651		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		17,64
20454	8518652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,60	
20454	8518652		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		16,60
20454	8518654	3.2.1.30.01.019		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	29,35	
20454	8518654		1.1.5.02.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		29,35
20454	8518655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,56	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20454	8518655		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,56
20454	8518656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	40,45	
20454	8518656		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		40,45
20454	8518657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	36,83	
20454	8518657		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		36,83
20454	8518658	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,24	
20454	8518658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,24
20454	8518660	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	92,40	
20454	8518660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		92,40
20454	8518661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	60,48	
20454	8518661		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		60,48
20454	8518662	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,25	
20454	8518662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,25
20454	8518663	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,36	
20454	8518663		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		18,36
20454	8518664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,08	
20454	8518664		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,08
20454	8518665	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,10	
20454	8518665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,10
20454	8518667	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,20	
20454	8518667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		15,20
20454	8518668	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	58,39	
20454	8518668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		58,39
20454	8518671	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,21	
20454	8518671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,21
20454	8518672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,57	
20454	8518672		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		20,57
20454	8518675	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	54,19	
20454	8518675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		54,19
20454	8518676	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	471,80	
20454	8518676		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		471,80
20454	8518677	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,62	
20454	8518677		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		16,62
20454	8518678	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,99	
20454	8518678		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		13,99

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20454	8518679	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.438,61	
20454	8518679		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2.438,61
20454	8518680	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,15	
20454	8518680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,15
20454	8518681	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	269,38	
20454	8518681		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		269,38
20454	8518683	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.804,88	
20454	8518683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.804,88
20454	8518684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,11	
20454	8518684		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		21,11
20454	8518685	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,37	
20454	8518685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,37
20454	8518686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,24	
20454	8518686		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,24
20454	8518687	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,02	
20454	8518687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,02
20454	8518688	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,36	
20454	8518688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		12,36
20454	8518689	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,03	
20454	8518689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,03
20454	8518690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,50	
20454	8518690		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,50
20454	8518691	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,60	
20454	8518691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,60
20454	8518692	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,33	
20454	8518692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,33
20454	8518693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,86	
20454	8518693		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,86
20454	8518694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,49	
20454	8518694		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,49
20454	8518695	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,09	
20454	8518695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,09
20454	8518696	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	85,94	
20454	8518696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		85,94
20454	8518697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,52	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20454	8518697		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,52
20454	8518698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,97	
20454	8518698		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,97
20454	8518699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,16	
20454	8518699		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,16
20454	8518700	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,11	
20454	8518700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,11
20454	8518701	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,23	
20454	8518701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,23
20454	8518702	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,06	
20454	8518702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,06
20454	8518703	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,03	
20454	8518703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,03
20454	8518704	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,06	
20454	8518704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,06
20454	8518705	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
20454	8518705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
20454	8518706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,10	
20454	8518706		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,10
20454	8518707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,50	
20454	8518707		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,50
20454	8518708	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	85,94	
20454	8518708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		85,94
20454	8518709	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,06	
20454	8518709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,06
20454	8518710	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,60	
20454	8518710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,60
20454	8518711	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,09	
20454	8518711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,09
20454	8518712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,52	
20454	8518712		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,52
20454	8518713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,97	
20454	8518713		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,97
20454	8518714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,35	
20454	8518714		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,35

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20454	8518715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,49	
20454	8518715		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,49
20454	8518716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,10	
20454	8518716		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,10
20454	8518717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,16	
20454	8518717		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,16
20454	8518718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,86	
20454	8518718		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,86
20454	8518719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,11	
20454	8518719		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		21,11
20454	8518720	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,06	
20454	8518720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,06
20454	8518721	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,06	
20454	8518721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,06
20454	8518722	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
20454	8518722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
20454	8518723	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,33	
20454	8518723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,33
20454	8518724	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,76	
20454	8518724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,76
20454	8518725	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,11	
20454	8518725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,11
20454	8518726	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,02	
20454	8518726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,02
20454	8518727	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,03	
20454	8518727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,03
20454	8518728	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,37	
20454	8518728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,37
20454	8518729	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,13	
20454	8518729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,13
20454	8518730	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,45	
20454	8518730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,45
20454	8518731	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,06	
20454	8518731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,06
20454	8518732	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,03	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20454	8518732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,03
20454	8518733	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
20454	8518733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
20454	8518734	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,76	
20454	8518734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,76
20454	8518735	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	85,94	
20454	8518735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		85,94
20454	8518736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,35	
20454	8518736		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,35
20454	8518737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,16	
20454	8518737		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,16
20454	8518738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,10	
20454	8518738		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,10
20454	8518739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,50	
20454	8518739		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,50
20454	8518740	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,11	
20454	8518740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,11
20454	8518741	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,09	
20454	8518741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,09
20454	8518742	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,02	
20454	8518742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,02
20454	8518743	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,60	
20454	8518743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,60
20454	8518744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,52	
20454	8518744		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,52
20454	8518745	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,23	
20454	8518745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,23
20454	8518746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,97	
20454	8518746		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,97
20454	8518747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,49	
20454	8518747		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,49
20454	8518748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,86	
20454	8518748		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,86
20454	8518749	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,33	
20454	8518749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,33

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20454	8518750 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,06		
20454	8518750	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,06	
20454	8518751 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,11		
20454	8518751	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		21,11	
20454	8518753 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,01		
20454	8518753	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,01	
20454	8518754 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,24		
20454	8518754	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,24	
20454	8518755 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,27		
20454	8518755	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		15,27	
20454	8518756 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17,75		
20454	8518756	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		17,75	
20454	8518757 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,87		
20454	8518757	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,87	
20454	8518758 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,29		
20454	8518758	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,29	
20454	8518759 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,69		
20454	8518759	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,69	
20454	8518760 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,29		
20454	8518760	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,29	
20454	8518761 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	44,18		
20454	8518761	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		44,18	
20454	8518762 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,06		
20454	8518762	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,06	
20454	8518764 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	51,20		
20454	8518764	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		51,20	
20454	8518765 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,83		
20454	8518765	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,83	
20454	8518767 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,52		
20454	8518767	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,52	
20454	8518768 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,18		
20454	8518768	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,18	
20454	8518769 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,32		
20454	8518769	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,32	
20454	8518770 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	42,72		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20454	8518770		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		42,72
20454	8518771	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,44	
20454	8518771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,44
20454	8518773	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	43,25	
20454	8518773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		43,25
20454	8518774	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,11	
20454	8518774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,11
20454	8518775	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	13,78	
20454	8518775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		13,78
20454	8518776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	51,44	
20454	8518776		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		51,44
20454	8518777	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,37	
20454	8518777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,37
20454	8518780	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	23,73	
20454	8518780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		23,73
20454	8518781	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	155,54	
20454	8518781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		155,54
20454	8518783	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,62	
20454	8518783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,62
20454	8518785	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	90,95	
20454	8518785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		90,95
20454	8518786	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,38	
20454	8518786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,38
20454	8518787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,89	
20454	8518787		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,89
20454	8518789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,39	
20454	8518789		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,39
20454	8518791	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,88	
20454	8518791		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,88
20454	8518792	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	56,99	
20454	8518792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		56,99
20454	8518793	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	24,97	
20454	8518793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		24,97
20454	8518794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	124,54	
20454	8518794		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		124,54

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20454	8518795	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	77,05	
20454	8518795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		77,05
20454	8518798	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,38	
20454	8518798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,38
20454	8518799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,96	
20454	8518799		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,96
20454	8518801	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,64	
20454	8518801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,64
20454	8518802	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,64	
20454	8518802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,64
20454	8518803	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	63,78	
20454	8518803		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		63,78
20454	8518804	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,18	
20454	8518804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		18,18
20454	8518805	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	25,11	
20454	8518805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		25,11
20454	8518807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,23	
20454	8518807		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,23
20454	8518808	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,39	
20454	8518808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,39
20454	8518809	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,51	
20454	8518809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,51
20454	8518811	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	23,40	
20454	8518811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		23,40
20454	8518813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,79	
20454	8518813		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,79
20454	8518814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,48	
20454	8518814		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,48
20454	8518815	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,80	
20454	8518815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,80
20454	8518816	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19,62	
20454	8518816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		19,62
20454	8518819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,66	
20454	8518819		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,66
20454	8518820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,67	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20454	8518820		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,67
20454	8518821	3.2.1.30.01.019		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	18,26	
20454	8518821		1.1.5.02.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		18,26
20454	8518822	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,12	
20454	8518822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,12
20454	8518823	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
20454	8518823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
20454	8518824	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	80,39	
20454	8518824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		80,39
20454	8518827	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	26,48	
20454	8518827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		26,48
20454	8518828	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,21	
20454	8518828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		20,21
20454	8518829	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	11,25	
20454	8518829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		11,25
20454	8518830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,42	
20454	8518830		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,42
20454	8518831	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,71	
20454	8518831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,71
20454	8518833	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,36	
20454	8518833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,36
20454	8518834	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,16	
20454	8518834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,16
20454	8518836	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	129,94	
20454	8518836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		129,94
20454	8518837	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,15	
20454	8518837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		16,15
20454	8518838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	32,74	
20454	8518838		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		32,74
20454	8518839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,19	
20454	8518839		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,19
20454	8518840	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	23,61	
20454	8518840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		23,61
20454	8518841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	32,26	
20454	8518841		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		32,26

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20454	8518842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,22	
20454	8518842		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,22
20454	8518843	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,12	
20454	8518843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,12
20454	8518844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	46,35	
20454	8518844		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		46,35
20454	8518845	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,21	
20454	8518845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,21
20454	8518847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	49,44	
20454	8518847		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		49,44
20454	8518848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,93	
20454	8518848		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,93
20454	8518849	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,11	
20454	8518849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,11
20454	8518851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,75	
20454	8518851		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,75
20454	8518852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12,27	
20454	8518852		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		12,27
20454	8518853	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	177,48	
20454	8518853		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		177,48
20454	8518854	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6,38	
20454	8518854		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6,38
20454	8518855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	146,02	
20454	8518855		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		146,02
20454	8518856	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	171,88	
20454	8518856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		171,88
20454	8518859	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,26	
20454	8518859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,26
20454	8518861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,14	
20454	8518861		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,14
20454	8518864	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,69	
20454	8518864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,69
20454	8518866	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,27	
20454	8518866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,27
20454	8518868	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,08	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20454	8518868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		21,08
20454	8518869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	87,27	
20454	8518869		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		87,27
20454	8518870	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,33	
20454	8518870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,33
20454	8518874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,35	
20454	8518874		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,35
20454	8518875	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,06	
20454	8518875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,06
20454	8518876	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,02	
20454	8518876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,02
20454	8518877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,52	
20454	8518877		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,52
20454	8518878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,16	
20454	8518878		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,16
20454	8518879	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,06	
20454	8518879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,06
20454	8518880	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	85,94	
20454	8518880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		85,94
20454	8518881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,11	
20454	8518881		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		21,11
20454	8518882	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,23	
20454	8518882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,23
20454	8518883	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,37	
20454	8518883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,37
20454	8518884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,86	
20454	8518884		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,86
20454	8518885	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,09	
20454	8518885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,09
20454	8518886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,97	
20454	8518886		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,97
20454	8518887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,50	
20454	8518887		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,50
20454	8518888	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,33	
20454	8518888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,33

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20454	8518889 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,60		
20454	8518889	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,60	
20454	8518890 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,10		
20454	8518890	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,10	
20454	8518891 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,49		
20454	8518891	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,49	
20454	8518892 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,11		
20454	8518892	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,11	
20454	8518893 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01		
20454	8518893	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01	
20454	8518894 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,03		
20454	8518894	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,03	
20454	8518895 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,09		
20454	8518895	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,09	
20454	8518896 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,49		
20454	8518896	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,49	
20454	8518897 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,50		
20454	8518897	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,50	
20454	8518898 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,52		
20454	8518898	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,52	
20454	8518899 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,06		
20454	8518899	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,06	
20454	8518900 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,02		
20454	8518900	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,02	
20454	8518901 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,03		
20454	8518901	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,03	
20454	8518902 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	85,94		
20454	8518902	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		85,94	
20454	8518903 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,97		
20454	8518903	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,97	
20454	8518904 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,86		
20454	8518904	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,86	
20454	8518905 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,11		
20454	8518905	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		21,11	
20454	8518906 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,23		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20454	8518906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,23
20454	8518907	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,33	
20454	8518907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,33
20454	8518908	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,37	
20454	8518908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,37
20454	8518909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,35	
20454	8518909		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,35
20454	8518910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,16	
20454	8518910		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,16
20454	8518911	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,11	
20454	8518911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,11
20454	8518912	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	
20454	8518912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,01
20454	8518913	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,60	
20454	8518913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,60
20454	8518914	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,06	
20454	8518914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,06
20454	8518915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,10	
20454	8518915		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,10
20454	8518916	3.2.1.40.15.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	24.057,77	
20454	8518916		1.1.5.02.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		24.057,77
22562	9403544	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.002	VALOR REF ADIANT REPASSE JUN/2022	2.320.053,64	2.320.053,64
22562	9404056	1.1.2.02.01.018	3.2.1.01.01.002	VALOR A RECEBER REF DESPESAS MAI/2022	1.947.858,87	1.947.858,87
22693	9449709	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9490	716,00	
22693	9449709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9490		716,00
22693	9449794	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1839	76.314,73	
22693	9449794		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1839		73.262,14
22693	9449794		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI		3.052,59
22693	9449823	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	13.441,98	
22693	9449823		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		13.441,98
22693	9449992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 281	1.604,00	
22693	9449992		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 281		1.604,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22693	9449993	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 JD LOCACOES LTDA 382	1.360,00	
22693	9449993		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 JD LOCACOES LTDA 382		1.360,00
22693	9449994	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 6	1.326,67	
22693	9449994		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 6		1.326,67
22693	9449995	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2108	72.053,34	
22693	9449995		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2108		72.053,34
22693	9449996	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 341	122.666,64	
22693	9449996		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 341		122.666,64
22693	9449997	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 227	135.648,45	
22693	9449997		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 227		135.648,45
22693	9449998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60231	2.704,00	
22693	9449998		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60231		2.704,00
22693	9449999	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 18	57.916,88	
22693	9449999		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 18		57.916,88
22693	9450000	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 37	121.966,13	
22693	9450000		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 37		121.966,13
22693	9450001	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 38	94.711,13	
22693	9450001		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 38		94.711,13
22693	9450002	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 232	113.281,65	
22693	9450002		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 232		113.281,65
22693	9450003	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO NF 539833 SNTSE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	205,62	
22693	9450003		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO NF 539833 SNTSE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		205,62
22693	9450004	1.1.2.02.08.001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539125	975,00	
22693	9450004		1.1.1.02.02.005	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539125		975,00
22693	9450005	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539832	128,65	
22693	9450005		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539832		128,65

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22693	9450006	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539840	294,85	
22693	9450006		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539840		294,85
22693	9450007	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539836	185,50	
22693	9450007		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539836		185,50
22693	9450008	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539829	344,35	
22693	9450008		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539829		344,35
22693	9450009	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 283608	990,00	
22693	9450009		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 283608		990,00
22693	9450010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 174339	6.988,80	
22693	9450010		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 174339		6.988,80
22693	9450011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 174339	6.988,80	
22693	9450011		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 174339		6.988,80
22693	9450012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1671	11.185,00	
22693	9450012		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1671		11.185,00
22693	9450013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 GYROMED HOSPITALAR EIRELI 901	10.165,52	
22693	9450013		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 GYROMED HOSPITALAR EIRELI 901		10.165,52
22693	9450014	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 707	10.000,00	
22693	9450014		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 707		10.000,00
22693	9450015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20876	12.410,00	
22693	9450015		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20876		12.410,00
22693	9450016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 173777	10.119,61	
22693	9450016		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 173777		10.119,61
22693	9450017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4084	12.258,45	
22693	9450017		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4084		12.258,45
22693	9450018	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 50	8.000,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22693	9450018		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 50		8.000,00
22693	9450019	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3045	15.000,00	
22693	9450019		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3045		15.000,00
22693	9450020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4520	7.458,94	
22693	9450020		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 4520		7.458,94
22693	9450021	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 NOXTEC SERVICOS LTDA 1627	15.545,31	
22693	9450021		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 NOXTEC SERVICOS LTDA 1627		15.545,31
22693	9450022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2924	7.725,00	
22693	9450022		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2924		7.725,00
22693	9450023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3979	6.814,22	
22693	9450023		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3979		6.814,22
22693	9450024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 173778	6.440,00	
22693	9450024		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 173778		6.440,00
22693	9450025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193857	18.553,14	
22693	9450025		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193857		18.553,14
22693	9450026	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3710	6.314,04	
22693	9450026		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3710		6.314,04
22693	9450027	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 27	20.000,00	
22693	9450027		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 27		20.000,00
22693	9450028	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 27	6.000,00	
22693	9450028		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 27		6.000,00
22693	9450029	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 549	6.000,00	
22693	9450029		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 NOBEL		6.000,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS E EVENTOS LTDA 549		
22693	9450030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522	86,00	
22693	9450030		1.1.1.02.02.005	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 273		86,00
22693	9450031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 PASAN	319,50	
22693	9450031		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 946		319,50
22693	9450032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 PASAN	321,00	
22693	9450032		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 946		321,00
22693	9450033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BEM	480,00	
22693	9450033		1.1.1.02.02.005	ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E		480,00
22693	9450034	2.1.1.02.01.003		HOSPITALARES LTDA 463	510,00	
22693	9450034		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BEM		510,00
22693	9450035	2.1.1.02.01.001		ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E	529,81	
22693	9450035		1.1.1.02.02.005	HOSPITALARES LTDA 463		529,81
22693	9450036	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BEM	28.155,00	
22693	9450036		1.1.1.02.02.005	ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E		28.155,00
22693	9450037	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 463	920,00	
22693	9450037		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BEM		920,00
22693	9450038	2.1.1.02.01.001		METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 276	585,00	
22693	9450038		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RENAL		585,00
22693	9450039	2.1.1.02.01.003		CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 96	650,00	
22693	9450039		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RENAL		650,00
22693	9450040	2.1.1.02.01.003		CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 96	28.687,08	
22693	9450040		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 RENAL		28.687,08
				METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 276		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 GLEIDSON		
				RODRIGUES RANULFO EIRELI 20869		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 GLEIDSON		
				RODRIGUES RANULFO EIRELI 20869		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ALESSANDRO		
				GOMES FERRAZ LOPES 00204604141 50		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ALESSANDRO		
				GOMES FERRAZ LOPES 00204604141 50		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BIOCLINICA		
				MEDICINA E IMAGEM LTDA 602		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BIOCLINICA		
				MEDICINA E IMAGEM LTDA 602		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22693	9450041	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4536	33.283,86	
22693	9450041		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4536		33.283,86
22693	9450042	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43729	35.092,00	
22693	9450042		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 43729		35.092,00
22693	9450043	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3161	37.282,50	
22693	9450043		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3161		37.282,50
22693	9450044	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 18	43.460,00	
22693	9450044		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 18		43.460,00
22693	9450045	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 6	62.406,50	
22693	9450045		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 6		62.406,50
22693	9450046	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 70	65.052,16	
22693	9450046		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 70		65.052,16
22693	9450047	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 3194	76.985,97	
22693	9450047		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 3194		76.985,97
22693	9450048	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 EDENILDO JOSE NOGUEIRA 227	81.347,78	
22693	9450048		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 EDENILDO JOSE NOGUEIRA 227		81.347,78
22693	9450049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 91	96.618,78	
22693	9450049		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 91		96.618,78
22693	9450050	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 9	5.000,00	
22693	9450050		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 9		5.000,00
22693	9450051	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 REAL CONTAINER LTDA 30998	4.800,00	
22693	9450051		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 REAL CONTAINER LTDA 30998		4.800,00
22693	9450052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MODERNA PAPELARIA EIRELI 9314	3.848,35	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22693	9450052		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MODERNA PAPELARIA EIRELI 9314		3.848,35
22693	9450053	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 708	4.050,00	
22693	9450053		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 708		4.050,00
22693	9450054	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 80	3.940,00	
22693	9450054		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 80		3.940,00
22693	9450055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 180	3.720,40	
22693	9450055		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 180		3.720,40
22693	9450056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MODERNA PAPELARIA EIRELI 9315	3.580,00	
22693	9450056		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MODERNA PAPELARIA EIRELI 9315		3.580,00
22693	9450057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 286	3.438,00	
22693	9450057		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 286		3.438,00
22693	9450058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 296	2.970,00	
22693	9450058		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA 296		2.970,00
22693	9450059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5911	2.690,00	
22693	9450059		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5911		2.690,00
22693	9450060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6275	2.384,00	
22693	9450060		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6275		2.384,00
22693	9450061	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1577	2.312,00	
22693	9450061		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1577		2.312,00
22693	9450062	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1578	1.862,44	
22693	9450062		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1578		1.862,44

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22693	9450063	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1465	2.312,00	
22693	9450063		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1465		2.312,00
22693	9450064	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1464	1.862,44	
22693	9450064		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1464		1.862,44
22693	9450065	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1593	2.312,00	
22693	9450065		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1593		2.312,00
22693	9450066	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1592	1.862,44	
22693	9450066		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1592		1.862,44
22693	9450073	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 31/05/2022 (FORNECEDOR NÃO CANCELOU A NF - EMITIU NF PRODUTOS) RESTRIÇÃO CND DT EMISSÃO	220,00	
22693	9450073		3.2.1.40.11.009	BAIXA CONTÁBIL NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 31/05/2022 (FORNECEDOR NÃO CANCELOU A NF - EMITIU NF PRODUTOS) RESTRIÇÃO CND DT EMISSÃO		220,00
22693	9450079	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60231 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/05/2022	2.704,00	
22693	9450079		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 203 IBGC CC ITAU JARAGUA 99522 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 60231 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 31/05/2022		2.704,00
22693	9450090	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.733,72	
22693	9450090		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.733,72
22693	9450091	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	1.575.342,70	
22693	9450091		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		1.575.342,70
22693	9450107	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	9,98	
22693	9450107		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		9,98
22693	9450108	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	96,19	
22693	9450108		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		96,19
22693	9450121	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1.119,48	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22693	9450121		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1.119,48
22911	9534842	3.2.1.30.01.003	3.2.1.30.07.001	RECLASSIFICAÇÃO NF. 3439 NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI	725,00	725,00
22951	1	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO PROVISAO JD LOCACA•ES LTDA COMPETENCIA 05/2022 00	1.360,00	1.360,00
22951	1	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO PROVISAO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA COMPETENCIA 05/2022 001	1.492,69	1.492,69
22952	0	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2160 001	25.440,00	25.440,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00	76.314,73	76.314,73
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	26.358,30	26.358,30
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 39 001	214.950,00	214.950,00
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	267.107,00	267.107,00
22952	1	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001	247.107,00	247.107,00
22952	1	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001	296.100,00	296.100,00
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 40 001	276.100,00	276.100,00
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 20 001	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	157.300,00	157.300,00
22952	1	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00	28.515,00	28.515,00
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	80.185,25	80.185,25
22952	1	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15338 001	6.631,77	6.631,77
22952	1	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31124 001	4.800,00	4.800,00
22952	1	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001	51.000,00	51.000,00
22952	1	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOCACOES LTDA 408 001	1.360,00	1.360,00
22952	1	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 83 001	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 15271 001	4.000,00	4.000,00
22952	1	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 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	66.825,50	66.825,50
22952	1	3.2.1.40.13.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA•ES EM	2.650,00	2.650,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENGENHARIA CLO		
22952	1 3.2.1.40.13.003		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2256 001	510,00	510,00
22952	1 3.2.1.30.03.009		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD001	45.000,00	45.000,00
22952	1 3.2.1.30.03.010		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001	75.565,00	75.565,00
22952	1 3.2.1.30.03.010		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 234 001	102.587,14	102.587,14
22952	1 3.2.1.30.03.002		2.1.1.02.03.001	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE DEOCAB DEDETIZADORA OS CACA BARATA001	7.400,00	7.400,00
22952	1 3.2.1.30.03.002		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DEOCAB DEDETIZADORA OS CACA BARATA001	1.800,00	1.800,00
22952	1 3.2.1.30.03.002		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00	118.747,19	118.747,19
22952	1 3.2.1.30.03.008		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001	46.488,97	46.488,97
22952	1 3.2.1.40.11.002		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001	15.000,00	15.000,00
22952	1 3.2.1.40.11.004		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00	42.481,00	42.481,00
22952	1 3.2.1.40.11.009		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 001	10.000,00	10.000,00
22952	1 3.2.1.30.03.006		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100	31.500,00	31.500,00
22952	1 3.2.1.40.11.007		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1704 001	16.564,00	16.564,00
22952	1 3.2.1.40.11.007		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 380012	6.727,78	6.727,78
22952	1 3.2.1.40.11.007		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001	9.900,00	9.900,00
22952	1 3.2.1.40.11.006		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 3.2.1.40.11.001		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 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 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001	6.000,00	6.000,00
22952	1 3.2.1.40.11.008		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 30 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 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 74 001	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 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 24 001	6.000,00	6.000,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio 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 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 31 001	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 RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00	73.167,82	73.167,82
22952	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 576 001	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	1.990,00	1.990,00
22952	1 3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 253019 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 10058 001	16.939,13	16.939,13
Total do dia:				12.011.214,57	12.011.214,57
Total da Empresa:				32.670.969,95	32.670.969,95
Total Geral:				32.670.969,95	32.670.969,95