

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		01 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22706	9453928	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022023836707	22.485,00	
22706	9453928		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2022023836707		22.485,00
22706	9454087	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL NF 2022023836707 ENEL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - GLOSADA NO REPASSE	22.485,00	
22706	9454087		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL NF 2022023836707 ENEL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - GLOSADA NO REPASSE		22.485,00
Total do dia:					44.970,00	44.970,00

JARAGUA,		02 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20677	8576094	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14088 DO MÊS 03/2022	664,94	
20677	8576094		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14088 DO MÊS 03/2022		664,94
20677	8576095	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14088 DO MÊS 03/2022	3.798,46	
20677	8576095		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14088 DO MÊS 03/2022		3.798,46
20677	8576096	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	5.296,75	
20677	8576096		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		5.296,75
20677	8576097	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	58,44	
20677	8576097		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		58,44
20677	8576098	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	1.252,87	
20677	8576098		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		1.252,87
20677	8576099	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	113,68	
20677	8576099		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		113,68
20677	8576100	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	1,73	
20677	8576100		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		1,73
20677	8576101	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	89,58	
20677	8576101		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		89,58
20677	8576102	1.1.5.02.01.014		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	1.593,53	
20677	8576102		3.2.1.30.01.012	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		1.593,53
20677	8576103	1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	2,11	
20677	8576103		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		2,11
20677	8576104	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	207,14	
20677	8576104		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		207,14
20677	8576105	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	2,50	
20677	8576105		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		2,50

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		02 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20677	8576106 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	51,80		
20677	8576106	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		51,80	
20677	8576107 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	30,17		
20677	8576107	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		30,17	
20677	8576108 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	6,60		
20677	8576108	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		6,60	
20677	8576109 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	1,68		
20677	8576109	1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		1,68	
20677	8576110 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	22,50		
20677	8576110	1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		22,50	
20677	8576111 1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	0,43		
20677	8576111	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		0,43	
20677	8576112 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	18,63		
20677	8576112	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		18,63	
20677	8576113 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	37,59		
20677	8576113	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		37,59	
20677	8576114 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	138,87		
20677	8576114	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		138,87	
20677	8576115 1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	5,67		
20677	8576115	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		5,67	
20677	8576116 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	15,99		
20677	8576116	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		15,99	
20677	8576117 1.1.5.02.01.014		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	85,24		
20677	8576117	3.2.1.30.01.012	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		85,24	
20677	8576118 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	109,74		
20677	8576118	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		109,74	
20677	8576119 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	105,60		
20677	8576119	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		105,60	
20677	8576120 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	21,01		
20677	8576120	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		21,01	
20677	8576121 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	129,20		
20677	8576121	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		129,20	
20677	8576122 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	289,90		
20677	8576122	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		289,90	
20677	8576123 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	269,95		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		02 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20677	8576123		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		269,95
20677	8576124	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	659,55	
20677	8576124		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		659,55
20677	8576125	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	22,81	
20677	8576125		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		22,81
20677	8576126	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	151,98	
20677	8576126		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		151,98
20677	8576127	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	28,53	
20677	8576127		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		28,53
20677	8576128	1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	452,06	
20677	8576128		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		452,06
20677	8576129	1.1.5.02.01.011		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	2,43	
20677	8576129		3.2.1.30.01.022	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		2,43
20677	8576130	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	79,68	
20677	8576130		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		79,68
20677	8576131	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	228,06	
20677	8576131		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		228,06
20677	8576132	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	3,14	
20677	8576132		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		3,14
20677	8576133	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	365,04	
20677	8576133		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		365,04
20677	8576134	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	85,05	
20677	8576134		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		85,05
20677	8576135	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	49,20	
20677	8576135		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		49,20
20677	8576136	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	23,29	
20677	8576136		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		23,29
20677	8576137	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	5,90	
20677	8576137		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		5,90
20677	8576138	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	3.994,59	
20677	8576138		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		3.994,59
20677	8576139	3.2.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	21,83	
20677	8576139		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		21,83
20677	8576140	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	11,20	
20677	8576140		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		11,20

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		02 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20677	8576141	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	21,51	
20677	8576141		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		21,51
20677	8576142	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	21,75	
20677	8576142		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		21,75
20677	8576143	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	408,00	
20677	8576143		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		408,00
20677	8576144	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	39,90	
20677	8576144		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		39,90
20677	8576145	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	19,82	
20677	8576145		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		19,82
20677	8576146	3.2.1.30.01.015		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	3,00	
20677	8576146		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		3,00
20677	8576147	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	1.862,00	
20677	8576147		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		1.862,00
20677	8576148	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	6,51	
20677	8576148		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		6,51
20677	8576149	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	2.756,63	
20677	8576149		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		2.756,63
20677	8576150	1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	262,34	
20677	8576150		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		262,34
20677	8576151	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	27,89	
20677	8576151		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		27,89
20677	8576152	1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	1,15	
20677	8576152		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		1,15
20677	8576153	3.2.1.30.01.019		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	98,70	
20677	8576153		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		98,70
20677	8576154	1.1.5.02.01.014		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	50,00	
20677	8576154		3.2.1.30.01.012	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		50,00
20677	8576155	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	159,00	
20677	8576155		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		159,00
20677	8576156	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	794,16	
20677	8576156		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		794,16
20677	8576157	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	2,99	
20677	8576157		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		2,99
20677	8576158	3.2.1.30.01.015		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	1,00	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		02 de Março de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20677	8576158	1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		1,00
20677	8576159 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	2.873,67	
20677	8576159	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		2.873,67
20677	8576160 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	1.260,54	
20677	8576160	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		1.260,54
20677	8576161 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	911,55	
20677	8576161	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		911,55
20677	8576162 3.2.1.30.01.018		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	246,90	
20677	8576162	1.1.5.02.01.023	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		246,90
20677	8576163 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	23,80	
20677	8576163	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		23,80
20677	8576164 1.1.5.02.01.014		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	51,44	
20677	8576164	3.2.1.30.01.012	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		51,44
20677	8576165 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	49,50	
20677	8576165	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		49,50
20677	8576166 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	224,16	
20677	8576166	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		224,16
20677	8576167 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	4,57	
20677	8576167	1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		4,57
20677	8576168 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	220,00	
20677	8576168	1.1.5.02.01.030	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		220,00
20677	8576169 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	136,97	
20677	8576169	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		136,97
20677	8576170 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	13,53	
20677	8576170	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		13,53
20677	8576171 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	2,11	
20677	8576171	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		2,11
20677	8576172 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	6,00	
20677	8576172	1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		6,00
20677	8576173 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	1,35	
20677	8576173	1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		1,35
20677	8576174 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	132,95	
20677	8576174	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		132,95
20677	8576175 1.1.5.02.01.014		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	42,90	
20677	8576175	3.2.1.30.01.012	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		42,90

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		02 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20677	8576176	1.1.5.02.01.014		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	451,09	
20677	8576176		3.2.1.30.01.012	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		451,09
20677	8576177	1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	3,33	
20677	8576177		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		3,33
20677	8576178	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	183,21	
20677	8576178		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		183,21
20677	8576179	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	32,34	
20677	8576179		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		32,34
20677	8576180	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	167,70	
20677	8576180		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		167,70
20677	8576181	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	419,80	
20677	8576181		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		419,80
20677	8576182	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	0,87	
20677	8576182		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		0,87
20677	8576183	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	129,09	
20677	8576183		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		129,09
20677	8576184	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	158,40	
20677	8576184		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		158,40
20677	8576185	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	327,01	
20677	8576185		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		327,01
20677	8576186	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	57,29	
20677	8576186		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		57,29
20677	8576187	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	79,80	
20677	8576187		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		79,80
20677	8576188	1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	12,17	
20677	8576188		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		12,17
20677	8576189	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	214,47	
20677	8576189		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		214,47
20677	8576190	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	2,60	
20677	8576190		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		2,60
20677	8576191	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	13,74	
20677	8576191		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		13,74
20677	8576192	3.2.1.30.01.015		INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022	1,00	
20677	8576192		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 14094 DO MÊS 03/2022		1,00
22706	9453914	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ODONTOLOGIA ROSARIO S/S	200,00	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		02 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				24			
22706	9453914		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ODONTOLOGIA ROSARIO S/S		200,00	
22706	9453921	3.2.1.40.09.001		24 REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 30851	4.800,00		
22706	9453921		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 30851		4.800,00	
22706	9453926	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 16	6.000,00		
22706	9453926		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 16		6.000,00	
22706	9453953	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 70	3.940,00		
22706	9453953		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 70		3.940,00	
22706	9453963	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2094	146.050,00		
22706	9453963		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2094		143.859,25	
22706	9453963		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		2.190,75	
22706	9454092	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ	2.307.078,99		
22706	9454092		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ		2.307.078,99	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001	146.050,00	146.050,00	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 30851 001	4.800,00	4.800,00	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 70 001	3.940,00	3.940,00	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ODONTOLOGIA ROSARIO S/S001	200,00	200,00	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 16 00	6.000,00	6.000,00	
Total do dia:					2.664.657,83	2.664.657,83	

JARAGUA,		03 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20677	8576193	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14108 DO MÊS 03/2022	5.850,00		
20677	8576193		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14108 DO MÊS 03/2022		5.850,00	
20677	8576194	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14110 DO MÊS 03/2022	167,70		
20677	8576194		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14110 DO MÊS 03/2022		167,70	
20677	8576195	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	15,36		
20677	8576195		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		15,36	
20677	8576196	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	3,89		
20677	8576196		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		3,89	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		03 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20677	8576197	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	10,05	
20677	8576197		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		10,05
20677	8576198	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	29,39	
20677	8576198		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		29,39
20677	8576199	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	395,71	
20677	8576199		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		395,71
20677	8576200	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	43,89	
20677	8576200		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		43,89
20677	8576201	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	96,78	
20677	8576201		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		96,78
20677	8576202	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	1,12	
20677	8576202		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		1,12
20677	8576203	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	2,40	
20677	8576203		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		2,40
20677	8576204	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	4,22	
20677	8576204		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		4,22
20677	8576205	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	0,41	
20677	8576205		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		0,41
20677	8576206	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	23,10	
20677	8576206		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		23,10
20677	8576207	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	0,24	
20677	8576207		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		0,24
20677	8576208	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	1,20	
20677	8576208		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		1,20
20677	8576209	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	31,22	
20677	8576209		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		31,22
20677	8576210	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	1,20	
20677	8576210		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		1,20
20677	8576211	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	1,59	
20677	8576211		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		1,59
20677	8576212	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	30,17	
20677	8576212		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		30,17
20677	8576213	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	239,52	
20677	8576213		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		239,52
20677	8576214	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	1,19	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		03 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20677	8576214		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		1,19
20677	8576215	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	91,24	
20677	8576215		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		91,24
20677	8576216	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	49,21	
20677	8576216		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		49,21
20677	8576217	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	1,34	
20677	8576217		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		1,34
20677	8576218	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	2,13	
20677	8576218		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		2,13
20677	8576219	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	50,12	
20677	8576219		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		50,12
20677	8576220	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	3,44	
20677	8576220		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		3,44
20677	8576221	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	3,61	
20677	8576221		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		3,61
20677	8576222	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	6,40	
20677	8576222		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		6,40
20677	8576223	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	7,75	
20677	8576223		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		7,75
20677	8576224	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	21,32	
20677	8576224		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		21,32
20677	8576225	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	7,34	
20677	8576225		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		7,34
20677	8576226	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	3,76	
20677	8576226		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		3,76
20677	8576227	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	15,89	
20677	8576227		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		15,89
20677	8576228	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	2,03	
20677	8576228		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		2,03
20677	8576229	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	3,93	
20677	8576229		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		3,93
20677	8576230	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	18,69	
20677	8576230		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		18,69
20677	8576231	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	1,43	
20677	8576231		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		1,43

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		03 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20677	8576232	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	0,30	
20677	8576232		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		0,30
20677	8576233	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	12,99	
20677	8576233		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		12,99
20677	8576234	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	0,99	
20677	8576234		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		0,99
20677	8576235	3.2.1.30.01.019		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	15,09	
20677	8576235		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		15,09
20677	8576236	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	3,06	
20677	8576236		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		3,06
20677	8576237	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	2,88	
20677	8576237		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		2,88
20677	8576238	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	1,35	
20677	8576238		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		1,35
20677	8576239	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	4,80	
20677	8576239		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		4,80
20677	8576240	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	288,00	
20677	8576240		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		288,00
20677	8576241	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	8,20	
20677	8576241		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		8,20
20677	8576242	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	109,54	
20677	8576242		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		109,54
20677	8576243	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	10,87	
20677	8576243		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		10,87
20677	8576244	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	3,40	
20677	8576244		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		3,40
20677	8576245	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	50,42	
20677	8576245		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		50,42
20677	8576246	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	498,47	
20677	8576246		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		498,47
20677	8576247	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	16,20	
20677	8576247		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		16,20
20677	8576248	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	8,86	
20677	8576248		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		8,86
20677	8576249	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	8,86	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		03 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20677	8576249		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		8,86
20677	8576250	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	28,99	
20677	8576250		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		28,99
20677	8576251	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	0,73	
20677	8576251		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		0,73
20677	8576252	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	3,26	
20677	8576252		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		3,26
20677	8576253	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	17,50	
20677	8576253		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		17,50
20677	8576254	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	1,71	
20677	8576254		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		1,71
20677	8576255	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	334,86	
20677	8576255		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		334,86
20677	8576256	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	14,18	
20677	8576256		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		14,18
20677	8576257	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	62,47	
20677	8576257		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		62,47
20677	8576258	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	64,83	
20677	8576258		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		64,83
20677	8576259	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	12,76	
20677	8576259		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		12,76
20677	8576260	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	10,36	
20677	8576260		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		10,36
20677	8576261	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	19,54	
20677	8576261		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		19,54
20677	8576262	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	0,55	
20677	8576262		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		0,55
20677	8576263	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	32,29	
20677	8576263		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		32,29
20677	8576264	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	9,23	
20677	8576264		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		9,23
20677	8576265	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	11,98	
20677	8576265		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		11,98
20677	8576266	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	15,28	
20677	8576266		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		15,28

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		03 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20677	8576267	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	37,14	
20677	8576267		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		37,14
20677	8576268	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	108,30	
20677	8576268		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		108,30
20677	8576269	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	10,91	
20677	8576269		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		10,91
20677	8576270	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	0,99	
20677	8576270		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		0,99
20677	8576271	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	1.990,00	
20677	8576271		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		1.990,00
20677	8576272	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	51,28	
20677	8576272		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		51,28
20677	8576273	3.2.1.30.01.018		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	48,89	
20677	8576273		1.1.5.02.01.023	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		48,89
20677	8576274	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	225,52	
20677	8576274		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		225,52
20677	8576275	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	8,55	
20677	8576275		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		8,55
20677	8576276	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	9,40	
20677	8576276		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		9,40
20677	8576277	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	87,07	
20677	8576277		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		87,07
20677	8576278	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	0,52	
20677	8576278		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		0,52
20677	8576279	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	2,40	
20677	8576279		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		2,40
20677	8576280	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	8,23	
20677	8576280		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		8,23
20677	8576281	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	9,00	
20677	8576281		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		9,00
20677	8576282	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	1,69	
20677	8576282		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		1,69
20677	8576283	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	0,65	
20677	8576283		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		0,65
20677	8576284	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	53,91	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		03 de Março de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20677	8576284	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		53,91
20677	8576285 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	4,50	
20677	8576285	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		4,50
20677	8576286 1.1.5.02.01.024		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	5,15	
20677	8576286	3.2.1.30.01.019	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		5,15
20677	8576287 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	3,51	
20677	8576287	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		3,51
20677	8576288 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	1,48	
20677	8576288	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		1,48
20677	8576289 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	6,01	
20677	8576289	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		6,01
20677	8576290 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	58,17	
20677	8576290	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		58,17
20677	8576291 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	0,54	
20677	8576291	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		0,54
20677	8576292 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	0,08	
20677	8576292	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		0,08
20677	8576293 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	10,78	
20677	8576293	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		10,78
20677	8576294 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	43,15	
20677	8576294	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		43,15
20677	8576295 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	0,83	
20677	8576295	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		0,83
20677	8576296 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	43,51	
20677	8576296	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		43,51
20677	8576297 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	352,80	
20677	8576297	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		352,80
20677	8576298 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	185,08	
20677	8576298	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		185,08
20677	8576299 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	1.980,13	
20677	8576299	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		1.980,13
20677	8576300 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	3,10	
20677	8576300	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		3,10
20677	8576301 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	132,22	
20677	8576301	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		132,22

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		03 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20677	8576302 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	2,76		
20677	8576302	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		2,76	
20677	8576303 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	3,66		
20677	8576303	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		3,66	
20677	8576304 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	108,94		
20677	8576304	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		108,94	
20677	8576305 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	502,68		
20677	8576305	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		502,68	
20677	8576306 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	41,78		
20677	8576306	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		41,78	
20677	8576307 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	2,77		
20677	8576307	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		2,77	
20677	8576308 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	18,40		
20677	8576308	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		18,40	
20677	8576309 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	3,28		
20677	8576309	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		3,28	
20677	8576310 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	6,45		
20677	8576310	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		6,45	
20677	8576311 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	6,72		
20677	8576311	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		6,72	
20677	8576312 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	49,84		
20677	8576312	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		49,84	
20677	8576313 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	68,79		
20677	8576313	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		68,79	
20677	8576314 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	22,45		
20677	8576314	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		22,45	
20677	8576315 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	24,36		
20677	8576315	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		24,36	
20677	8576316 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	5,53		
20677	8576316	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		5,53	
20677	8576317 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	3,16		
20677	8576317	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		3,16	
20677	8576318 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	19,56		
20677	8576318	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		19,56	
20677	8576319 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	9,97		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		03 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
20677	8576319	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022			9,97
20677	8576320 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		13,51	
20677	8576320	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022			13,51
20677	8576321 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		2,59	
20677	8576321	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022			2,59
20677	8576322 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		9,34	
20677	8576322	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022			9,34
20677	8576323 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		0,68	
20677	8576323	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022			0,68
20677	8576324 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		10,72	
20677	8576324	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022			10,72
20677	8576325 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		1,02	
20677	8576325	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022			1,02
20677	8576326 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		2,45	
20677	8576326	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022			2,45
20677	8576327 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		1,56	
20677	8576327	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022			1,56
20677	8576328 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		9,56	
20677	8576328	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022			9,56
20677	8576329 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		3,95	
20677	8576329	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022			3,95
20677	8576330 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		54,85	
20677	8576330	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022			54,85
20677	8576331 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		0,22	
20677	8576331	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022			0,22
20677	8576332 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		1,02	
20677	8576332	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022			1,02
20677	8576333 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		14,40	
20677	8576333	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022			14,40
20677	8576334 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		48,83	
20677	8576334	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022			48,83
20677	8576335 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		13,63	
20677	8576335	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022			13,63
20677	8576336 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		1,49	
20677	8576336	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022			1,49

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		03 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20677	8576337	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	8,56	
20677	8576337		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		8,56
20677	8576338	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	8,48	
20677	8576338		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		8,48
20677	8576339	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	6,74	
20677	8576339		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		6,74
20677	8576340	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	5,02	
20677	8576340		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		5,02
20677	8576341	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	30,75	
20677	8576341		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		30,75
20677	8576342	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	1,29	
20677	8576342		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		1,29
20677	8576343	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	9,33	
20677	8576343		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		9,33
20677	8576344	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	9,91	
20677	8576344		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		9,91
20677	8576345	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	6,61	
20677	8576345		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		6,61
20677	8576346	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	3,86	
20677	8576346		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		3,86
20677	8576347	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	0,80	
20677	8576347		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		0,80
20677	8576348	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	14,55	
20677	8576348		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		14,55
20677	8576349	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	54,01	
20677	8576349		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		54,01
20677	8576350	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	5,42	
20677	8576350		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		5,42
20677	8576351	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	71,00	
20677	8576351		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		71,00
20677	8576352	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	0,22	
20677	8576352		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		0,22
20677	8576353	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	4,14	
20677	8576353		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		4,14
20677	8576354	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	1,04	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		03 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20677	8576354		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		1,04
20677	8576355	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	0,57	
20677	8576355		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		0,57
20677	8576356	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	3,31	
20677	8576356		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		3,31
20677	8576357	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	20,02	
20677	8576357		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		20,02
20677	8576358	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	31,16	
20677	8576358		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		31,16
20677	8576359	3.2.1.30.01.018		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	5,53	
20677	8576359		1.1.5.02.01.023	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		5,53
20677	8576360	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	1,35	
20677	8576360		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		1,35
20677	8576361	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	0,59	
20677	8576361		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		0,59
20677	8576362	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	3,53	
20677	8576362		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		3,53
20677	8576363	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	0,40	
20677	8576363		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		0,40
20677	8576364	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	10,43	
20677	8576364		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		10,43
20677	8576365	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	49,65	
20677	8576365		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		49,65
20677	8576366	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	26,70	
20677	8576366		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		26,70
20677	8576367	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	0,66	
20677	8576367		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		0,66
20677	8576368	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	49,85	
20677	8576368		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		49,85
20677	8576369	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	100,35	
20677	8576369		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		100,35
20677	8576370	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	0,61	
20677	8576370		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		0,61
20677	8576371	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	4,46	
20677	8576371		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		4,46

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		03 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20677	8576372 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	4,57		
20677	8576372	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		4,57	
20677	8576373 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	5,76		
20677	8576373	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		5,76	
20677	8576374 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	3,52		
20677	8576374	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		3,52	
20677	8576375 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	0,62		
20677	8576375	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		0,62	
20677	8576376 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	2,65		
20677	8576376	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		2,65	
20677	8576377 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	4,33		
20677	8576377	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		4,33	
20677	8576378 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	18,82		
20677	8576378	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		18,82	
20677	8576379 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	0,30		
20677	8576379	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		0,30	
20677	8576380 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	1,11		
20677	8576380	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		1,11	
20677	8576381 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	7,87		
20677	8576381	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		7,87	
20677	8576382 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	0,04		
20677	8576382	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		0,04	
20677	8576383 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	34,20		
20677	8576383	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		34,20	
20677	8576384 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	7,02		
20677	8576384	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		7,02	
20677	8576385 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	60,65		
20677	8576385	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		60,65	
20677	8576386 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	17,92		
20677	8576386	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		17,92	
20677	8576387 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	24,28		
20677	8576387	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		24,28	
20677	8576388 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	14,82		
20677	8576388	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		14,82	
20677	8576389 3.2.1.30.01.012		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	15,16		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		03 de Março de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20677	8576389	1.1.5.02.01.014	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		15,16
20677	8576390 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	18,92	
20677	8576390	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		18,92
20677	8576391 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	3,04	
20677	8576391	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		3,04
20677	8576392 1.1.5.02.01.024		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	8,22	
20677	8576392	3.2.1.30.01.019	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		8,22
20677	8576393 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	1,35	
20677	8576393	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		1,35
20677	8576394 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	1,00	
20677	8576394	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		1,00
20677	8576395 3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	567,08	
20677	8576395	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		567,08
20677	8576396 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	0,19	
20677	8576396	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		0,19
20677	8576397 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	2,38	
20677	8576397	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		2,38
20677	8576398 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	6,41	
20677	8576398	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		6,41
20677	8576399 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	0,85	
20677	8576399	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		0,85
20677	8576400 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	0,67	
20677	8576400	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		0,67
20677	8576401 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	7,18	
20677	8576401	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		7,18
20677	8576402 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	0,61	
20677	8576402	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		0,61
20677	8576403 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	20,96	
20677	8576403	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		20,96
20677	8576404 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	8,33	
20677	8576404	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		8,33
20677	8576405 3.2.1.30.01.018		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	9,59	
20677	8576405	1.1.5.02.01.023	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		9,59
20677	8576406 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	7,27	
20677	8576406	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		7,27

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		03 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20677	8576407	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	1,20	
20677	8576407		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		1,20
20677	8576408	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	20,03	
20677	8576408		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		20,03
20677	8576409	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	18,98	
20677	8576409		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		18,98
20677	8576410	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	4,18	
20677	8576410		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		4,18
20677	8576411	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022	16,37	
20677	8576411		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14105 DO MÊS 03/2022		16,37
20677	8576412	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14121 DO MÊS 03/2022	24,23	
20677	8576412		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14121 DO MÊS 03/2022		24,23
20677	8576413	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14121 DO MÊS 03/2022	51,61	
20677	8576413		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14121 DO MÊS 03/2022		51,61
20677	8576414	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14121 DO MÊS 03/2022	529,68	
20677	8576414		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14121 DO MÊS 03/2022		529,68
20677	8576415	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14121 DO MÊS 03/2022	71,00	
20677	8576415		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14121 DO MÊS 03/2022		71,00
20677	8576416	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14121 DO MÊS 03/2022	352,80	
20677	8576416		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14121 DO MÊS 03/2022		352,80
20677	8576417	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14121 DO MÊS 03/2022	390,00	
20677	8576417		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14121 DO MÊS 03/2022		390,00
22706	9453807	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22706	9453807		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22706	9453808	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22706	9453808		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22706	9453939	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 11	6.000,00	
22706	9453939		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 11		6.000,00
22706	9453945	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 35	51.000,00	
22706	9453945		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 35		51.000,00
22706	9453950	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 37	8.000,00	
22706	9453950		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 37		8.000,00

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		03 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22706	9453959	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 223938	160,00	
22706	9453959		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 223938		160,00
22706	9453994	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 618	4.174,60	
22706	9453994		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 618		4.174,60
22706	9453995	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 617	1.620,00	
22706	9453995		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 617		1.620,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001	51.000,00	51.000,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.014	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001	8.000,00	8.000,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE001	6.000,00	6.000,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.15.007	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 223938 001	160,00	160,00
Total do dia:					154.555,36	154.555,36

JARAGUA,		04 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20677	8576418	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	26,48	
20677	8576418		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		26,48
20677	8576419	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	29,39	
20677	8576419		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		29,39
20677	8576420	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	2,70	
20677	8576420		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		2,70
20677	8576421	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	27,88	
20677	8576421		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		27,88
20677	8576422	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	0,87	
20677	8576422		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		0,87
20677	8576423	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	20,72	
20677	8576423		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		20,72
20677	8576424	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	3,11	
20677	8576424		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		3,11
20677	8576425	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	362,37	
20677	8576425		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		362,37
20677	8576426	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	39,58	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		04 de Março de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20677	8576426	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		39,58
20677	8576427 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	17,89	
20677	8576427	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		17,89
20677	8576428 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	4,05	
20677	8576428	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		4,05
20677	8576429 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	0,99	
20677	8576429	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		0,99
20677	8576430 3.2.1.30.01.019		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	14,75	
20677	8576430	1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		14,75
20677	8576431 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	49,12	
20677	8576431	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		49,12
20677	8576432 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	0,18	
20677	8576432	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		0,18
20677	8576433 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	0,76	
20677	8576433	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		0,76
20677	8576434 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	29,92	
20677	8576434	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		29,92
20677	8576435 1.1.5.02.01.024		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	8,22	
20677	8576435	3.2.1.30.01.019	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		8,22
20677	8576436 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	105,53	
20677	8576436	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		105,53
20677	8576437 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	224,57	
20677	8576437	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		224,57
20677	8576438 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	15,89	
20677	8576438	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		15,89
20677	8576439 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	5,51	
20677	8576439	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		5,51
20677	8576440 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	23,41	
20677	8576440	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		23,41
20677	8576441 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	303,03	
20677	8576441	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		303,03
20677	8576442 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	2,51	
20677	8576442	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		2,51
20677	8576443 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	127,98	
20677	8576443	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		127,98

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		04 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20677	8576444	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	4,57	
20677	8576444		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		4,57
20677	8576445	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	33,66	
20677	8576445		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		33,66
20677	8576446	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	22,81	
20677	8576446		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		22,81
20677	8576447	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	29,92	
20677	8576447		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		29,92
20677	8576448	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	8,01	
20677	8576448		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		8,01
20677	8576449	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	36,60	
20677	8576449		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		36,60
20677	8576450	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	6,45	
20677	8576450		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		6,45
20677	8576451	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	64,59	
20677	8576451		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		64,59
20677	8576452	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	4,17	
20677	8576452		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		4,17
20677	8576453	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	3,03	
20677	8576453		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		3,03
20677	8576454	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	4,50	
20677	8576454		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		4,50
20677	8576455	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	7,16	
20677	8576455		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		7,16
20677	8576456	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	0,41	
20677	8576456		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		0,41
20677	8576457	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	0,05	
20677	8576457		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		0,05
20677	8576458	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	15,97	
20677	8576458		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		15,97
20677	8576459	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	0,72	
20677	8576459		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		0,72
20677	8576460	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	4,41	
20677	8576460		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		4,41
20677	8576461	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	20,64	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		04 de Março de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20677	8576461	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		20,64
20677	8576462 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	2,53	
20677	8576462	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		2,53
20677	8576463 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	4,02	
20677	8576463	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		4,02
20677	8576464 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	18,16	
20677	8576464	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		18,16
20677	8576465 3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	112,85	
20677	8576465	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		112,85
20677	8576466 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	17,09	
20677	8576466	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		17,09
20677	8576467 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	100,24	
20677	8576467	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		100,24
20677	8576468 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	5,64	
20677	8576468	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		5,64
20677	8576469 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	43,91	
20677	8576469	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		43,91
20677	8576470 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	49,79	
20677	8576470	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		49,79
20677	8576471 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	21,82	
20677	8576471	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		21,82
20677	8576472 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	1,57	
20677	8576472	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		1,57
20677	8576473 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	2,42	
20677	8576473	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		2,42
20677	8576474 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	32,88	
20677	8576474	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		32,88
20677	8576475 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	25,80	
20677	8576475	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		25,80
20677	8576476 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	6,37	
20677	8576476	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		6,37
20677	8576477 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	8,04	
20677	8576477	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		8,04
20677	8576478 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	3,10	
20677	8576478	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		3,10

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		04 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20677	8576479	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	2,16	
20677	8576479		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		2,16
20677	8576480	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	2,08	
20677	8576480		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		2,08
20677	8576481	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	6,76	
20677	8576481		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		6,76
20677	8576482	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	27,86	
20677	8576482		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		27,86
20677	8576483	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	1,10	
20677	8576483		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		1,10
20677	8576484	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	14,00	
20677	8576484		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		14,00
20677	8576485	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	53,24	
20677	8576485		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		53,24
20677	8576486	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	30,41	
20677	8576486		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		30,41
20677	8576487	1.1.5.02.01.024		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	3,02	
20677	8576487		3.2.1.30.01.019	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		3,02
20677	8576488	3.2.1.30.01.012		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	9,10	
20677	8576488		1.1.5.02.01.014	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		9,10
20677	8576489	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	139,42	
20677	8576489		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		139,42
20677	8576490	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	0,09	
20677	8576490		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		0,09
20677	8576491	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	0,50	
20677	8576491		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		0,50
20677	8576492	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	2,44	
20677	8576492		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		2,44
20677	8576493	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	15,38	
20677	8576493		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		15,38
20677	8576494	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	5,04	
20677	8576494		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		5,04
20677	8576495	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	0,18	
20677	8576495		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		0,18
20677	8576496	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	86,80	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		04 de Março de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20677	8576496	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		86,80
20677	8576497 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	5,56	
20677	8576497	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		5,56
20677	8576498 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	80,68	
20677	8576498	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		80,68
20677	8576499 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	290,01	
20677	8576499	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		290,01
20677	8576500 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	113,90	
20677	8576500	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		113,90
20677	8576501 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	142,42	
20677	8576501	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		142,42
20677	8576502 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	2,51	
20677	8576502	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		2,51
20677	8576503 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	14,63	
20677	8576503	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		14,63
20677	8576504 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	16,28	
20677	8576504	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		16,28
20677	8576505 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	15,48	
20677	8576505	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		15,48
20677	8576506 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	56,44	
20677	8576506	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		56,44
20677	8576507 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	53,33	
20677	8576507	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		53,33
20677	8576508 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	25,21	
20677	8576508	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		25,21
20677	8576509 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	21,67	
20677	8576509	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		21,67
20677	8576510 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	9,04	
20677	8576510	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		9,04
20677	8576511 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	32,98	
20677	8576511	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		32,98
20677	8576512 3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	1.734,09	
20677	8576512	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		1.734,09
20677	8576513 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	43,15	
20677	8576513	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		43,15

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		04 de Março de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20677	8576514 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	6,95	
20677	8576514	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		6,95
20677	8576515 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	5,17	
20677	8576515	1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		5,17
20677	8576516 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	5,16	
20677	8576516	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		5,16
20677	8576517 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	78,19	
20677	8576517	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		78,19
20677	8576518 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	11,06	
20677	8576518	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		11,06
20677	8576519 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	0,33	
20677	8576519	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		0,33
20677	8576520 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	39,36	
20677	8576520	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		39,36
20677	8576521 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	6,17	
20677	8576521	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		6,17
20677	8576522 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	1,85	
20677	8576522	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		1,85
20677	8576523 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	20,10	
20677	8576523	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		20,10
20677	8576524 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	6,80	
20677	8576524	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		6,80
20677	8576525 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	39,60	
20677	8576525	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		39,60
20677	8576526 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	5,41	
20677	8576526	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		5,41
20677	8576527 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	0,24	
20677	8576527	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		0,24
20677	8576528 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	40,43	
20677	8576528	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		40,43
20677	8576529 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	193,33	
20677	8576529	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		193,33
20677	8576530 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	19,28	
20677	8576530	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		19,28
20677	8576531 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	14,82	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		04 de Março de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20677	8576531	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		14,82
20677	8576532 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	55,81	
20677	8576532	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		55,81
20677	8576533 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	9,78	
20677	8576533	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		9,78
20677	8576534 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	4,29	
20677	8576534	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		4,29
20677	8576535 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	7,07	
20677	8576535	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		7,07
20677	8576536 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	10,24	
20677	8576536	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		10,24
20677	8576537 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	2,03	
20677	8576537	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		2,03
20677	8576538 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	46,49	
20677	8576538	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		46,49
20677	8576539 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	46,49	
20677	8576539	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		46,49
20677	8576540 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	22,45	
20677	8576540	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		22,45
20677	8576541 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	133,64	
20677	8576541	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		133,64
20677	8576542 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	33,57	
20677	8576542	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		33,57
20677	8576543 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	40,06	
20677	8576543	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		40,06
20677	8576544 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	15,99	
20677	8576544	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		15,99
20677	8576545 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	5,35	
20677	8576545	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		5,35
20677	8576546 3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	419,16	
20677	8576546	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		419,16
20677	8576547 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	11,74	
20677	8576547	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		11,74
20677	8576548 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	1,28	
20677	8576548	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		1,28

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		04 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20677	8576549	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	16,47	
20677	8576549		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		16,47
20677	8576550	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	5,19	
20677	8576550		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		5,19
20677	8576551	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	3,50	
20677	8576551		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		3,50
20677	8576552	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	4,05	
20677	8576552		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		4,05
20677	8576553	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	4,83	
20677	8576553		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		4,83
20677	8576554	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	8,64	
20677	8576554		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		8,64
20677	8576555	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	1,38	
20677	8576555		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		1,38
20677	8576556	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	2,07	
20677	8576556		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		2,07
20677	8576557	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	161,85	
20677	8576557		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		161,85
20677	8576558	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	18,46	
20677	8576558		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		18,46
20677	8576559	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	1,97	
20677	8576559		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		1,97
20677	8576560	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	5,17	
20677	8576560		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		5,17
20677	8576561	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022	8,27	
20677	8576561		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14127 DO MÊS 03/2022		8,27
20677	8576562	1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 14137 DO MÊS 03/2022	10,51	
20677	8576562		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 14137 DO MÊS 03/2022		10,51
20677	8576563	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14137 DO MÊS 03/2022	36,16	
20677	8576563		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14137 DO MÊS 03/2022		36,16
20677	8576564	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022	40,52	
20677	8576564		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022		40,52
20677	8576565	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022	2.756,63	
20677	8576565		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022		2.756,63
20677	8576566	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022	3.934,06	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		04 de Março de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20677	8576566	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022		3.934,06
20677	8576567 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022	1.285,75	
20677	8576567	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022		1.285,75
20677	8576568 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022	626,57	
20677	8576568	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022		626,57
20677	8576569 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022	3,94	
20677	8576569	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022		3,94
20677	8576570 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022	79,68	
20677	8576570	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022		79,68
20677	8576571 1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022	2,99	
20677	8576571	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022		2,99
20677	8576572 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022	151,98	
20677	8576572	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022		151,98
20677	8576573 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022	27,06	
20677	8576573	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022		27,06
20677	8576574 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022	183,21	
20677	8576574	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14141 DO MÊS 03/2022		183,21
22706	9453930 3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2161814618	12.278,86	
22706	9453930	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2161814618		12.278,86
22706	9453932 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 16	5.000,00	
22706	9453932	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 16		5.000,00
22706	9453937 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE E M S APOIO ADMINISTRATIVO 21	5.000,00	
22706	9453937	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE E M S APOIO ADMINISTRATIVO 21		5.000,00
22706	9453949 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 316	16.000,00	
22706	9453949	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 316		16.000,00
22706	9453952 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1505	6.500,00	
22706	9453952	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1505		6.402,50
22706	9453952	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		97,50
22952	1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2161814618001	12.278,86	12.278,86
22952	1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001	16.000,00	16.000,00
22952	1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1505 001	6.500,00	6.500,00

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		04 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIACOS 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 E M S APOIO ADMINISTRATIVO 21 001	5.000,00	5.000,00	
Total do dia:					105.526,59	105.526,59	

JARAGUA,		07 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20677	8576575	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14163 DO MÊS 03/2022	14,48		
20677	8576575		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14163 DO MÊS 03/2022		14,48	
22706	9453912	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 668	21.772,50		
22706	9453912	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 668	960,00		
22706	9453912		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 668		22.732,50	
22706	9453924	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 55	63.462,50		
22706	9453924		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 55		62.510,56	
22706	9453924		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		951,94	
22706	9453927	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 2	13.866,66		
22706	9453927		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 2		13.866,66	
22706	9453996	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FGTS SOBRE FOLHA 03/2022	53.063,20		
22706	9453996		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FGTS SOBRE FOLHA 03/2022		53.063,20	
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	13.866,66	13.866,66	
Total do dia:					167.006,00	167.006,00	

JARAGUA,		08 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19592	8151590	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	SALÁRIO 02/2022 - ALINE SOUZA - PAGO A MAIOR	9,20	9,20	
19592	8152807	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	SALÁRIO 02/2022 - DANIELA ANDRESSA - PAGO A MAIOR	8.768,58	8.768,58	
20677	8576576	3.2.1.30.01.012		INVENTÁRIO Nº 14168 DO MÊS 03/2022	1.593,53		
20677	8576576		1.1.5.02.01.014	INVENTÁRIO Nº 14168 DO MÊS 03/2022		1.593,53	
20677	8576577	1.1.5.02.01.014		INVENTÁRIO Nº 14173 DO MÊS 03/2022	6,07		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		08 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20677	8576577	3.2.1.30.01.012	INVENTÁRIO Nº 14173 DO MÊS 03/2022		6,07	
20677	8576578 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14173 DO MÊS 03/2022	0,45		
20677	8576578	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14173 DO MÊS 03/2022		0,45	
20677	8576579 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14173 DO MÊS 03/2022	0,98		
20677	8576579	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14173 DO MÊS 03/2022		0,98	
22706	9453809 1.1.2.02.06.003		PAGTO SAL. LORRAYNE SILVA 02/22 - COLABORAD DO HEI	2.214,93		
22706	9453809	1.1.1.02.02.004	PAGTO SAL. LORRAYNE SILVA 02/22 - COLABORAD DO HEI			2.214,93
22706	9453810 1.1.2.02.06.003		PAGTO SAL. VALERIA MIRANDA 02/22- NÃO ESTA NA FOLH	2.334,48		
22706	9453810	1.1.1.02.02.004	PAGTO SAL. VALERIA MIRANDA 02/22- NÃO ESTA NA FOLH			2.334,48
22706	9453811 3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45		
22706	9453811	1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET			10,45
22706	9453812 3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45		
22706	9453812	1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET			10,45
22706	9453813 3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45		
22706	9453813	1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET			10,45
22706	9453814 3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45		
22706	9453814	1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET			10,45
22706	9453815 3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45		
22706	9453815	1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET			10,45
22706	9453816 3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45		
22706	9453816	1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET			10,45
22706	9453817 3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45		
22706	9453817	1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET			10,45
22706	9453818 3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45		
22706	9453818	1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET			10,45
22706	9453819 3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45		
22706	9453819	1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET			10,45
22706	9453820 3.2.1.40.21.001		TR TEV IBC	1,20		
22706	9453820	1.1.1.02.02.004	TR TEV IBC			1,20
22706	9453922 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES EIRELI - ME 10	43.460,00		
22706	9453922	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES EIRELI - ME 10			43.460,00
22706	9453941 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3593	6.400,00		
22706	9453941	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3593			6.304,00
22706	9453941	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI			96,00

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		08 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22706	9453956	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 5	2.142,86	
22706	9453956		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 5		2.142,86
22706	9453957	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 77	30.000,00	
22706	9453957		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 77		29.550,00
22706	9453957		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		450,00
22706	9453958	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3344	17.314,56	
22706	9453958		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3344		17.054,85
22706	9453958		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		259,71
22706	9453990	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	6.791,33	
22706	9453990		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		6.791,33
22706	9453997	2.1.1.02.05.001		PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	532.311,91	
22706	9453997		1.1.1.02.02.004	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		532.311,91
22706	9453998	3.2.1.40.19.008		RATEIO 3% INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 032022	69.212,37	
22706	9453998		1.1.1.02.02.004	RATEIO 3% INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 032022		69.212,37
22706	9453999	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185681	31.504,63	
22706	9453999		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185681		31.504,63
22706	9454000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185705	30.489,90	
22706	9454000		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185705		30.489,90
22706	9454001	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO NF 11 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	6.000,00	
22706	9454001		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 11 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		6.000,00
22706	9454002	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO NF 11 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	6.000,00	
22706	9454002		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 11 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		6.000,00
22706	9454003	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186812	4.147,49	
22706	9454003		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186812		4.147,49
22706	9454004	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226	3.145,60	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		08 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187181		
22706	9454004		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226		3.145,60
22706	9454005	2.1.1.02.01.002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226	996,00	
22706	9454005		1.1.1.02.02.004	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226		996,00
22706	9454006	2.1.1.02.01.001		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226	1.684,00	
22706	9454006		1.1.1.02.02.004	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226		1.684,00
22706	9454007	2.1.1.02.05.001		GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226	11.143,81	
22706	9454007		1.1.1.02.02.004	FOLHA DE PAGAMENTO 082343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226		11.143,81
22706	9454008	2.1.1.02.01.003		FOLHA DE PAGAMENTO 082343 PAGAMENTO NF 16 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 16	6.000,00	
22706	9454008		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 16 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 16		6.000,00
22706	9454009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 2548 PSG COMERCIO FARMACEUTICO 2548	9.800,00	
22706	9454009		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 2548 PSG COMERCIO FARMACEUTICO 2548		9.800,00
22706	9454093	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO NF 11 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/03/2022	6.000,00	
22706	9454093		2.1.1.02.01.003	ESTORNO PAGAMENTO NF 11 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/03/2022		6.000,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES EIRELI - ME 10 001	43.460,00	43.460,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001	17.314,56	17.314,56
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO001	2.142,86	2.142,86
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 700	30.000,00	30.000,00
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 350012	6.400,00	6.400,00
Total do dia:					938.885,35	938.885,35

JARAGUA,		09 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22706	9453871	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 166354	3.279,36	
22706	9453871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 166354		3.279,36
22706	9453880	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 166353	16.863,45	
22706	9453880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 166353		16.863,45

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		09 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22706	9453938	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1705	44.348,40		
22706	9453938		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1705		43.904,92	
22706	9453938		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI		443,48	
22706	9453948	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 6684	60,00		
22706	9453948		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 6684		60,00	
22706	9453962	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3052	45.000,00		
22706	9453962		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3052		42.750,00	
22706	9453962		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		2.250,00	
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 RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00	44.348,40	44.348,40	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.15.007	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 6684 001	60,00	60,00	
Total do dia:					198.959,61	198.959,61	

JARAGUA,		10 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13780	6331148	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 685 SÉRIE 1	73,15		
13780	6331148		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 685 SÉRIE 1		73,15	
22706	9453821	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45		
22706	9453821		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45	
22706	9453822	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45		
22706	9453822		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45	
22706	9453823	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45		
22706	9453823		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45	
22706	9453824	3.2.1.40.21.001		DEB TARIFA	291,20		
22706	9453824		1.1.1.02.02.004	DEB TARIFA		291,20	
22706	9453825	3.2.1.40.21.001		TR TEV IBC	1,20		
22706	9453825		1.1.1.02.02.004	TR TEV IBC		1,20	
22706	9453826	3.2.1.40.21.001		TR TEV IBC	1,20		
22706	9453826		1.1.1.02.02.004	TR TEV IBC		1,20	
22706	9453897	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2764	10.302,00		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		10 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22706	9453897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2764		10.302,00
22706	9453920	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 999	510,00	
22706	9453920		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 999		510,00
22706	9453946	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14260	6.394,15	
22706	9453946		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14260		6.394,15
22706	9453983	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	128,00	
22706	9453983		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		128,00
22706	9453986	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	297,60	
22706	9453986		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		297,60
22706	9453987	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	96,00	
22706	9453987		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		96,00
22706	9454010	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO NF 1705 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1705(ERRO NA APURAÇÃO DO ISSQN - FICOU A MENOR)	34.746,99	
22706	9454010		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 1705 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1705(ERRO NA APURAÇÃO DO ISSQN - FICOU A MENOR)		34.746,99
22706	9454011	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO C/C 175 ISSQN RET TERC 2% IBGC D - 3521	128,00	
22706	9454011		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO C/C 175 ISSQN RET TERC 2% IBGC D - 3521		128,00
22706	9454012	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FGTS RESCISORIO 568220	1.122,80	
22706	9454012		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FGTS RESCISORIO 568220		1.122,80
22706	9454013	2.1.1.02.01.001		PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66624	6.069,21	
22706	9454013		1.1.1.02.02.004	PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66624		6.069,21
22706	9454014	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO NF 3521 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3521	5.878,40	
22706	9454014		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 3521 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3521		5.878,40
22706	9454015	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50497	27.567,00	
22706	9454015		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50497		27.567,00
22706	9454016	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 MELO TELECOMUNICACOES LTDA 6684	60,00	
22706	9454016		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 MELO TELECOMUNICACOES LTDA 6684		60,00
22706	9454017	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 MELO TELECOMUNICACOES LTDA 223938	160,00	
22706	9454017		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 MELO TELECOMUNICACOES LTDA 223938		160,00

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		10 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22706	9454018	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40339	7.000,00	
22706	9454018		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40339		7.000,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14260 001	6.394,15	6.394,15
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.003	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 999 001	510,00	510,00
Total do dia:					107.762,40	107.762,40

JARAGUA,		11 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22706	9453827	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22706	9453827		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22706	9453828	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22706	9453828		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22706	9453829	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22706	9453829		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22706	9453886	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2772	8.658,00	
22706	9453886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2772		8.658,00
22706	9453890	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 7332	15.170,00	
22706	9453890		1.1.5.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 7332		15.170,00
22706	9453908	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189349	43.705,08	
22706	9453908	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189349	3.114,00	
22706	9453908		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189349		46.819,08
22706	9453925	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 562	100,00	
22706	9453925		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 562		100,00
22706	9453965	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 684	10.000,00	
22706	9453965		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 684		10.000,00
22706	9454019	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185681	31.504,63	
22706	9454019		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185681		31.504,63
22706	9454020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226	30.489,90	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		11 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185705		
22706	9454020		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226		30.489,90
22706	9454021	2.1.1.02.05.003		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185705	3.784,45	
22706	9454021		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226		3.784,45
22706	9454022	2.1.1.02.01.002		RESCISAO 378445	938,50	
22706	9454022		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226		938,50
22706	9454023	2.1.1.02.05.003		COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	2.647,54	
22706	9454023		1.1.1.02.02.004	3345		2.647,54
22706	9454024	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226	4.147,49	
22706	9454024		1.1.1.02.02.004	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186812		4.147,49
22706	9454097	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226	12,35	
22706	9454097		1.1.1.02.04.004	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186812		12,35
22706	9454116	1.1.1.02.02.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	6.431,99	
22706	9454116		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		6.431,99
22706	9454119	1.1.1.02.04.004		RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI	1.386.950,70	
22706	9454119		1.1.1.02.02.004	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI		1.386.950,70
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	APLICACAO FINANCEIRA	10.000,00	10.000,00
				PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3		
				SOLUCOES 001		
Total do dia:					1.557.685,98	1.557.685,98

JARAGUA,		13 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22706	9453942	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	262.125,00	
22706	9453942		2.1.1.02.01.002	- PIRENOPOLIS 194		262.125,00
22706	9453951	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	6.000,00	
22706	9453951		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 8		6.000,00
22706	9453955	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 8	227.016,00	
22706	9453955		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		213.054,52
				197		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		
				197		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		13 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22706	9453955		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		3.405,24	
22706	9453955		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		10.556,24	
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001	227.016,00	227.016,00	
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001	262.125,00	262.125,00	
22952		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 8 001	6.000,00	6.000,00	
Total do dia:					990.282,00	990.282,00	

JARAGUA,		15 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22706	9453830	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45		
22706	9453830		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45	
22706	9453831	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45		
22706	9453831		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45	
22706	9453832	3.2.1.40.21.001		TR TEV IBC	1,20		
22706	9453832		1.1.1.02.02.004	TR TEV IBC		1,20	
22706	9453833	3.2.1.40.21.001		TR TEV IBC	1,20		
22706	9453833		1.1.1.02.02.004	TR TEV IBC		1,20	
22706	9453834	3.2.1.40.21.001		TR TEV IBC	1,20		
22706	9453834		1.1.1.02.02.004	TR TEV IBC		1,20	
22706	9453910	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 908	2.140,40		
22706	9453910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 908		2.140,40	
22706	9454025	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 135094	1.350,54		
22706	9454025		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 135094		1.350,54	
22706	9454026	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 174184	1.741,84		
22706	9454026		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 174184		1.741,84	
22706	9454027	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 283694	2.836,94		
22706	9454027		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 283694		2.836,94	
22706	9454028	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 1704656	17.046,56		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		15 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22706	9454028		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 1704656		17.046,56
22706	9454029	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 139683	1.396,83	
22706	9454029		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 139683		1.396,83
22706	9454030	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 236376	2.363,76	
22706	9454030		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 236376		2.363,76
22706	9454095	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 236376 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/03/2022	2.363,76	
22706	9454095		2.1.1.02.05.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 236376 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/03/2022		2.363,76
22706	9454098	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	51,07	
22706	9454098		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		51,07
22706	9454117	1.1.1.02.02.004		RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI	24.397,21	
22706	9454117		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI		24.397,21
Total do dia:					55.713,41	55.713,41

JARAGUA,		16 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20677	8576580	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14298 DO MÊS 03/2022	57,29	
20677	8576580		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14298 DO MÊS 03/2022		57,29
22706	9453872	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3935	604,31	
22706	9453872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3935		604,31
22706	9453929	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1541	10.064,00	
22706	9453929		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1541		9.913,04
22706	9453929		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		150,96
22706	9453960	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3022	15.000,00	
22706	9453960		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3022		15.000,00
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	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1541 001	10.064,00	10.064,00
Total do dia:					50.789,60	50.789,60

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		17 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22706	9453835	3.2.1.40.21.001		DOC/TED TARIFA	10,45	
22706	9453835		1.1.1.02.02.004	DOC/TED TARIFA		10,45
22706	9453836	3.2.1.40.21.001		DOC/TED TARIFA	10,45	
22706	9453836		1.1.1.02.02.004	DOC/TED TARIFA		10,45
22706	9453837	3.2.1.40.21.001		DOC/TED TARIFA	10,45	
22706	9453837		1.1.1.02.02.004	DOC/TED TARIFA		10,45
22706	9453838	3.2.1.40.21.001		DOC/TED TARIFA	10,45	
22706	9453838		1.1.1.02.02.004	DOC/TED TARIFA		10,45
22706	9453839	3.2.1.40.21.001		DOC/TED TARIFA	10,45	
22706	9453839		1.1.1.02.02.004	DOC/TED TARIFA		10,45
22706	9453840	3.2.1.40.21.001		DOC/TED TARIFA	10,45	
22706	9453840		1.1.1.02.02.004	DOC/TED TARIFA		10,45
22706	9453841	3.2.1.40.21.001		DOC/TED TARIFA	10,45	
22706	9453841		1.1.1.02.02.004	DOC/TED TARIFA		10,45
22706	9453842	3.2.1.40.21.001		DOC/TED TARIFA	10,45	
22706	9453842		1.1.1.02.02.004	DOC/TED TARIFA		10,45
22706	9453843	3.2.1.40.21.001		DOC/TED TARIFA	10,45	
22706	9453843		1.1.1.02.02.004	DOC/TED TARIFA		10,45
22706	9453844	3.2.1.40.21.001		DOC/TED TARIFA	10,45	
22706	9453844		1.1.1.02.02.004	DOC/TED TARIFA		10,45
22706	9453845	3.2.1.40.21.001		DOC/TED TARIFA	10,45	
22706	9453845		1.1.1.02.02.004	DOC/TED TARIFA		10,45
22706	9453846	3.2.1.40.21.001		DOC/TED TARIFA	10,45	
22706	9453846		1.1.1.02.02.004	DOC/TED TARIFA		10,45
22706	9453847	3.2.1.40.21.001		DOC/TED TARIFA	10,45	
22706	9453847		1.1.1.02.02.004	DOC/TED TARIFA		10,45
22706	9453848	3.2.1.40.21.001		DEB TARIFA	5,60	
22706	9453848		1.1.1.02.02.004	DEB TARIFA		5,60
22706	9453883	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20448	585,00	
22706	9453883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20448		585,00
22706	9453969	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RET TERC 4,13% - IBGC VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	660,80	
22706	9453969		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 4,13% - IBGC VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		660,80
22706	9453985	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	805,11	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		17 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22706	9453985		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		805,11
22706	9453993	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.395,00	
22706	9453993		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.395,00
22706	9454031	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO NF 81 PRIVILEGE VIAGENS E TURISMO EIRELI 81	256,48	
22706	9454031		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO NF 81 PRIVILEGE VIAGENS E TURISMO EIRELI 81		0,17
22706	9454031		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 81 PRIVILEGE VIAGENS E TURISMO EIRELI 81		256,31
22706	9454032	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO NF 77 - RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 77	28.155,00	
22706	9454032		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 77 - RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 77		28.155,00
22706	9454033	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 16	4.900,00	
22706	9454033		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 16		4.900,00
22706	9454034	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 ANA BEATRIZ SALES DOS SANTOS - ME 1299	3.409,00	
22706	9454034		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 ANA BEATRIZ SALES DOS SANTOS - ME 1299		3.409,00
22706	9454035	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO NF 316 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 316	15.339,20	
22706	9454035		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 316 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 316		15.339,20
22706	9454036	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO NF 37 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 37	8.000,00	
22706	9454036		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 37 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 37		8.000,00
22706	9454037	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO NF 3022 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3022	15.000,00	
22706	9454037		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 3022 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3022		15.000,00
22706	9454038	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 236376	2.363,76	
22706	9454038		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FOLHA DE PAGAMENTO 236376		2.363,76
22706	9454039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20128	585,00	
22706	9454039		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20128		585,00
22706	9454040	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186198	16.540,92	
22706	9454040		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186198		16.540,92
22706	9454041	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187181	3.145,60	
22706	9454041		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226		3.145,60

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		17 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187181		
22706	9454042	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 441221	29.679,71	
22706	9454042		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 441221		29.679,71
22706	9454043	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 INSS EMPREGADOS 23533168	235.331,68	
22706	9454043		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 INSS EMPREGADOS 23533168		235.331,68
22706	9454044	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 614	38.281,33	
22706	9454044		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 614		38.281,33
22706	9454045	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 652	7.600,00	
22706	9454045		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 652		7.600,00
22706	9454046	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 619	4.068,51	
22706	9454046		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 619		4.068,51
22706	9454047	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 E M S APOIO ADMINISTRATIVO 21	5.000,00	
22706	9454047		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 E M S APOIO ADMINISTRATIVO 21		5.000,00
22706	9454048	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO NF 3344 - COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3344	16.249,74	
22706	9454048		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 3344 - COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3344		16.249,74
22706	9454049	3.2.1.20.01.014		PAGAMENTO TX CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA CRF 5 3306473348/00	628,58	
22706	9454049		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TX CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA CRF 5 3306473348/00		628,58
22706	9454050	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO NF 5 BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 5	2.142,86	
22706	9454050		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 5 BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 5		2.142,86
22706	9454051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 7246 PERFIL HOSPITALAR LTDA 7246	4.898,70	
22706	9454051		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 7246 PERFIL HOSPITALAR LTDA 7246		4.898,70
22706	9454099	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.000,33	
22706	9454099		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.000,33
22706	9454115	1.1.1.02.02.004		RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI	441.717,35	
22706	9454115		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI		441.717,35
Total do dia:					887.881,11	887.881,11

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		18 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20677	8576581	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 14331 DO MÊS 03/2022	4,05	
20677	8576581		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 14331 DO MÊS 03/2022		4,05
22706	9453849	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22706	9453849		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22706	9453898	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 43763	552,00	
22706	9453898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 43763		552,00
22706	9453911	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 35644	506,25	
22706	9453911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 35644		506,25
22706	9454052	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% NF- 1673 RR ADMINISTRACAO	1.443,89	
22706	9454052		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% NF- 1673 RR ADMINISTRACAO		0,02
22706	9454052		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% NF- 1673 RR ADMINISTRACAO		1.443,87
22706	9454053	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO NF 35 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 35	51.000,00	
22706	9454053		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 35 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 35		51.000,00
22706	9454054	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - NF 1673 - RR ADMINISTRAÇÃO	310,51	
22706	9454054		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS - NF 1673 - RR ADMINISTRAÇÃO		310,51
22706	9454055	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% NF 1673 - RR ADMINISTRACAO	3.415,66	
22706	9454055		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% NF 1673 - RR ADMINISTRACAO		3.415,66
22706	9454100	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	132,49	
22706	9454100		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		132,49
22706	9454108	1.1.1.02.02.004		RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI	56.180,49	
22706	9454108		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI		56.180,49
Total do dia:					113.555,79	113.555,79

JARAGUA,		20 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22706	9453966	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RET TERC 3,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2.221,19	
22706	9453966		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		2.221,19
22706	9453970	2.1.1.02.01.002		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS	3.931,87	
22706	9453970		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA		3.931,87

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS		
22706	9453972	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC SEMPREVIDA	12.188,81	
22706	9453972		2.1.1.02.09.005	MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC SEMPREVIDA		12.188,81
22706	9453979	2.1.1.02.01.002		MEDICINA INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE	2.951,02	
22706	9453979		2.1.1.02.09.005	DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE		2.951,02
22706	9453981	2.1.1.02.01.003		DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR	1.443,89	
22706	9453981		2.1.1.02.09.005	ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR		1.443,89
22706	9453982	2.1.1.02.01.003		ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO &	3.415,66	
22706	9453982		2.1.1.02.09.006	SERVIÇOS EIRELI Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO &		3.415,66
22706	9453984	2.1.1.02.01.002		SERVIÇOS EIRELI Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA	9.174,38	
22706	9453984		2.1.1.02.09.004	INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA		9.174,38
22706	9453991	2.1.1.02.01.002		INTENSIVA LTDA - PIRENOPOLIS Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE	3.490,44	
22706	9453991		2.1.1.02.09.006	DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE		3.490,44
				Total do dia:	38.817,26	38.817,26

JARAGUA,		21 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20677	8576582	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14354 DO MÊS 03/2022	66,18	
20677	8576582		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14354 DO MÊS 03/2022		66,18
20677	8576583	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 14354 DO MÊS 03/2022	173,59	
20677	8576583		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 14354 DO MÊS 03/2022		173,59
20677	8576584	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14359 DO MÊS 03/2022	31,95	
20677	8576584		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14359 DO MÊS 03/2022		31,95
20677	8576585	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 14359 DO MÊS 03/2022	85,05	
20677	8576585		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 14359 DO MÊS 03/2022		85,05
22706	9453875	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42132	22.250,00	
22706	9453875		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42132		22.250,00
22706	9453877	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	6.650,00	
				ME 2798		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		21 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22706	9453877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2798		6.650,00	
22706	9453903	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 43764	750,00		
22706	9453903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 43764		750,00	
22706	9453906	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42135	7.703,50		
22706	9453906		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42135		7.703,50	
22706	9453915	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EVERSOS ROSA DE OLIVEIRA 001	1.212,00		
22706	9453915		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EVERSOS ROSA DE OLIVEIRA 001		1.212,00	
22706	9453961	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 9622	14.467,00		
22706	9453961		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 9622		14.467,00	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 9622 001	14.467,00	14.467,00	
Total do dia:					67.856,27	67.856,27	

JARAGUA,		22 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22706	9453850	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45		
22706	9453850		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45	
22706	9453851	3.2.1.40.21.001		TR TEV IBC	1,20		
22706	9453851		1.1.1.02.02.004	TR TEV IBC		1,20	
22706	9453869	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI 405	560,00		
22706	9453869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI 405		560,00	
22706	9453873	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3959	4.492,37		
22706	9453873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3959		4.492,37	
22706	9453876	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50908	3.051,00		
22706	9453876		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50908		3.051,00	
22706	9453878	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 130	2.275,92		
22706	9453878	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 130	2.500,00		
22706	9453878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 130		4.775,92	
22706	9453881	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 168810	6.214,54		
22706	9453881	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 168810	409,92		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22706	9453881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 168810		6.624,46	
22706	9453888	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GYROMED HOSPITALAR EIRELI 797	3.104,00		
22706	9453888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYROMED HOSPITALAR EIRELI 797		3.104,00	
22706	9453902	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11864	4.847,00		
22706	9453902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11864		4.847,00	
22706	9453934	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4457	29.736,70		
22706	9453934		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4457		28.249,86	
22706	9453934		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.486,84	
22706	9453954	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 5864763	520,20		
22706	9453954		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 5864763		520,20	
22706	9453964	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPA FOSSA ESPERANÇA TRIUNFO EIRELI 332	7.740,00		
22706	9453964		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPA FOSSA ESPERANÇA TRIUNFO EIRELI 332		7.353,00	
22706	9453964		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC LIMPA FOSSA ESPERANÇA TRIUNFO EIRELI		387,00	
22706	9454056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 6048	15.636,40		
22706	9454056		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 6048		15.636,40	
22706	9454057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 7256 PERFIL HOSPITALAR LTDA 7256	4.060,40		
22706	9454057		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 7256 PERFIL HOSPITALAR LTDA 7256		4.060,40	
22706	9454088	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL NF 5864763 ENEL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - DESPESA DA MATRIZ - PAGO PELA MATRIZ 01/04/2022 - 21/02 A 22/03/2022	520,20		
22706	9454088		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL NF 5864763 ENEL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - DESPESA DA MATRIZ - PAGO PELA MATRIZ 01/04/2022 - 21/02 A 22/03/2022		520,20	
22706	9454101	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	50,16		
22706	9454101		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		50,16	
22706	9454109	1.1.1.02.02.004		RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI	19.708,45		
22706	9454109		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI		19.708,45	
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	29.736,70	29.736,70	
Total do dia:					135.175,61	135.175,61	

JARAGUA,		23 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		23 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18202	8567646	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	VALOR REF RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO CGHEJA 09/2022	2.244.078,99	2.244.078,99
20814	8751294	2.1.1.02.17.007	2.1.1.02.17.002	AJUSTE REF RECONHECIMENTO ADTO REPASSE	2.244.078,99	2.244.078,99
22706	9453870	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 245	1.799,40	
22706	9453870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 245		1.799,40
22706	9453874	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190689	32.188,66	
22706	9453874		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190689		32.188,66
22706	9453889	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 718	1.849,57	
22706	9453889		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 718		1.849,57
22706	9453894	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 715	547,64	
22706	9453894		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 715		547,64
22706	9453895	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 712	975,00	
22706	9453895		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 712		975,00
22706	9453899	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 717	1.119,86	
22706	9453899	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 717	264,60	
22706	9453899		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 717		1.384,46
22706	9453900	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 716	6.439,74	
22706	9453900		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 716		6.439,74
22706	9453905	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 168985	5.446,08	
22706	9453905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 168985		5.446,08
22706	9453909	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190644	30.547,82	
22706	9453909	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190644	510,00	
22706	9453909		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190644		31.057,82
22706	9453913	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 17	47.235,00	
22706	9453913		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 17		47.235,00
22706	9453918	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 13	92.500,00	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		23 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22706	9453918		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 13		92.500,00
22706	9453919	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 23	253.300,00	
22706	9453919		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 23		253.300,00
22706	9453940	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 328	1.899,00	
22706	9453940		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 328		1.899,00
22706	9453944	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 329	250.016,00	
22706	9453944		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 329		250.016,00
22706	9453947	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 26	195.600,00	
22706	9453947		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 26		195.600,00
22706	9454091	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ	2.244.078,99	
22706	9454091		2.1.1.02.17.007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF MATRIZ		2.244.078,99
22706	9454118	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	2.244.078,99	
22706	9454118		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FINANCEIRA		2.244.078,99
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 26 001	195.600,00	195.600,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001	1.899,00	1.899,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 23 001	253.300,00	253.300,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 13 001	92.500,00	92.500,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00	47.235,00	47.235,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.014	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001	250.016,00	250.016,00
Total do dia:					10.739.104,33	10.739.104,33

JARAGUA,		24 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13742	7396613	2.1.1.02.01.002	2.1.1.02.01.003	AJUSTE REF A BAIXA DE LANCAMENTO EM CONTA INDEVIDA	200,00	200,00
13780	6331130	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 3976 SÉRIE 1	15,50	
13780	6331130		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3976 SÉRIE 1		15,50
13780	6331143	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 3976 SÉRIE 1	15,74	
13780	6331143		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3976 SÉRIE 1		15,74
22706	9453852	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22706	9453852		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		24 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22706	9453853	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22706	9453853		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22706	9453854	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22706	9453854		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22706	9453855	3.2.1.40.21.001		TR TEV IBC	1,20	
22706	9453855		1.1.1.02.02.004	TR TEV IBC		1,20
22706	9453882	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67308	157,50	
22706	9453882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67308		157,50
22706	9453884	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3980	1.122,29	
22706	9453884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3980		1.122,29
22706	9453891	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3975	3.250,00	
22706	9453891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3975		3.250,00
22706	9453896	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67309	10.099,70	
22706	9453896	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67309	60,00	
22706	9453896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67309		10.159,70
22706	9453901	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61745	714,00	
22706	9453901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61745		714,00
22706	9453904	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA 1017	525,00	
22706	9453904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA 1017		525,00
22706	9453907	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3979	6.814,22	
22706	9453907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3979		6.814,22
22706	9453917	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9413	124.965,48	
22706	9453917		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9413		118.717,21
22706	9453917		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA		6.248,27
22706	9454058	1.1.2.02.08.001		PAGTO ADIANTAMENTO NF 177 FACILITA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	3.768,50	
22706	9454058		1.1.1.02.02.004	PAGTO ADIANTAMENTO NF 177 FACILITA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI		3.768,50
22706	9454059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 7255 PERFIL HOSPITALAR LTDA 7255	11.100,00	
22706	9454059		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 7255 PERFIL HOSPITALAR LTDA 7255		11.100,00
22706	9454060	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 8301 - COMP-02/2022	6.623,72	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		24 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22706	9454060		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 8301 - COMP-02/2022		6.623,72
22706	9454061	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FGTS RESCISORIO 526551	1.008,47	
22706	9454061		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 FGTS RESCISORIO 526551		1.008,47
22706	9454062	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO NF 17 CLINICA DE ODONTOLOGIA ROSARIO S/S 17	200,00	
22706	9454062		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 17 CLINICA DE ODONTOLOGIA ROSARIO S/S 17		200,00
22706	9454063	2.1.1.02.05.003		PAGTO RESCISAO HELIANA ALVES DOS SANTOS	3.494,54	
22706	9454063		1.1.1.02.02.004	PAGTO RESCISAO HELIANA ALVES DOS SANTOS		3.494,54
22706	9454064	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISAO RENATO COSTA E SILVA	2.023,32	
22706	9454064		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO RESCISAO RENATO COSTA E SILVA		2.023,32
22706	9454065	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISAO LUDMILA ALANA TOPAZIO DINIZ	3.508,54	
22706	9454065		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO RESCISAO LUDMILA ALANA TOPAZIO DINIZ		3.508,54
22706	9454066	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISAO ANIELLE LAUANY RODRIGUES	3.286,70	
22706	9454066		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO RESCISAO ANIELLE LAUANY RODRIGUES		3.286,70
22706	9454067	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 647 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.131,00	
22706	9454067		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 647 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		4.131,00
22706	9454089	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL CLINICA DE ODONTOLOGIA ROSARIO S/S	200,00	
22706	9454089		2.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CLINICA DE ODONTOLOGIA ROSARIO S/S		200,00
22706	9454094	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO NF 17 CLINICA DE ODONTOLOGIA ROSARIO S/S 17 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/03/2022	200,00	
22706	9454094		2.1.1.02.01.003	ESTORNO PAGAMENTO NF 17 CLINICA DE ODONTOLOGIA ROSARIO S/S 17 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/03/2022		200,00
22706	9454096	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:177. DOC:177. F:FACILITA HIGIENE E LIMPEZA	3.768,50	
22706	9454096		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:177. DOC:177. F:FACILITA HIGIENE E LIMPEZA		3.768,50
22706	9454102	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	106,70	
22706	9454102		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		106,70
22706	9454110	1.1.1.02.02.004		RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI	38.977,34	
22706	9454110		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI		38.977,34
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00	124.965,48	124.965,48
Total do dia:					355.334,79	355.334,79

JARAGUA,		25 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		25 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20677	8576586	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 14442 DO MÊS 03/2022	10,86	
20677	8576586		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14442 DO MÊS 03/2022		10,86
22706	9453856	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22706	9453856		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22706	9453857	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22706	9453857		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22706	9453858	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22706	9453858		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22706	9453859	3.2.1.40.21.001		TR TEV IBC	1,20	
22706	9453859		1.1.1.02.02.004	TR TEV IBC		1,20
22706	9453860	3.2.1.40.21.001		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	49,00	
22706	9453860		1.1.1.02.02.004	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		49,00
22706	9453885	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5796	492,00	
22706	9453885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5796		492,00
22706	9453916	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1729	49.948,23	
22706	9453916		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1729		49.948,23
22706	9453923	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOCACOES LTDA 358	1.360,00	
22706	9453923		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOCACOES LTDA 358		1.360,00
22706	9453933	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3345	1.000,00	
22706	9453933		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 3345		985,00
22706	9453933		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		15,00
22706	9453935	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 531	6.000,00	
22706	9453935		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 531		6.000,00
22706	9453936	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL PRIMAVERA DE JARAGUA LTDA 2457	2.568,33	
22706	9453936		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL PRIMAVERA DE JARAGUA LTDA 2457		2.568,33
22706	9454068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 20207 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20207	170,00	
22706	9454068		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 20207 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20207		170,00
22706	9454069	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO NF 999 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA -	510,00	
22706	9454069		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 999 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA -		510,00
22706	9454070	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2161814618	12.278,86	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		25 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22706	9454070	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2161814618	382,00	
22706	9454070		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2161814618		12.660,86
22706	9454071	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO NF 8 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 8	6.000,00	
22706	9454071		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 8 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 8		6.000,00
22706	9454072	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISAO ANA CAROLINA COELHO NORTE	2.828,06	
22706	9454072		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO RESCISAO ANA CAROLINA COELHO NORTE		2.828,06
22706	9454073	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 605 (655) LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 605	8.493,00	
22706	9454073		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 605 (655) LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 605		8.493,00
22706	9454090	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL NF 2457 HOTEL PRIMAVERA DE JARAGUA - NF DESPESA MATRIZ - HOSPEDAGEM COLABORADORES IBGC	2.568,33	
22706	9454090		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL NF 2457 HOTEL PRIMAVERA DE JARAGUA - NF DESPESA MATRIZ - HOSPEDAGEM COLABORADORES IBGC		2.568,33
22706	9454103	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	87,01	
22706	9454103		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		87,01
22706	9454111	1.1.1.02.02.004		RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI	30.743,47	
22706	9454111		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI		30.743,47
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 531 001	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 JD LOCACOES LTDA 358 001	1.360,00	1.360,00
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00	49.948,23	49.948,23
Total do dia:					182.829,93	182.829,93

JARAGUA,		28 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22706	9453887	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191204	4.563,70	
22706	9453887		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191204		4.563,70
22706	9453943	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 220	66.686,41	
22706	9453943		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 220		53.249,09
22706	9453943		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		7.335,51
22706	9453943		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		1.000,30
22706	9453943		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		2.000,59
22706	9453943		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		3.100,92

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 220 001	66.686,41	66.686,41	
Total do dia:					137.936,52	137.936,52	

JARAGUA,		29 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13742	7438263	3.2.1.40.17.001	2.1.1.02.01.003	RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF A PROVISAO DA TAXAS/ALVARAS	40,47	40,47	
13742	7438266	3.2.1.40.17.001	2.1.1.02.01.003	RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF A PROVISAO TAXAS/ALVARAS	219,39	219,39	
13742	7438278	3.2.1.40.17.001	2.1.1.02.01.003	RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF A PROVISAO TAXAS/ALVARAS	30,39	30,39	
22706	9453861	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45		
22706	9453861		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45	
22706	9453862	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45		
22706	9453862		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45	
22706	9453863	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45		
22706	9453863		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45	
22706	9453864	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45		
22706	9453864		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45	
22706	9453879	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 1104	55,00		
22706	9453879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 1104		55,00	
22706	9453892	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 193	480,00		
22706	9453892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 193		480,00	
22706	9453988	2.1.1.02.01.003		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC LIMPA FOSSA ESPERANÇA TRIUNFO EIRELI	851,40		
22706	9453988		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC LIMPA FOSSA ESPERANÇA TRIUNFO EIRELI		851,40	
22706	9454074	1.1.2.02.08.001		ADIANT. PAGTO 697 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	704,00		
22706	9454074		1.1.1.02.02.004	ADIANT. PAGTO 697 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		704,00	
22706	9454075	2.1.1.02.01.004		IMOBILIZADO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66866 - CADEIRAS ESCRITORIO	800,00		
22706	9454075		1.1.1.02.02.004	IMOBILIZADO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66866 - CADEIRAS ESCRITORIO		800,00	
22706	9454076	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO MUNICIPIO DE JARAGUA - TAXA DE ALVARA	219,39		
22706	9454076		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO MUNICIPIO DE JARAGUA - TAXA DE ALVARA		219,39	
22706	9454077	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO NF 332 LIMPA FOSSA ESPERANÇA TRIUNFO EIRELI 332	6.501,60		
22706	9454077		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 332 LIMPA FOSSA ESPERANÇA TRIUNFO EIRELI 332		6.501,60	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		29 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22706	9454078	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO MUNICIPIO DE JARAGUA - TAXA DE USO DE SOLO	30,39	
22706	9454078		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO MUNICIPIO DE JARAGUA - TAXA DE USO DE SOLO		30,39
22706	9454079	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 1673 - RR SERVIÇOS	1.552,57	
22706	9454079	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 1673 - RR SERVIÇOS	6,39	
22706	9454079		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 1673 - RR SERVIÇOS		1.558,96
22706	9454080	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 633 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 633	9.700,00	
22706	9454080		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 633 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 633		9.700,00
22706	9454081	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO MUNICIPIO DE JARAGUA - TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL	40,47	
22706	9454081		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO MUNICIPIO DE JARAGUA - TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL		40,47
22706	9454104	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	59,07	
22706	9454104		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		59,07
22706	9454112	1.1.1.02.02.004		RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI	19.596,61	
22706	9454112		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI		19.596,61
Total do dia:					40.928,94	40.928,94

JARAGUA,		30 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22706	9453931	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 569	10.638,06	
22706	9453931		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 569		10.638,06
22706	9453968	2.1.1.02.01.003		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	13.746,20	
22706	9453968		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA		13.746,20
22706	9453971	2.1.1.02.01.002		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	1.387,50	
22706	9453971		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.387,50
22706	9453973	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	3.799,50	
22706	9453973		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		3.799,50
22706	9453975	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	5.810,89	
22706	9453975		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA		5.810,89
22706	9453976	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	9.095,40	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22706	9453976		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		9.095,40
22706	9453977	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	2.934,00	
22706	9453977		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.934,00
22706	9453978	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA	11.778,45	
22706	9453978		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA		11.778,45
22706	9453980	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	4.301,25	
22706	9453980		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		4.301,25
22706	9453992	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	1.249,65	
22706	9453992		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA		1.249,65
22706	9454082	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 6830	10.648,85	
22706	9454082		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 175 IBGC CC CEF MATRIZ JARAG 4226 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 6830		10.648,85
22706	9454105	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	33,08	
22706	9454105		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		33,08
22706	9454114	1.1.1.02.02.004		RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI	10.648,85	
22706	9454114		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI		10.648,85
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	10.638,06	10.638,06
Total do dia:					96.709,74	96.709,74

JARAGUA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12937	6067394	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.002	PROVISAO 13º MES 03/2022 - 13º PAGO NO MES: FGTS	347,94	347,94
12937	6067394	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.001	PROVISAO 13º MES 03/2022 - 13º PAGO NO MES: INSS TERCEIROS	256,37	256,37
12937	6067394	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.001	PROVISAO 13º MES 03/2022 - 13º PAGO NO MES: INSS RAT	44,21	44,21
12937	6067394	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.001	PROVISAO 13º MES 03/2022 - 13º PAGO NO MES: INSS EMPRESA	884,04	884,04
12937	6067394	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.003	PROVISAO 13º MES 03/2022 - 13º PAGO NO MES: PIS	44,21	44,21
12937	6067394	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 03/2022 - 13º PAGO NO MES: INSS RAT	5,64	5,64
12937	6067394	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 13 SALARIO INTEGRAL RESCISÃO - FOLHA MES 03/2022	3.859,34	
12937	6067394	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: MEDIA HORAS 13º RESCISÃO - FOLHA MES 03/2022	121,13	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12937	6067394 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: MEDIA VALOR 13º RESCISÃO - FOLHA MES 03/2022	439,69		
12937	6067394 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: GRATIFICAÇÕES - FOLHA MES 03/2022	3.082,40		
12937	6067394 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: ADICIONAL NOTURNO (INFOR) - FOLHA MES 03/2022	12.821,04		
12937	6067394 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: AMBIENTE FECHADO - FOLHA MES 03/2022	16.111,12		
12937	6067394 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PREMIO INCENTIVO - FOLHA MES 03/2022	18.750,93		
12937	6067394 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: ADICIONAL JORNADA NOTURNA (AUTOM) - FOLHA MES 03/2022	740,32		
12937	6067394 3.2.1.20.01.010		FOLHA PAGTO: ASSIDUIDADE - FOLHA MES 03/2022	12.036,53		
12937	6067394 3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: REFLEXO EXTRAS DSR - FOLHA MES 03/2022	1.334,45		
12937	6067394 3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR - FOLHA MES 03/2022	1.975,41		
12937	6067394 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO FERIAS DO MES - INSS TERCEIROS 03/2022 - ESTORNO DE FERIAS	349,48		349,48
12937	6067394 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS 03/2022 - ESTORNO DE FERIAS	481,97		481,97
12937	6067394 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO FERIAS DO MES - PIS 03/2022 - ESTORNO DE FERIAS	60,27		60,27
12937	6067394 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPRESA 03/2022 - ESTORNO DE FERIAS	1.205,00		1.205,00
12937	6067394 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	FOLHA PAGTO: PROVISAO FERIAS MES 03/2022 - INDENIZADAS NO MES	6.033,93		6.033,93
12937	6067394 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO FERIAS DO MES - INSS RAT 03/2022 - ESTORNO DE FERIAS	60,27		60,27
12937	6067394 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: GRRF - FOLHA MES 03/2022	2.264,71		2.264,71
12937	6067394 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS - FOLHA MES 03/2022	56.064,13		56.064,13
12937	6067394 3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 100% - FOLHA MES 03/2022	1.148,80		
12937	6067394 3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: HORAS EXTRAS 50% - FOLHA MES 03/2022	8.070,33		
12937	6067394 3.2.1.20.01.007		FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 20% - FOLHA MES 03/2022	49.910,16		
12937	6067394 3.2.1.20.01.007		FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 40% - FOLHA MES 03/2022	2.424,00		
12937	6067394 3.2.1.20.01.007		FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 40% UTI COVID - FOLHA MES 03/2022	549,44		
12937	6067394 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: SALARIO MATERNIDADE DIAS - FOLHA MES 03/2022	1.212,00		
12937	6067394 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: SALARIO FAMILIA - FOLHA MES 03/2022	169,41		
12937	6067394 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: MEDIA LIC. MATERNIDADE - FOLHA MES 03/2022	303,00		
12937	6067394 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - FOLHA MES 03/2022	41.585,84		41.585,84
12937	6067394 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS RAT - FOLHA MES 03/2022	7.169,84		7.169,84
12937	6067394 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - FOLHA MES 03/2022	143.399,78		143.399,78
12937	6067394 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO REF PROVISAO PIS S/FOLHA COMP 03/2022	7.184,99		7.184,99
12937	6067394 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 03/2022 - INSS TERCEIROS	3.389,79		3.389,79
12937	6067394 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 03/2022 - INSS RAT	844,16		844,16
12937	6067394 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 03/2022 - INSS EMPRESA	11.690,11		11.690,11

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12937	6067394	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 03/2022 - AJUSTE NO MES: INSS TERCEIROS	17,41	17,41
12937	6067394	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 03/2022 - FGTS	4.676,04	4.676,04
12937	6067394	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 03/2022 - PIS	584,54	584,54
12937	6067394	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 03/2022 - AJUSTE NO MES: INSS EMPRESA	59,99	59,99
12937	6067394	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 03/2022 - AJUSTE NO MES: INSS RAT	7,09	7,09
12937	6067394	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 03/2022 - AJUSTE NO MES: FGTS	24,00	24,00
12937	6067394	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 03/2022 - AJUSTE NO MES: PIS	3,00	3,00
12937	6067394	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	FOLHA PAGTO: PROVISAO 13º SALARIO - MES 03/2022	58.451,16	58.451,16
12937	6067394	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 03/2022 - AJUSTE NO MES: 13º SALARIO	299,98	299,98
12937	6067394	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	FOLHA PAGTO: PROVISAO FERIAS MES 03/2022	76.756,56	76.756,56
12937	6067394	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS DO MES - INSS TERCERIOS 03/2022 - DIFERENÇA NO MES	23,45	23,45
12937	6067394	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS 03/2022 - DIFERENÇA NO MES	32,35	32,35
12937	6067394	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS DO MES - PIS 03/2022 - DIFERENÇA NO MES	4,04	4,04
12937	6067394	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	FOLHA PAGTO: PROVISAO FERIAS MES 03/2022 - DIFERENÇA NO MES	413,27	413,27
12937	6067394	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPRESA 03/2022	15.351,54	15.351,54
12937	6067394	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS 03/2022	6.140,58	6.140,58
12937	6067394	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS DO MES - INSS TERCEIROS 03/2022	4.452,39	4.452,39
12937	6067394	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS DO MES - INSS RAT 03/2022	1.113,61	1.113,61
12937	6067394	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS DO MES - PIS 03/2022	767,87	767,87
12937	6067394	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPRESA 03/2022 - DIFERENÇA NO MES	80,88	80,88
12937	6067394	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS DO MES - INSS RAT 03/2022 - DIFERENÇA NO MES	9,50	9,50
12937	6067394	3.2.1.20.07.001		FOLHA PAGTO: MEDIA VL FER PROPORCIONAL - FOLHA MES 03/2022	443,06	
12937	6067394	3.2.1.20.07.001		FOLHA PAGTO: MEDIA HR FER PROPORCIONAL - FOLHA MES 03/2022	122,05	
12937	6067394	3.2.1.20.07.001		FOLHA PAGTO: FERIAS PROPORCIONAIS - FOLHA MES 03/2022	3.960,34	
12937	6067394	3.2.1.20.07.001		FOLHA PAGTO: 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - FOLHA MES 03/2022	1.508,48	
12937	6067394	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: ESTOURO RESCISÃO CERTO - FOLHA MES 03/2022	97,70	
12937	6067394	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: MULTA ESTABILIDADE ART. 479/CLT - FOLHA MES 03/2022	1.388,56	
12937	6067394	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: DIFERENÇA DE SALARIO MES ANTERIOR - FOLHA MES 03/2022	13.239,40	
12937	6067394	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: DIFERENÇA DE SALARIOS - FOLHA MES 03/2022	840,00	
12937	6067394	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: SALARIO EMPREGADO - FOLHA MES 03/2022	551.430,45	
12937	6067394	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: DIAS AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR INTEG - FOLHA MES 03/2022	100,00	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12937	6067394	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS - FOLHA MES 03/2022	9.116,04	
12937	6067394	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: SALDO DE SALARIO DIAS - FOLHA MES 03/2022	9.765,34	
12937	6067394	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: DIF RESUMO* - MEDIA AFAST DOENÇA DIR. INTEGRAL - FOLHA 03/2022	614,89	
12937	6067394	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: MEDIA AFAST ACID TRABALHO DIR. INTEGRAL - FOLHA MES 03/2022	16,16	
12937	6067394		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS 13 SAL. RESCISÃO - FOLHA MES 03/2022		331,46
12937	6067394		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS - FOLHA MES 03/2022		64.128,71
12937	6067394		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS SOBRE RESCISÃO - FOLHA MES 03/2022		1.064,75
12937	6067394		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: IRRF S/RESCISÃO - FOLHA MES 03/2022		35,10
12937	6067394		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: IMPOSTO DE RENDA - FOLHA MES 03/2022		32.836,40
12937	6067394		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: LIQUIDO RESCISÃO - FOLHA MES 03/2022		23.435,48
12937	6067394		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: SALARIOS - FOLHA MES 03/2022		603.940,12
12937	6067394		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DIAS FALTAS DSR - FOLHA MES 03/2022		761,00
12937	6067394		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DIAS FALTAS - FOLHA MES 03/2022		807,66
12937	6067394		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT - FOLHA MES 03/2022		361,29
13742	6308558	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.05.001	AJUSTE DE LANÇAMENTO REFERENTE A FALTA DE CONTABILIZAÇÃO DE CONTAGEM DE ESTOQUE	0,14	0,14
13742	6308561	1.1.5.02.01.008	1.1.5.02.01.009	AJUSTE DE LANÇAMENTO REFERENTE A FALTA DE CONTABILIZAÇÃO DE CONTAGEM DE ESTOQUE	680,14	680,14
13742	6308566	1.1.5.02.01.022	3.2.1.01.05.001	AJUSTE DE LANÇAMENTO REFERENTE A FALTA DE CONTABILIZAÇÃO DE CONTAGEM DE ESTOQUE	0,01	0,01
13742	6340864	1.1.5.02.01.003	3.2.1.01.05.001	AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A CONTAGEM DE ESTOQUE	15.158,01	15.158,01
13742	7447124	1.1.5.02.01.003	2.1.1.02.01.001	AJUSTE REF ESTORNO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/20	12,00	12,00
13987	6400929	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	VALOR REF DESPACHO N.2514/2022 RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA	22.485,00	22.485,00
13987	6400929	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	VALOR REF DESPACHO N.2514/2022 RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA	8.605,62	8.605,62
13987	7034649	3.2.1.20.01.021	3.2.1.01.03.003	PROVISAO DESPACHO N.2514/2022 RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA	8.605,62	8.605,62
13987	7034650	3.2.1.30.03.016	3.2.1.01.03.004	PROVISAO DESPACHO N.2514/2022 RETIFICADO PARA DATA DE COMPETENCIA	22.485,00	22.485,00
19592	8440023	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE GRRF'S ANIELLE LAUANY, DAYARA GUEDES, MARCIO ANTONIO, NELIETE APARECIDA E RENATO DA COSTA	0,05	0,05
19592	8441254	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE FGTS 03/2022	0,93	0,93
19592	8781747	1.1.2.02.10.002	2.1.1.02.07.001	AJUSTE INSS PAGO A MAIOR S/ FOLHA 03/2022	1.799,07	1.799,07
20451	8516792	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.191574	12,00	
20451	8516792		1.1.5.02.01.003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.191574		12,00
20451	8516793	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	92.739,48	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20451	8516793		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		92.739,48
20451	8516794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,36	
20451	8516794		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,36
20451	8516796	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,18	
20451	8516796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,18
20451	8516797	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	128,21	
20451	8516797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		128,21
20451	8516798	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,74	
20451	8516798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,74
20451	8516799	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,83	
20451	8516799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,83
20451	8516800	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,66	
20451	8516800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		8,66
20451	8516801	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,05	
20451	8516801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,05
20451	8516802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	127,38	
20451	8516802		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		127,38
20451	8516803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	21,01	
20451	8516803		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		21,01
20451	8516804	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.153,02	
20451	8516804		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1.153,02
20451	8516805	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2.384,15	
20451	8516805		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2.384,15
20451	8516808	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	7.598,24	
20451	8516808		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		7.598,24
20451	8516812	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6.358,34	
20451	8516812		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		6.358,34
20451	8516815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	82,63	
20451	8516815		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		82,63
20451	8516816	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	319,88	
20451	8516816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		319,88
20451	8516817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,99	
20451	8516817		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,99
20451	8516818	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,08	
20451	8516818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,08

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20451	8516820	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	76,31	
20451	8516820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		76,31
20451	8516821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,98	
20451	8516821		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,98
20451	8516822	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,00	
20451	8516822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,00
20451	8516823	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	281,19	
20451	8516823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		281,19
20451	8516824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	403,07	
20451	8516824		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		403,07
20451	8516825	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	41,48	
20451	8516825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		41,48
20451	8516826	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,91	
20451	8516826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,91
20451	8516827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	228,06	
20451	8516827		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		228,06
20451	8516830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,93	
20451	8516830		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,93
20451	8516831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,58	
20451	8516831		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,58
20451	8516832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,20	
20451	8516832		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,20
20451	8516833	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	12,44	
20451	8516833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		12,44
20451	8516834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	148,29	
20451	8516834		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		148,29
20451	8516836	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	63,00	
20451	8516836		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		63,00
20451	8516837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	152,93	
20451	8516837		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		152,93
20451	8516838	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,78	
20451	8516838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,78
20451	8516839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,67	
20451	8516839		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,67
20451	8516840	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,50	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20451	8516840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,50
20451	8516841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,32	
20451	8516841		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,32
20451	8516842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	335,25	
20451	8516842		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		335,25
20451	8516844	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	62,29	
20451	8516844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		62,29
20451	8516845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	17,32	
20451	8516845		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		17,32
20451	8516846	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	145,73	
20451	8516846		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		145,73
20451	8516847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,99	
20451	8516847		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		6,99
20451	8516850	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,64	
20451	8516850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,64
20451	8516851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,13	
20451	8516851		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,13
20451	8516853	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,96	
20451	8516853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,96
20451	8516854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	36,29	
20451	8516854		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		36,29
20451	8516857	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	30,29	
20451	8516857		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		30,29
20451	8516860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	323,60	
20451	8516860		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		323,60
20451	8516861	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	137,79	
20451	8516861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		137,79
20451	8516863	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,13	
20451	8516863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,13
20451	8516864	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,42	
20451	8516864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,42
20451	8516865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	197,61	
20451	8516865		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		197,61
20451	8516866	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.069,36	
20451	8516866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1.069,36

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20451	8516867	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	15,94	
20451	8516867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		15,94
20451	8516868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	21,63	
20451	8516868		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		21,63
20451	8516869	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3.456,48	
20451	8516869		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3.456,48
20451	8516872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,62	
20451	8516872		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,62
20451	8516875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	110,00	
20451	8516875		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		110,00
20451	8516877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	354,88	
20451	8516877		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		354,88
20451	8516878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2.678,21	
20451	8516878		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2.678,21
20451	8516880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,25	
20451	8516880		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,25
20451	8516881	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	112,71	
20451	8516881		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		112,71
20451	8516882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	44,71	
20451	8516882		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		44,71
20451	8516883	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,84	
20451	8516883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,84
20451	8516884	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	142.780,46	
20451	8516884		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		142.780,46
20451	8516885	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,61	
20451	8516885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		9,61
20451	8516886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,72	
20451	8516886		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		8,72
20451	8516887	3.2.1.30.01.019		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	59,14	
20451	8516887		1.1.5.02.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		59,14
20451	8516888	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	402,72	
20451	8516888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		402,72
20451	8516889	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,00	
20451	8516889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,00
20451	8516890	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	221,84	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20451	8516890	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		221,84	
20451	8516891 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,90		
20451	8516891	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,90	
20451	8516892 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,64		
20451	8516892	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,64	
20451	8516893 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	7,93		
20451	8516893	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		7,93	
20451	8516894 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	16,53		
20451	8516894	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		16,53	
20451	8516896 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,09		
20451	8516896	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,09	
20451	8516897 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	63,73		
20451	8516897	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		63,73	
20451	8516898 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,03		
20451	8516898	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		6,03	
20451	8516899 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	16,25		
20451	8516899	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		16,25	
20451	8516900 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,54		
20451	8516900	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		9,54	
20451	8516901 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	124,62		
20451	8516901	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		124,62	
20451	8516902 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	10,33		
20451	8516902	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		10,33	
20451	8516903 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	14,18		
20451	8516903	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		14,18	
20451	8516904 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	11,00		
20451	8516904	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		11,00	
20451	8516905 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,31		
20451	8516905	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,31	
20451	8516906 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	17,53		
20451	8516906	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		17,53	
20451	8516907 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,54		
20451	8516907	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,54	
20451	8516908 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,72		
20451	8516908	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		9,72	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20451	8516909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	38,07	
20451	8516909		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		38,07
20451	8516910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,80	
20451	8516910		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,80
20451	8516913	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	11,20	
20451	8516913		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		11,20
20451	8516915	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	323,94	
20451	8516915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		323,94
20451	8516916	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	13,06	
20451	8516916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		13,06
20451	8516917	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	14,35	
20451	8516917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		14,35
20451	8516919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,73	
20451	8516919		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,73
20451	8516920	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	648,95	
20451	8516920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		648,95
20451	8516922	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.626,74	
20451	8516922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1.626,74
20451	8516923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,32	
20451	8516923		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,32
20451	8516924	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	758,90	
20451	8516924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		758,90
20451	8516925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	16,01	
20451	8516925		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		16,01
20451	8516926	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	16,78	
20451	8516926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		16,78
20451	8516927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,12	
20451	8516927		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,12
20451	8516928	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,20	
20451	8516928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		6,20
20451	8516929	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,50	
20451	8516929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,50
20451	8516930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,29	
20451	8516930		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,29
20451	8516931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	48,49	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
20451	8516931	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022			48,49
20451	8516932 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	105,22		
20451	8516932	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022			105,22
20451	8516935 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	13,20		
20451	8516935	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022			13,20
20451	8516936 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,16		
20451	8516936	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022			0,16
20451	8516937 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,67		
20451	8516937	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022			0,67
20451	8516938 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,38		
20451	8516938	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022			8,38
20451	8516939 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	160,19		
20451	8516939	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022			160,19
20451	8516940 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	11,39		
20451	8516940	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022			11,39
20451	8516941 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	32,31		
20451	8516941	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022			32,31
20451	8516942 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,57		
20451	8516942	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022			1,57
20451	8516943 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,50		
20451	8516943	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022			4,50
20451	8516944 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	44,61		
20451	8516944	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022			44,61
20451	8516945 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,13		
20451	8516945	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022			0,13
20451	8516946 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,03		
20451	8516946	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022			0,03
20451	8516947 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,58		
20451	8516947	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022			0,58
20451	8516948 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,64		
20451	8516948	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022			2,64
20451	8516949 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	654,78		
20451	8516949	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022			654,78
20451	8516950 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,32		
20451	8516950	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022			0,32

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20451	8516951	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,81	
20451	8516951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,81
20451	8516952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,47	
20451	8516952		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,47
20451	8516953	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.253,99	
20451	8516953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1.253,99
20451	8516957	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	41,21	
20451	8516957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		41,21
20451	8516958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	308,02	
20451	8516958		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		308,02
20451	8516960	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,85	
20451	8516960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,85
20451	8516962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,10	
20451	8516962		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,10
20451	8516963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,05	
20451	8516963		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,05
20451	8516964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,50	
20451	8516964		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,50
20451	8516966	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	63,80	
20451	8516966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		63,80
20451	8516967	1.1.5.02.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	49,44	
20451	8516967		3.2.1.30.01.019	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		49,44
20451	8516968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,06	
20451	8516968		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,06
20451	8516970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	88,73	
20451	8516970		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		88,73
20451	8516971	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,62	
20451	8516971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,62
20451	8516972	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	14,77	
20451	8516972		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		14,77
20451	8516976	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,84	
20451	8516976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,84
20451	8516977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,93	
20451	8516977		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,93
20451	8516978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,18	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20451	8516978		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,18
20451	8516979	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	14,50	
20451	8516979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		14,50
20451	8516980	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,03	
20451	8516980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,03
20451	8516983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,02	
20451	8516983		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,02
20451	8516984	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,15	
20451	8516984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,15
20451	8516985	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,06	
20451	8516985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,06
20451	8516986	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,33	
20451	8516986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,33
20451	8516987	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,35	
20451	8516987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,35
20451	8516988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,61	
20451	8516988		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		9,61
20451	8516989	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	138,24	
20451	8516989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		138,24
20451	8516991	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,40	
20451	8516991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,40
20451	8516993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	316,26	
20451	8516993		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		316,26
20451	8516994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	10,95	
20451	8516994		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		10,95
20451	8516995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,52	
20451	8516995		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,52
20451	8516998	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,58	
20451	8516998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,58
20451	8516999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,81	
20451	8516999		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,81
20451	8517000	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,20	
20451	8517000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,20
20451	8517004	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	20,04	
20451	8517004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		20,04

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20451	8517006	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	48,15	
20451	8517006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		48,15
20451	8517007	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	554,13	
20451	8517007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		554,13
20451	8517008	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,61	
20451	8517008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		6,61
20451	8517009	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	25,35	
20451	8517009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		25,35
20451	8517010	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	66,47	
20451	8517010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		66,47
20451	8517011	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	57,57	
20451	8517011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		57,57
20451	8517012	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,38	
20451	8517012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		6,38
20451	8517014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	715,82	
20451	8517014		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		715,82
20451	8517016	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,20	
20451	8517016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,20
20451	8517017	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,67	
20451	8517017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,67
20451	8517018	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	36,49	
20451	8517018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		36,49
20451	8517020	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	792,88	
20451	8517020		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		792,88
20451	8517021	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,32	
20451	8517021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,32
20451	8517022	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	41,13	
20451	8517022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		41,13
20451	8517023	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	331,74	
20451	8517023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		331,74
20451	8517025	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	56,84	
20451	8517025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		56,84
20451	8517026	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	395,32	
20451	8517026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		395,32
20451	8517027	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	67,36	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20451	8517027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		67,36
20451	8517028	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	10,60	
20451	8517028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		10,60
20451	8517029	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	58,51	
20451	8517029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		58,51
20451	8517030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,68	
20451	8517030		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		6,68
20451	8517031	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	171,72	
20451	8517031		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		171,72
20451	8517032	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	171,72	
20451	8517032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		171,72
20451	8517034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,13	
20451	8517034		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,13
20451	8517035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	530,36	
20451	8517035		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		530,36
20451	8517036	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,52	
20451	8517036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,52
20451	8517038	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,16	
20451	8517038		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		8,16
20451	8517040	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,42	
20451	8517040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,42
20451	8517042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,54	
20451	8517042		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,54
20451	8517044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,52	
20451	8517044		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,52
20451	8517045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,43	
20451	8517045		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,43
20451	8517046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,63	
20451	8517046		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,63
20451	8517048	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	275,21	
20451	8517048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		275,21
20451	8517050	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	22,30	
20451	8517050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		22,30
20451	8517052	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,46	
20451	8517052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,46

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20451	8517055 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	319,88	
20451	8517055	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		319,88
20451	8517056 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	695,94	
20451	8517056	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		695,94
20451	8517059 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	214,47	
20451	8517059	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		214,47
20451	8517060 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	85,27	
20451	8517060	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		85,27
20451	8517062 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	310,43	
20451	8517062	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		310,43
20451	8517063 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	68,27	
20451	8517063	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		68,27
20451	8517064 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.275,58	
20451	8517064	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1.275,58
20451	8517065 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,12	
20451	8517065	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,12
20451	8517069 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,32	
20451	8517069	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,32
20451	8517070 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,93	
20451	8517070	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,93
20451	8517072 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	10,41	
20451	8517072	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		10,41
20451	8517073 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	35,11	
20451	8517073	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		35,11
20451	8517074 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	10,86	
20451	8517074	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		10,86
20451	8517076 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,31	
20451	8517076	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,31
20451	8517079 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,00	
20451	8517079	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,00
20451	8517080 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,95	
20451	8517080	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,95
20451	8517082 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,20	
20451	8517082	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		6,20
20451	8517083 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,13	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20451	8517083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,13
20451	8517084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,11	
20451	8517084		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,11
20451	8517085	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,77	
20451	8517085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		9,77
20451	8517086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	40,67	
20451	8517086		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		40,67
20451	8517087	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	47,80	
20451	8517087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		47,80
20451	8517088	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	734,24	
20451	8517088		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		734,24
20451	8517089	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	132,36	
20451	8517089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		132,36
20451	8517091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,37	
20451	8517091		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,37
20451	8517092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,34	
20451	8517092		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,34
20451	8517093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	15,94	
20451	8517093		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		15,94
20451	8517094	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	14,85	
20451	8517094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		14,85
20451	8517095	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	26,84	
20451	8517095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		26,84
20451	8517097	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,72	
20451	8517097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		8,72
20451	8517098	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.424,42	
20451	8517098		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1.424,42
20451	8517099	1.1.5.02.01.024		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	41,12	
20451	8517099		3.2.1.30.01.019	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		41,12
20451	8517102	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,30	
20451	8517102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,30
20451	8517105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,35	
20451	8517105		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,35
20451	8517109	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	30,31	
20451	8517109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		30,31

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20451	8517110	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,80	
20451	8517110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,80
20451	8517112	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,80	
20451	8517112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,80
20451	8517113	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	31,20	
20451	8517113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		31,20
20451	8517115	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,46	
20451	8517115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,46
20451	8517116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,05	
20451	8517116		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,05
20451	8517117	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,55	
20451	8517117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,55
20451	8517118	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	62,40	
20451	8517118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		62,40
20451	8517119	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,42	
20451	8517119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,42
20451	8517120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,50	
20451	8517120		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,50
20451	8517121	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	18,75	
20451	8517121		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		18,75
20451	8517123	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	10,71	
20451	8517123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		10,71
20451	8517124	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	29,95	
20451	8517124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		29,95
20451	8517125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,79	
20451	8517125		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,79
20451	8517127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	19,71	
20451	8517127		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		19,71
20451	8517128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,12	
20451	8517128		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,12
20451	8517131	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,76	
20451	8517131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,76
20451	8517132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,50	
20451	8517132		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,50
20451	8517133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	11,71	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20451	8517133		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		11,71
20451	8517134	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	26,74	
20451	8517134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		26,74
20451	8517135	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	290,26	
20451	8517135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		290,26
20451	8517136	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	63,99	
20451	8517136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		63,99
20451	8517137	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	15,89	
20451	8517137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		15,89
20451	8517138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	101,69	
20451	8517138		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		101,69
20451	8517140	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,04	
20451	8517140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,04
20451	8517141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,41	
20451	8517141		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,41
20451	8517142	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,96	
20451	8517142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,96
20451	8517144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	15,44	
20451	8517144		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		15,44
20451	8517145	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,65	
20451	8517145		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,65
20451	8517146	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,93	
20451	8517146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,93
20451	8517147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	41,61	
20451	8517147		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		41,61
20451	8517148	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	25,83	
20451	8517148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		25,83
20451	8517149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,77	
20451	8517149		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,77
20451	8517151	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	99,69	
20451	8517151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		99,69
20451	8517152	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	101,94	
20451	8517152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		101,94
20451	8517153	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,31	
20451	8517153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		6,31

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20451	8517154	1.1.5.02.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	54,25	
20451	8517154		3.2.1.30.01.019	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		54,25
20451	8517155	1.1.5.02.01.024		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	19,36	
20451	8517155		3.2.1.30.01.019	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		19,36
20451	8517156	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,52	
20451	8517156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		6,52
20451	8517157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	10,58	
20451	8517157		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		10,58
20451	8517158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,67	
20451	8517158		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,67
20451	8517159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,00	
20451	8517159		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		9,00
20451	8517160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,74	
20451	8517160		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,74
20451	8517161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,45	
20451	8517161		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,45
20451	8517164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,61	
20451	8517164		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,61
20451	8517166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	218,26	
20451	8517166		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		218,26
20451	8517167	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	55,73	
20451	8517167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		55,73
20451	8517168	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,12	
20451	8517168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,12
20451	8517169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,04	
20451	8517169		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,04
20451	8517170	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,48	
20451	8517170		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,48
20451	8517171	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,06	
20451	8517171		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,06
20451	8517172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,36	
20451	8517172		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,36
20451	8517174	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	16,24	
20451	8517174		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		16,24
20451	8517175	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,04	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20451	8517175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,04
20451	8517177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,22	
20451	8517177		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,22
20451	8517178	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	194,40	
20451	8517178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		194,40
20451	8517179	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,06	
20451	8517179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,06
20451	8517180	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,03	
20451	8517180		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,03
20451	8517182	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	30,66	
20451	8517182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		30,66
20451	8517183	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	21,63	
20451	8517183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		21,63
20451	8517185	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	111,42	
20451	8517185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		111,42
20451	8517189	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	22,00	
20451	8517189		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		22,00
20451	8517190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,31	
20451	8517190		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,31
20451	8517191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,40	
20451	8517191		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,40
20451	8517192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,12	
20451	8517192		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,12
20451	8517193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,33	
20451	8517193		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		9,33
20451	8517194	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	30,44	
20451	8517194		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		30,44
20451	8517195	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	243,54	
20451	8517195		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		243,54
20451	8517196	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,38	
20451	8517196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,38
20451	8517199	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	28,99	
20451	8517199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		28,99
20451	8517200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	230,60	
20451	8517200		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		230,60

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20451	8517204	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,33	
20451	8517204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,33
20451	8517205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,54	
20451	8517205		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		9,54
20451	8517206	3.2.1.30.01.019		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	42,78	
20451	8517206		1.1.5.02.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		42,78
20451	8517207	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,23	
20451	8517207		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,23
20451	8517208	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,82	
20451	8517208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,82
20451	8517209	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	59,31	
20451	8517209		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		59,31
20451	8517211	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	60,13	
20451	8517211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		60,13
20451	8517212	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2.387,95	
20451	8517212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2.387,95
20451	8517213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.253,99	
20451	8517213		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1.253,99
20451	8517214	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,04	
20451	8517214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,04
20451	8517215	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,22	
20451	8517215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,22
20451	8517217	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,21	
20451	8517217		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,21
20451	8517218	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,21	
20451	8517218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,21
20451	8517219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,23	
20451	8517219		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,23
20451	8517220	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,05	
20451	8517220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,05
20451	8517221	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	50,29	
20451	8517221		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		50,29
20451	8517222	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,32	
20451	8517222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		9,32
20451	8517224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,90	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20451	8517224		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,90
20451	8517225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,82	
20451	8517225		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,82
20451	8517226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	109,13	
20451	8517226		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		109,13
20451	8517227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,80	
20451	8517227		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,80
20451	8517228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,76	
20451	8517228		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,76
20451	8517229	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,18	
20451	8517229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,18
20451	8517230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,82	
20451	8517230		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,82
20451	8517231	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,05	
20451	8517231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,05
20451	8517234	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,01	
20451	8517234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,01
20451	8517235	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,10	
20451	8517235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,10
20451	8517236	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,98	
20451	8517236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,98
20451	8517237	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	25,92	
20451	8517237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		25,92
20451	8517238	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,13	
20451	8517238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,13
20451	8517239	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,94	
20451	8517239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		8,94
20451	8517241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,12	
20451	8517241		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,12
20451	8517242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,55	
20451	8517242		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,55
20451	8517243	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,75	
20451	8517243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,75
20451	8517244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,01	
20451	8517244		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,01

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20451	8517245 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	15,60		
20451	8517245	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		15,60	
20451	8517247 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	7,96		
20451	8517247	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		7,96	
20451	8517248 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	13,74		
20451	8517248	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		13,74	
20451	8517249 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,90		
20451	8517249	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,90	
20451	8517250 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,01		
20451	8517250	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,01	
20451	8517251 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,10		
20451	8517251	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,10	
20451	8517252 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,22		
20451	8517252	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,22	
20451	8517253 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,05		
20451	8517253	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,05	
20451	8517254 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,12		
20451	8517254	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,12	
20451	8517255 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,36		
20451	8517255	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,36	
20451	8517256 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,94		
20451	8517256	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		8,94	
20451	8517257 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	109,13		
20451	8517257	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		109,13	
20451	8517258 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,80		
20451	8517258	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,80	
20451	8517259 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,38		
20451	8517259	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,38	
20451	8517260 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	15,60		
20451	8517260	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		15,60	
20451	8517261 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,82		
20451	8517261	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,82	
20451	8517263 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,55		
20451	8517263	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,55	
20451	8517264 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,13		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20451	8517264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,13
20451	8517265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,82	
20451	8517265		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,82
20451	8517266	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,21	
20451	8517266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,21
20451	8517267	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	25,92	
20451	8517267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		25,92
20451	8517268	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,50	
20451	8517268		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,50
20451	8517269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,76	
20451	8517269		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,76
20451	8517270	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,04	
20451	8517270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,04
20451	8517271	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,01	
20451	8517271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,01
20451	8517272	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,05	
20451	8517272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,05
20451	8517273	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,75	
20451	8517273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,75
20451	8517274	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	50,29	
20451	8517274		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		50,29
20451	8517275	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,32	
20451	8517275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		9,32
20451	8517276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	221,84	
20451	8517276		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		221,84
20451	8517277	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	25,92	
20451	8517277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		25,92
20451	8517279	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,05	
20451	8517279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,05
20451	8517280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,01	
20451	8517280		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,01
20451	8517281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,82	
20451	8517281		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,82
20451	8517282	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,43	
20451	8517282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,43

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20451	8517283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	109,13	
20451	8517283		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		109,13
20451	8517284	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,94	
20451	8517284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		8,94
20451	8517285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	15,60	
20451	8517285		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		15,60
20451	8517286	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,05	
20451	8517286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,05
20451	8517287	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,01	
20451	8517287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,01
20451	8517288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,12	
20451	8517288		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,12
20451	8517289	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,04	
20451	8517289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,04
20451	8517290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,90	
20451	8517290		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,90
20451	8517291	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,10	
20451	8517291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,10
20451	8517292	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,21	
20451	8517292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,21
20451	8517293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,64	
20451	8517293		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,64
20451	8517294	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,13	
20451	8517294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,13
20451	8517295	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	50,29	
20451	8517295		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		50,29
20451	8517296	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,32	
20451	8517296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		9,32
20451	8517297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,80	
20451	8517297		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,80
20451	8517298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,82	
20451	8517298		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,82
20451	8517299	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	13,74	
20451	8517299		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		13,74
20451	8517300	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,18	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20451	8517300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,18
20451	8517301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,38	
20451	8517301		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,38
20451	8517302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,76	
20451	8517302		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,76
20451	8517303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	39,48	
20451	8517303		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		39,48
20451	8517304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,25	
20451	8517304		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,25
20451	8517306	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,44	
20451	8517306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,44
20451	8517308	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,73	
20451	8517308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,73
20451	8517309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,33	
20451	8517309		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,33
20451	8517310	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,35	
20451	8517310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,35
20451	8517311	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,73	
20451	8517311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,73
20451	8517313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,04	
20451	8517313		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,04
20451	8517315	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	100,58	
20451	8517315		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		100,58
20451	8517316	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	18,64	
20451	8517316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		18,64
20451	8517317	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	24,78	
20451	8517317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		24,78
20451	8517318	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,98	
20451	8517318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,98
20451	8517319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	51,78	
20451	8517319		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		51,78
20451	8517320	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,83	
20451	8517320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,83
20451	8517321	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,19	
20451	8517321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,19

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20451	8517322	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,49	
20451	8517322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,49
20451	8517323	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,51	
20451	8517323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,51
20451	8517324	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	138,60	
20451	8517324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		138,60
20451	8517325	1.1.5.02.01.024		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,22	
20451	8517325		3.2.1.30.01.019	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		8,22
20451	8517327	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	12,28	
20451	8517327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		12,28
20451	8517328	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,22	
20451	8517328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,22
20451	8517329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,39	
20451	8517329		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,39
20451	8517330	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,09	
20451	8517330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,09
20451	8517332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,84	
20451	8517332		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,84
20451	8517334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,52	
20451	8517334		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,52
20451	8517336	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	18,18	
20451	8517336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		18,18
20451	8517337	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	101,40	
20451	8517337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		101,40
20451	8517338	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	16,17	
20451	8517338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		16,17
20451	8517339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,05	
20451	8517339		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,05
20451	8517340	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	12,92	
20451	8517340		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		12,92
20451	8517341	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,67	
20451	8517341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,67
20451	8517343	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,03	
20451	8517343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,03
20451	8517344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	12,60	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20451	8517344		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		12,60
20451	8517345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	71,96	
20451	8517345		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		71,96
20451	8517346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	204,43	
20451	8517346		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		204,43
20451	8517347	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,42	
20451	8517347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		8,42
20451	8517348	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,03	
20451	8517348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,03
20451	8517349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,84	
20451	8517349		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,84
20451	8517351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,53	
20451	8517351		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,53
20451	8517353	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	51,75	
20451	8517353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		51,75
20451	8517355	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	23,57	
20451	8517355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		23,57
20451	8517356	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	79,67	
20451	8517356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		79,67
20451	8517357	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	13,76	
20451	8517357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		13,76
20451	8517358	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	109,64	
20451	8517358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		109,64
20451	8517359	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	15,93	
20451	8517359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		15,93
20451	8517360	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	574,91	
20451	8517360		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		574,91
20451	8517362	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,16	
20451	8517362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,16
20451	8517363	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,18	
20451	8517363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,18
20451	8517367	1.1.5.02.01.024		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,25	
20451	8517367		3.2.1.30.01.019	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,25
20451	8517368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,12	
20451	8517368		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		9,12

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20451	8517370	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,64	
20451	8517370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,64
20451	8517373	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,08	
20451	8517373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,08
20451	8517374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,53	
20451	8517374		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,53
20451	8517375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,97	
20451	8517375		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,97
20451	8517376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,69	
20451	8517376		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,69
20451	8517377	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	25,92	
20451	8517377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		25,92
20451	8517378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,05	
20451	8517378		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,05
20451	8517379	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	83,71	
20451	8517379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		83,71
20451	8517380	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	250,44	
20451	8517380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		250,44
20451	8517381	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	21,12	
20451	8517381		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		21,12
20451	8517382	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	58,25	
20451	8517382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		58,25
20451	8517383	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,50	
20451	8517383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,50
20451	8517384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,91	
20451	8517384		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,91
20451	8517385	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,03	
20451	8517385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,03
20451	8517387	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,11	
20451	8517387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,11
20451	8517389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,14	
20451	8517389		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,14
20451	8517390	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,29	
20451	8517390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,29
20451	8517391	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,91	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20451	8517391	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,91	
20451	8517392 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	30,11		
20451	8517392	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		30,11	
20451	8517394 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,24		
20451	8517394	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,24	
20451	8517395 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,61		
20451	8517395	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,61	
20451	8517396 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,13		
20451	8517396	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		9,13	
20451	8517398 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,61		
20451	8517398	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,61	
20451	8517399 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	26,80		
20451	8517399	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		26,80	
20451	8517400 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	7,75		
20451	8517400	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		7,75	
20451	8517402 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	37,14		
20451	8517402	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		37,14	
20451	8517403 3.2.1.30.01.019		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,67		
20451	8517403	1.1.5.02.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		6,67	
20451	8517404 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,04		
20451	8517404	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,04	
20451	8517408 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,04		
20451	8517408	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		9,04	
20451	8517410 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	36,10		
20451	8517410	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		36,10	
20451	8517411 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	115,96		
20451	8517411	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		115,96	
20451	8517412 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	93,34		
20451	8517412	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		93,34	
20451	8517414 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,25		
20451	8517414	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,25	
20451	8517415 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	16,28		
20451	8517415	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		16,28	
20451	8517416 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	28,01		
20451	8517416	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		28,01	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20451	8517417	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,13	
20451	8517417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,13
20451	8517418	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,56	
20451	8517418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,56
20451	8517419	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	11,20	
20451	8517419		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		11,20
20451	8517420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	260,51	
20451	8517420		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		260,51
20451	8517421	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,48	
20451	8517421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,48
20451	8517422	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,05	
20451	8517422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,05
20451	8517423	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,57	
20451	8517423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,57
20451	8517425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	22,19	
20451	8517425		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		22,19
20451	8517426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	57,50	
20451	8517426		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		57,50
20451	8517428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,26	
20451	8517428		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,26
20451	8517429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,54	
20451	8517429		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,54
20451	8517430	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,06	
20451	8517430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,06
20451	8517431	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,44	
20451	8517431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		6,44
20451	8517433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,02	
20451	8517433		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,02
20451	8517434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,48	
20451	8517434		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,48
20451	8517435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	353,54	
20451	8517435		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		353,54
20451	8517436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	281,19	
20451	8517436		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		281,19
20451	8517438	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,91	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20451	8517438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,91
20451	8517439	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	16,01	
20451	8517439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		16,01
20451	8517441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,03	
20451	8517441		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,03
20451	8517442	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,51	
20451	8517442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,51
20451	8517443	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	25,05	
20451	8517443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		25,05
20451	8517444	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	43,15	
20451	8517444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		43,15
20451	8517445	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,66	
20451	8517445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,66
20451	8517447	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,53	
20451	8517447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,53
20451	8517448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,88	
20451	8517448		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,88
20451	8517449	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,98	
20451	8517449		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,98
20451	8517450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,50	
20451	8517450		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,50
20451	8517451	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	16,25	
20451	8517451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		16,25
20451	8517452	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	105,50	
20451	8517452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		105,50
20451	8517453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	351,15	
20451	8517453		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		351,15
20451	8517454	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	24,92	
20451	8517454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		24,92
20451	8517455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,10	
20451	8517455		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		8,10
20451	8517456	1.1.5.02.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,89	
20451	8517456		3.2.1.30.01.019	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,89
20451	8517458	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,94	
20451	8517458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		8,94

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20451	8517459 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,01		
20451	8517459	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,01	
20451	8517460 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,06		
20451	8517460	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,06	
20451	8517461 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,98		
20451	8517461	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,98	
20451	8517462 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,01		
20451	8517462	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,01	
20451	8517464 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,54		
20451	8517464	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		9,54	
20451	8517465 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,21		
20451	8517465	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,21	
20451	8517466 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	23,33		
20451	8517466	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		23,33	
20451	8517467 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,13		
20451	8517467	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,13	
20451	8517468 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,32		
20451	8517468	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		9,32	
20451	8517469 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,38		
20451	8517469	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,38	
20451	8517470 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	13,74		
20451	8517470	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		13,74	
20451	8517471 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,12		
20451	8517471	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,12	
20451	8517472 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,80		
20451	8517472	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,80	
20451	8517473 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,26		
20451	8517473	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,26	
20451	8517474 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,05		
20451	8517474	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,05	
20451	8517475 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,76		
20451	8517475	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,76	
20451	8517476 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,90		
20451	8517476	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,90	
20451	8517477 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,82		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20451	8517477		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,82
20451	8517478	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,75	
20451	8517478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,75
20451	8517479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	15,60	
20451	8517479		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		15,60
20451	8517481	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,01	
20451	8517481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,01
20451	8517482	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,18	
20451	8517482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,18
20451	8517483	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,05	
20451	8517483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,05
20451	8517484	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,22	
20451	8517484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,22
20451	8517485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,82	
20451	8517485		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,82
20451	8517486	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,10	
20451	8517486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,10
20451	8517487	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,04	
20451	8517487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,04
20451	8517488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	109,13	
20451	8517488		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		109,13
20451	8517489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,01	
20451	8517489		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,01
20451	8517490	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,05	
20451	8517490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,05
20451	8517491	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,05	
20451	8517491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,05
20451	8517492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,12	
20451	8517492		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,12
20451	8517493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,82	
20451	8517493		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,82
20451	8517494	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,26	
20451	8517494		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,26
20451	8517495	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	13,74	
20451	8517495		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		13,74

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20451	8517496	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,18	
20451	8517496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,18
20451	8517497	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,13	
20451	8517497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,13
20451	8517498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,80	
20451	8517498		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,80
20451	8517499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,76	
20451	8517499		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,76
20451	8517500	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,01	
20451	8517500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,01
20451	8517501	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,21	
20451	8517501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,21
20451	8517502	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	25,92	
20451	8517502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		25,92
20451	8517503	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8,94	
20451	8517503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		8,94
20451	8517504	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,32	
20451	8517504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		9,32
20451	8517505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,90	
20451	8517505		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,90
20451	8517507	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,98	
20451	8517507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,98
20451	8517508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,38	
20451	8517508		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,38
20451	8517509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	15,60	
20451	8517509		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		15,60
20451	8517510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,82	
20451	8517510		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,82
22562	9403539	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.002	RECONHECIMENTO RECEITA SUBVENÇÕES ABR/2022	3.951.322,72	3.951.322,72
22562	9403551	2.1.1.02.17.002	1.1.2.02.01.018	VALOR RECEITA REF 03/2022	599.835,26	599.835,26
22706	9453865	1.1.1.02.02.004		DEV. SAL. INDEV 02/22 - VALERIA M - Ñ ESTA NA FOLH	2.334,48	
22706	9453865		1.1.2.02.06.003	DEV. SAL. INDEV 02/22 - VALERIA M - Ñ ESTA NA FOLH		2.334,48
22706	9453866	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22706	9453866		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22706	9453867	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22706	9453867		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22706	9453868	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22706	9453868		1.1.1.02.02.004	DOC/TED INTERNET		10,45
22706	9453893	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 170473	10.438,32	
22706	9453893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 170473		10.438,32
22706	9453967	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	28,49	
22706	9453967		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		28,49
22706	9453974	2.1.1.02.01.003		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	88,30	
22706	9453974		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		88,30
22706	9453989	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RET TERC 4,42% - IBGC DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	442,00	
22706	9453989		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 4,42% - IBGC DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		442,00
22706	9454083	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 599 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 599	39.509,05	
22706	9454083		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 599 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 599		39.509,05
22706	9454084	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO NF 684 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 684	9.558,00	
22706	9454084		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 684 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 684		9.558,00
22706	9454085	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 695 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 695	22.732,50	
22706	9454085		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 695 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 695		22.732,50
22706	9454086	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO NF 569 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 569	10.638,06	
22706	9454086		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO NF 569 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 569		10.638,06
22706	9454106	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	256,10	
22706	9454106		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		256,10
22706	9454107	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28.758,33	
22706	9454107		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28.758,33
22706	9454113	1.1.1.02.02.004		RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI	80.134,48	
22706	9454113		1.1.1.02.04.004	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI		80.134,48
22952	0	3.2.1.30.01.004		PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001	8.760,00	8.760,00
22952	1	3.2.1.30.01.004		PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001	23.032,17	23.032,17
22952	1	3.2.1.30.01.004		PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001	30.986,18	30.986,18

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22952	1 3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 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 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 36 001	2.391,93	2.391,93
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 16 001	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 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 35 001	4.041,93	4.041,93
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 34 001	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 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 33 001	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 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 3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEX001	81.687,98	81.687,98
22952	1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001	8.000,00	8.000,00
22952	1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001	51.000,00	51.000,00
22952	1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 30938 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 JD LOCACOES LTDA 382 001	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 78 001	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 14666 001	5.926,69	5.926,69
22952	1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 14565 001	4.090,00	4.090,00
22952	1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES EIRELI - ME 13 001	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	32.000,00	32.000,00
22952	1 3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 202200000001	510,00	510,00
22952	1 3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 360012	6.727,78	6.727,78
22952	1 3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUACA•ES EM ENGENHARIA CLO	958,90	958,90
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 EDENILDO JOSE NOGUEIRA 221 001	97.990,34	97.990,34

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
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	69.055,06	69.055,06
22952	1 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00	124.965,48	124.965,48
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 800	30.000,00	30.000,00
22952	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA*ES EM TA%oCNOLOGIA	16.000,00	16.000,00
22952	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1605 001	16.564,00	16.564,00
22952	1 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVIC001	2.312,00	2.312,00
22952	1 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVIC001	1.862,44	1.862,44
22952	1 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 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 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 12 001	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 64 001	3.833,33	3.833,33
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 BETH MACHADO SERVIACOS DE GESTAO E 00	5.000,00	5.000,00
22952	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE E M S APOIO ADMINISTRATIVO 23 001	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 CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 21 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 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 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 549 001	6.000,00	6.000,00
22952	1 3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.03.001	DOACOES PJ REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 234534 001	160,00	160,00
Total do dia:				8.744.209,15	8.744.209,15
Total da Empresa:				28.577.133,57	28.577.133,57
Total Geral:				28.577.133,57	28.577.133,57

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$
