

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21799	9454619 2.1.1.02.09.002	1.1.2.02.10.004	REF. IRRF NF - 3410303 IRRF RET TERCEIROS - TOTVS PAGO EM 22/11/2022	11,77	11,77	
21799	9454620 2.1.1.02.09.002	1.1.2.02.10.004	REF. IRRF NF - 3410274 IRRF RET TERCEIROS - TOTVS PAGO EM 22/11/2022	16,44	16,44	
23590	9804129 1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107108	628,32		
23590	9804129	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107108		628,32	
23590	9804139 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2587	845,00		
23590	9804139	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2587		845,00	
23590	9804159 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44563	11.629,62		
23590	9804159 1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44563	720,00		
23590	9804159	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44563		12.349,62	
23590	9804161 1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5890	514,36		
23590	9804161	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5890		514,36	
23590	9804186 1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14287	54.747,60		
23590	9804186	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14287		54.747,60	
23590	9804191 1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30031	1.230,20		
23590	9804191	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30031		1.230,20	
23590	9804211 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 38	2.400,00		
23590	9804211	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 38		2.400,00	
23590	9804215 3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1266	33.177,95		
23590	9804215	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1266		28.333,40	
23590	9804215	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		2.970,00	
23590	9804215	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		331,78	
23590	9804215	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		1.542,77	
23590	9804216 3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4658	150,00		
23590	9804216	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4658		150,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23590	9804217	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419395	1.096,11	
23590	9804217		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419395		1.028,71
23590	9804217		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		16,44
23590	9804217		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		50,96
23590	9804218	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 196	72.700,00	
23590	9804218		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 196		64.230,45
23590	9804218		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		3.998,50
23590	9804218		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.090,50
23590	9804218		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		3.380,55
23590	9804219	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1248	32.750,00	
23590	9804219		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1248		27.929,62
23590	9804219		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		2.970,00
23590	9804219		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		327,50
23590	9804219		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		1.522,88
23590	9804221	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOCACOES LTDA 547	1.360,00	
23590	9804221		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOCACOES LTDA 547		1.360,00
23590	9804223	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 24	1.505,00	
23590	9804223		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 24		1.412,45
23590	9804223		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		22,57
23590	9804223		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		69,98
23590	9804225	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410274	1.096,11	
23590	9804225		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410274		1.028,71
23590	9804225		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		16,44
23590	9804225		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		50,96
23590	9804226	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28906	9.780,00	
23590	9804226		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28906		9.178,53
23590	9804226		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		146,70

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23590	9804226		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		454,77
23590	9804228	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 726	4.000,00	
23590	9804228		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 726		4.000,00
23590	9804231	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3440678	1.383,37	
23590	9804231		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3440678		1.298,30
23590	9804231		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		20,75
23590	9804231		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		64,32
23590	9804239	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3420034	1.383,37	
23590	9804239		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3420034		1.298,30
23590	9804239		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		20,75
23590	9804239		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		64,32
23590	9804240	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4660	100,00	
23590	9804240		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4660		100,00
23590	9804247	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419483	1.394,91	
23590	9804247		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419483		1.309,12
23590	9804247		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		20,92
23590	9804247		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		64,87
23590	9804258	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 158	4.032,26	
23590	9804258		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 158		3.784,28
23590	9804258		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		60,48
23590	9804258		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		187,50
23590	9804259	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410303	785,33	
23590	9804259		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410303		737,05
23590	9804259		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		11,77
23590	9804259		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		36,51
23590	9804260	2.1.1.02.01.001		8925 -PAGTO 1904 IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	109,00	
23590	9804260		1.1.1.02.01.001	8925 -PAGTO 1904 IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME		109,00
23590	9804261	1.1.5.02.01.003		8925 -PAGTO 1008657 MENDONCA E CIA LTDA	190,00	
23590	9804261		1.1.1.02.01.001	8925 -PAGTO 1008657 MENDONCA E CIA LTDA		190,00
23590	9804262	2.9.1.02.03.003		8925 PAGTO 477 JULHIERY VIEIRA GARCIA DA SILVA	150,00	
23590	9804262		1.1.1.02.01.001	8925 PAGTO 477 JULHIERY VIEIRA GARCIA DA SILVA		150,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		01 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>239.886,72</b>	<b>239.886,72</b>
JARAGUA,		02 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
23590	9804090	3.2.1.40.21.001		TARIFA ADAPT 2 EXCED. 01/2023	42,93		
23590	9804090		1.1.1.02.02.005	TARIFA ADAPT 2 EXCED. 01/2023		42,93	
23590	9804108	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13876	369,54		
23590	9804108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13876		369,54	
23590	9804110	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13885	982,57		
23590	9804110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13885		982,57	
23590	9804132	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107115	1.371,00		
23590	9804132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107115		1.371,00	
23590	9804133	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14278	1.261,90		
23590	9804133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14278		1.261,90	
23590	9804136	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13881	719,76		
23590	9804136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13881		719,76	
23590	9804137	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44573	5.416,55		
23590	9804137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44573		5.416,55	
23590	9804144	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30008	5.670,00		
23590	9804144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30008		5.670,00	
23590	9804149	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13878	66,50		
23590	9804149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13878		66,50	
23590	9804150	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13877	359,88		
23590	9804150	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13877	18,40		
23590	9804150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13877		378,28	
23590	9804157	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 013873	359,88		
23590	9804157	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 013873	220,57		
23590	9804157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 013873		580,45	
23590	9804170	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107114	560,16		
23590	9804170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107114		560,16	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		02 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23590	9804173	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13886	846,01	
23590	9804173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13886		846,01
23590	9804184	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13880	178,08	
23590	9804184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13880		178,08
23590	9804185	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13882	1.315,66	
23590	9804185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13882		1.315,66
23590	9804196	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14288	151,80	
23590	9804196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14288		151,80
23590	9804212	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 348385	160,00	
23590	9804212		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 348385		160,00
23590	9804263	2.1.1.02.05.003		PAGTO 8907 RESCISOES JOSE ALVES DE ALMEIDA	19.373,88	
23590	9804263		1.1.1.02.02.007	PAGTO 8907 RESCISOES JOSE ALVES DE ALMEIDA		19.373,88
23590	9804264	2.1.1.02.01.003		10371 NF 38 AGILITY CONSULTORIA LTDA	2.400,00	
23590	9804264		1.1.1.02.02.005	10371 NF 38 AGILITY CONSULTORIA LTDA		2.400,00
23590	9804265	3.2.1.40.19.008		10483 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.909,80	
23590	9804265		1.1.1.02.02.005	10483 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.909,80
23590	9804859	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	31,95	
23590	9804859		1.1.1.02.04.007	IOF RESGATE APLICAÇÃO		31,95
23590	9804874	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	18,68	
23590	9804874		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		18,68
23590	9804876	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	21,59	
23590	9804876		1.1.1.02.04.007	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		21,59
23590	9804891	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	8,53	
23590	9804891		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		8,53
23590	9804896	1.1.1.02.02.007		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	19.373,88	
23590	9804896		1.1.1.02.04.007	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		19.373,88
23590	9804901	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	9.352,73	
23590	9804901		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		9.352,73
<b>Total do dia:</b>					<b>77.562,23</b>	<b>77.562,23</b>

JARAGUA,		03 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22528	9395642	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133420	989,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		03 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22528	9395642		1.1.5.02.01.030	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133420		989,00
23590	9804117	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 144	1.198,00	
23590	9804117	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 144	260,00	
23590	9804117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 144		1.458,00
23590	9804134	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13883	238,97	
23590	9804134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13883		238,97
23590	9804145	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 143	1.185,00	
23590	9804145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 143		1.185,00
23590	9804152	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1821	736,00	
23590	9804152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1821		736,00
23590	9804179	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2612	1.500,00	
23590	9804179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2612		1.500,00
23590	9804266	2.1.1.02.01.003		1968 NF 41 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA	10.000,00	
23590	9804266		1.1.1.02.02.005	1968 NF 41 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA		10.000,00
23590	9804267	3.2.1.40.19.008		10529 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.759,65	
23590	9804267		1.1.1.02.02.005	10529 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		17.759,65
23590	9804875	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	54,02	
23590	9804875		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		54,02
23590	9804892	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	28,36	
23590	9804892		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		28,36
23590	9804900	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	27.759,65	
23590	9804900		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		27.759,65
<b>Total do dia:</b>					<b>61.708,65</b>	<b>61.708,65</b>

JARAGUA,		06 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23590	9804091	1.1.2.02.06.003		SAL 01/2023 - RAQUEL DE MORAIS MARQUES - PG ERRADO	1.652,88	
23590	9804091		1.1.1.02.02.005	SAL 01/2023 - RAQUEL DE MORAIS MARQUES - PG ERRADO		1.652,88
23590	9804092	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	11,00	
23590	9804092		1.1.1.02.02.008	DOC/TED INTERNET		11,00
23590	9804093	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO DE SALARIO RAQUEL DE MORAIS MARQUES	1.652,88	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		06 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23590	9804093		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO DE SALARIO RAQUEL DE MORAIS MARQUES		1.652,88
23590	9804107	1.1.1.02.02.005		TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (205)	2.239.067,99	
23590	9804107		1.1.1.02.02.008	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (205)		2.239.067,99
23590	9804111	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14077	330,57	
23590	9804111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14077		330,57
23590	9804112	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14080	1.315,66	
23590	9804112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14080		1.315,66
23590	9804116	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14079	411,46	
23590	9804116	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14079	21,67	
23590	9804116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14079		433,13
23590	9804123	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14086	330,57	
23590	9804123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14086		330,57
23590	9804127	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14083	237,12	
23590	9804127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14083		237,12
23590	9804138	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14084	178,08	
23590	9804138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14084		178,08
23590	9804151	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14082	330,57	
23590	9804151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14082		330,57
23590	9804177	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14004	270,87	
23590	9804177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14004		270,87
23590	9804200	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 34010	3.136,48	
23590	9804200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 34010		3.136,48
23590	9804268	3.2.1.40.15.006		10703 - PUBLICAÇÃO DORELATÓRIO GERENCIAL DE PRODUÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS	2.013,38	
23590	9804268		1.1.1.02.02.005	10703 - PUBLICAÇÃO DORELATÓRIO GERENCIAL DE PRODUÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS		2.013,38
23590	9804269	3.2.1.40.19.008		10694 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.745,63	
23590	9804269		1.1.1.02.02.005	10694 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.745,63
23590	9804270	2.1.1.02.05.001		PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	577.093,36	
23590	9804270		1.1.1.02.02.005	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023		577.093,36
23590	9804271	2.1.1.02.05.001		PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - ROBERTA PEREIRA DOS REIS	1.652,88	
23590	9804271		1.1.1.02.02.005	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - ROBERTA PEREIRA DOS REIS		1.652,88
23590	9804272	2.1.1.02.07.002		10761 FGTS SOBRE FOLHA 01/2023	55.831,48	
23590	9804272		1.1.1.02.02.005	10761 FGTS SOBRE FOLHA 01/2023		55.831,48

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		06 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23590	9804572	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL	2.239.078,99	
23590	9804572		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL		2.239.078,99
23590	9804894	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	1.600.731,26	
23590	9804894		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		1.600.731,26
<b>Total do dia:</b>					<b>6.727.094,78</b>	<b>6.727.094,78</b>

JARAGUA,		07 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23590	9804094	1.1.1.02.02.005		REST. PMJ - PAGTO ISSQN NF 3915 - COER CANCELADA	1.565,11	
23590	9804094		1.1.2.02.10.001	REST. PMJ - PAGTO ISSQN NF 3915 - COER CANCELADA		1.565,11
23590	9804135	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73542	192,00	
23590	9804135		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73542		192,00
23590	9804174	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13887	3.246,50	
23590	9804174	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13887	65,01	
23590	9804174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13887		3.311,51
23590	9804187	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73544	530,00	
23590	9804187		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73544		530,00
23590	9804194	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7645	11.389,25	
23590	9804194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7645		11.389,25
23590	9804201	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14081	737,65	
23590	9804201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14081		737,65
23590	9804202	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 587	1.750,00	
23590	9804202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 587		1.750,00
23590	9804224	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 31375	7.264,60	
23590	9804224		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 31375		6.901,37
23590	9804224		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		363,23
23590	9804242	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7991	2.800,00	
23590	9804242		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7991		2.800,00
23590	9804273	2.1.1.02.05.003		10542 RESCISÃO COMPLEMENTAR JOSE ALVES	1.702,88	
23590	9804273		1.1.1.02.02.007	10542 RESCISÃO COMPLEMENTAR JOSE ALVES		1.702,88
23590	9804274	2.1.1.02.01.002		4071 NF 121 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.077,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		07 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23590	9804274		1.1.1.02.02.005	4071 NF 121 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14.077,50
23590	9804275	2.1.1.02.01.002		1963 NF 259 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA PARC 2-2	135.144,00	
23590	9804275		1.1.1.02.02.005	1963 NF 259 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA PARC 2-2		135.144,00
23590	9804276	2.1.1.02.01.002		1966 NF 257 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	113.281,64	
23590	9804276		1.1.1.02.02.005	1966 NF 257 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		113.281,64
23590	9804277	2.1.1.02.01.003		3057 NF 3089 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	7.500,00	
23590	9804277		1.1.1.02.02.005	3057 NF 3089 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		7.500,00
23590	9804278	2.1.1.02.01.002		3183 NF 23 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 2-2	57.916,87	
23590	9804278		1.1.1.02.02.005	3183 NF 23 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 2-2		57.916,87
23590	9804279	2.1.1.02.01.003		3308 NF 830 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	8.890,00	
23590	9804279		1.1.1.02.02.005	3308 NF 830 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		8.890,00
23590	9804280	2.1.1.02.01.003		3317 NF 4700 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	16.641,93	
23590	9804280		1.1.1.02.02.005	3317 NF 4700 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		16.641,93
23590	9804281	2.1.1.02.01.003		4693 NF 241 EDENILDO JOSE NOGUEIRA 2-2	39.069,97	
23590	9804281	3.2.1.30.01.015		4693 NF 241 EDENILDO JOSE NOGUEIRA 2-2	0,01	
23590	9804281		1.1.1.02.02.005	4693 NF 241 EDENILDO JOSE NOGUEIRA 2-2		39.069,98
23590	9804282	2.1.1.02.01.003		4750 NF 746 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.650,00	
23590	9804282		1.1.1.02.02.005	4750 NF 746 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		2.650,00
23590	9804283	2.1.1.02.01.003		5579 NF 4197 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	6.314,02	
23590	9804283	3.2.1.30.01.015		5579 NF 4197 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,01	
23590	9804283		1.1.1.02.02.005	5579 NF 4197 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		6.314,03
23590	9804284	2.1.1.02.01.003		6612 NF 11329 RECOL AMBIENTAL	8.758,45	
23590	9804284		1.1.1.02.02.005	6612 NF 11329 RECOL AMBIENTAL		8.758,45
23590	9804285	2.1.1.02.01.003		6932 NF 17317 DW SERVICE LTDA	2.400,00	
23590	9804285		1.1.1.02.02.005	6932 NF 17317 DW SERVICE LTDA		2.400,00
23590	9804286	2.1.1.02.01.002		7906 NF 4055 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	2.603,58	
23590	9804286		1.1.1.02.02.005	7906 NF 4055 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		2.603,58
23590	9804287	2.1.1.02.01.003		7911 NF 697 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA	1.330,32	
23590	9804287		1.1.1.02.02.005	7911 NF 697 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA		1.330,32
23590	9804288	2.1.1.02.01.003		8058 NF 17746 DW SERVICE LTDA	4.104,10	
23590	9804288		1.1.1.02.02.005	8058 NF 17746 DW SERVICE LTDA		4.104,10
23590	9804289	2.1.1.02.01.003		8545 NF 28670 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	9.178,53	
23590	9804289		1.1.1.02.02.005	8545 NF 28670 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		9.178,53
23590	9804290	3.2.1.40.19.008		10781 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	839,07	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		07 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23590	9804290		1.1.1.02.02.005	10781 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		839,07
23590	9804291	2.1.1.02.01.002		PAGTO 4113 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	6.101,96	
23590	9804291		1.1.1.02.02.005	PAGTO 4113 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		6.101,96
23590	9804292	2.1.1.02.01.003		9230 NF 713 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA	21.095,27	
23590	9804292		1.1.1.02.02.005	9230 NF 713 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA		21.095,27
23590	9804293	2.1.1.02.01.003		9498 NF 12474 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	2.550,00	
23590	9804293		1.1.1.02.02.005	9498 NF 12474 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA		2.550,00
23590	9804294	2.1.1.02.01.003		10246 NF 31592 REAL CONTAINER LTDA	4.800,00	
23590	9804294		1.1.1.02.02.005	10246 NF 31592 REAL CONTAINER LTDA		4.800,00
23590	9804295	2.1.1.02.01.001		10525 NF 7645 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	11.389,25	
23590	9804295		1.1.1.02.02.005	10525 NF 7645 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA		11.389,25
23590	9804296	2.1.1.02.01.002		1974 NF 42 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	121.966,13	
23590	9804296		1.1.1.02.02.005	1974 NF 42 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		121.966,13
23590	9804297	2.1.1.02.01.003		PAGTO 2142 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE - 4495	73.813,02	
23590	9804297		1.1.1.02.02.005	PAGTO 2142 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE - 4495		73.813,02
23590	9804860	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	3,40	
23590	9804860		1.1.1.02.04.007	IOF RESGATE APLICAÇÃO		3,40
23590	9804862	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	293,36	
23590	9804862		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		293,36
23590	9804877	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1,55	
23590	9804877		1.1.1.02.04.007	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1,55
23590	9804879	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	21,56	
23590	9804879		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		21,56
23590	9804899	1.1.1.02.02.007		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	1.702,88	
23590	9804899		1.1.1.02.04.007	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		1.702,88
23590	9804905	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	670.850,52	
23590	9804905		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		670.850,52
<b>Total do dia:</b>					<b>1.376.531,90</b>	<b>1.376.531,90</b>

JARAGUA,		08 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22461	9384602	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 72275 SÉRIE 1	14,00	
22461	9384602		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 72275 SÉRIE 1		14,00
23590	9804125	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	19.502,05	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		08 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 44619		
23590	9804125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		19.502,05
23590	9804126	1.1.5.02.01.001		EIRELI 44619	8.750,00	
23590	9804126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3447		8.750,00
23590	9804140	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3447	2.265,02	
23590	9804140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.265,02
23590	9804148	1.1.5.02.01.001		EIRELI 553710	2.680,00	
23590	9804148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		2.680,00
23590	9804158	1.1.5.02.01.001		EIRELI 44564	1.890,00	
23590	9804158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		1.890,00
23590	9804160	1.1.5.02.01.008		EIRELI 44564	411,32	
23590	9804160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		411,32
23590	9804183	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES EIRELI 1722	2.535,00	
23590	9804183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		2.535,00
23590	9804197	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES EIRELI 1722	2.482,80	
23590	9804197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES		2.482,80
23590	9804210	3.2.1.40.11.002		LTDA 7439	15.000,00	
23590	9804210		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES		15.000,00
23590	9804234	3.2.1.30.03.006		LTDA 7439	4.000,00	
23590	9804234		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 72273		4.000,00
23590	9804251	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 72273	1.220,00	
23590	9804251		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		1.220,00
23590	9804298	2.1.1.02.01.001		304602	374,88	
23590	9804298		1.1.1.02.02.005	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		374,88
23590	9804299	2.1.1.02.01.001		304602	344,35	
23590	9804299		1.1.1.02.02.005	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES		344,35
23590	9804300	2.1.1.02.01.001		LTDA 693	229,76	
23590	9804300			REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES		229,76
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE		
				PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 24564		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE		
				PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 24564		
				4570 NF 554971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				4570 NF 554971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				4571 NF 554976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				4571 NF 554976 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
				4572 NF 554978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		08 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23590	9804300		1.1.1.02.02.005	4572 NF 554978 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		229,76	
23590	9804301 2.1.1.02.01.001			4573 NF 555094 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	370,95		
23590	9804301		1.1.1.02.02.005	4573 NF 555094 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		370,95	
23590	9804302 2.1.1.02.01.001			5641 NF 558308 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,14		
23590	9804302		1.1.1.02.02.005	5641 NF 558308 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		810,14	
23590	9804303 2.1.1.02.01.001			5659 NF 558307 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	374,88		
23590	9804303		1.1.1.02.02.005	5659 NF 558307 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		374,88	
23590	9804304 2.1.1.02.01.001			5660 NF 558305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	546,39		
23590	9804304		1.1.1.02.02.005	5660 NF 558305 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		546,39	
23590	9804305 2.1.1.02.01.001			5664 NF 558291 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	185,50		
23590	9804305		1.1.1.02.02.005	5664 NF 558291 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		185,50	
23590	9804306 2.1.1.02.01.001			5666 NF 558295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.370,49		
23590	9804306		1.1.1.02.02.005	5666 NF 558295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.370,49	
23590	9804307 2.1.1.02.01.001			5924 NF 559796 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	230,20		
23590	9804307		1.1.1.02.02.005	5924 NF 559796 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		230,20	
23590	9804308 2.1.1.02.01.001			5926 NF 559804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	415,26		
23590	9804308		1.1.1.02.02.005	5926 NF 559804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		415,26	
23590	9804309 2.1.1.02.01.001			5928 NF 559769 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.370,49		
23590	9804309		1.1.1.02.02.005	5928 NF 559769 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.370,49	
23590	9804310 2.1.1.02.01.001			5929 NF 559771 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.370,49		
23590	9804310		1.1.1.02.02.005	5929 NF 559771 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.370,49	
23590	9804311 2.1.1.02.01.001			5930 NF 559768 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.370,49		
23590	9804311		1.1.1.02.02.005	5930 NF 559768 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.370,49	
23590	9804312 2.1.1.02.01.001			5938 NF 559774 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	229,76		
23590	9804312		1.1.1.02.02.005	5938 NF 559774 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		229,76	
23590	9804313 2.1.1.02.01.001			5939 NF 559777 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	374,88		
23590	9804313		1.1.1.02.02.005	5939 NF 559777 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		374,88	
23590	9804314 2.1.1.02.01.001			5941 NF 559787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	229,76		
23590	9804314		1.1.1.02.02.005	5941 NF 559787 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		229,76	
23590	9804315 2.1.1.02.01.001			6073 NF 560265 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	76,72		
23590	9804315		1.1.1.02.02.005	6073 NF 560265 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		76,72	
23590	9804316 2.1.1.02.01.001			6125 NF 559761 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	138,71		
23590	9804316		1.1.1.02.02.005	6125 NF 559761 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		138,71	
23590	9804317 2.1.1.02.01.001			6128 NF 559781 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	229,76		
23590	9804317		1.1.1.02.02.005	6128 NF 559781 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		229,76	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		08 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23590	9804318	2.1.1.02.01.001		6129 NF 559786 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	220,14	
23590	9804318		1.1.1.02.02.005	6129 NF 559786 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		220,14
23590	9804319	2.1.1.02.01.001		6131 NF 559793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	239,82	
23590	9804319		1.1.1.02.02.005	6131 NF 559793 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		239,82
23590	9804320	2.1.1.02.01.001		6133 NF 559789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	204,68	
23590	9804320		1.1.1.02.02.005	6133 NF 559789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		204,68
23590	9804321	2.1.1.02.01.001		6136 NF 559816 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	172,62	
23590	9804321		1.1.1.02.02.005	6136 NF 559816 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		172,62
23590	9804322	2.1.1.02.01.001		6141 NF 559813 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	800,00	
23590	9804322		1.1.1.02.02.005	6141 NF 559813 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		800,00
23590	9804323	2.1.1.02.01.001		6190 NF 559822 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.950,00	
23590	9804323		1.1.1.02.02.005	6190 NF 559822 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.950,00
23590	9804324	2.1.1.02.01.001		6466 NF 561365 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	204,68	
23590	9804324		1.1.1.02.02.005	6466 NF 561365 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		204,68
23590	9804325	2.1.1.02.01.001		6474 NF 560726 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	371,00	
23590	9804325		1.1.1.02.02.005	6474 NF 560726 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		371,00
23590	9804326	2.1.1.02.01.001		6483 NF 560723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	34,64	
23590	9804326		1.1.1.02.02.005	6483 NF 560723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		34,64
23590	9804327	2.1.1.02.01.001		6487 NF 560714 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	384,94	
23590	9804327		1.1.1.02.02.005	6487 NF 560714 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		384,94
23590	9804328	2.1.1.02.01.001		6497 NF 560717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	195,56	
23590	9804328		1.1.1.02.02.005	6497 NF 560717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		195,56
23590	9804329	2.1.1.02.01.001		6504 NF 560719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	980,00	
23590	9804329		1.1.1.02.02.005	6504 NF 560719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		980,00
23590	9804330	2.1.1.02.01.001		6516 NF 560708 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.400,00	
23590	9804330		1.1.1.02.02.005	6516 NF 560708 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.400,00
23590	9804331	2.1.1.02.01.001		6517 NF 560710 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	294,85	
23590	9804331		1.1.1.02.02.005	6517 NF 560710 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		294,85
23590	9804332	2.1.1.02.01.001		6519 NF 561356 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,14	
23590	9804332		1.1.1.02.02.005	6519 NF 561356 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		810,14
23590	9804333	2.1.1.02.01.001		7076 NF 558298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	185,50	
23590	9804333		1.1.1.02.02.005	7076 NF 558298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		185,50
23590	9804334	2.1.1.02.01.001		7077 NF 559764 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	128,65	
23590	9804334		1.1.1.02.02.005	7077 NF 559764 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		128,65
23590	9804335	2.1.1.02.01.001		7078 NF 562588 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	185,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		08 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23590	9804335		1.1.1.02.02.005	7078 NF 562588 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		185,50	
23590	9804336	2.1.1.02.01.001		7080 NF 562577 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	185,50		
23590	9804336		1.1.1.02.02.005	7080 NF 562577 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		185,50	
23590	9804337	2.1.1.02.01.001		7083 562609 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	185,50		
23590	9804337		1.1.1.02.02.005	7083 562609 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		185,50	
23590	9804338	2.1.1.02.01.001		7084 NF 562627 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	195,56		
23590	9804338		1.1.1.02.02.005	7084 NF 562627 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		195,56	
23590	9804339	2.1.1.02.01.001		7085 NF 562632 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	374,88		
23590	9804339		1.1.1.02.02.005	7085 NF 562632 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		374,88	
23590	9804340	2.1.1.02.01.001		7106 NF 562636 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.454,88		
23590	9804340		1.1.1.02.02.005	7106 NF 562636 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.454,88	
23590	9804341	2.1.1.02.01.001		7176 NF 562645 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	128,65		
23590	9804341		1.1.1.02.02.005	7176 NF 562645 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		128,65	
23590	9804342	2.1.1.02.01.001		7179 NF 562652 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.940,00		
23590	9804342		1.1.1.02.02.005	7179 NF 562652 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.940,00	
23590	9804343	2.1.1.02.01.001		7189 NF 562640 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	360,89		
23590	9804343		1.1.1.02.02.005	7189 NF 562640 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		360,89	
23590	9804344	2.1.1.02.01.001		7412 NF 564241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.163,20		
23590	9804344		1.1.1.02.02.005	7412 NF 564241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.163,20	
23590	9804345	2.1.1.02.01.001		7413 NF 564298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,14		
23590	9804345		1.1.1.02.02.005	7413 NF 564298 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		810,14	
23590	9804346	2.1.1.02.01.001		7414 NF 564304 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	344,35		
23590	9804346		1.1.1.02.02.005	7414 NF 564304 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		344,35	
23590	9804347	2.1.1.02.01.001		7415 NF 564301 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	185,50		
23590	9804347		1.1.1.02.02.005	7415 NF 564301 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		185,50	
23590	9804348	2.1.1.02.01.001		7440 NF 533813 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	931,84		
23590	9804348		1.1.1.02.02.005	7440 NF 533813 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		931,84	
23590	9804349	2.1.1.02.01.001		7895 NF 559765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	128,65		
23590	9804349		1.1.1.02.02.005	7895 NF 559765 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		128,65	
23590	9804350	2.1.1.02.01.001		7977 NF 564223 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	788,34		
23590	9804350		1.1.1.02.02.005	7977 NF 564223 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		788,34	
23590	9804351	2.1.1.02.01.001		8014 NF 566021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.454,88		
23590	9804351		1.1.1.02.02.005	8014 NF 566021 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.454,88	
23590	9804352	2.1.1.02.01.001		8016 NF 566024 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.620,28		
23590	9804352		1.1.1.02.02.005	8016 NF 566024 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.620,28	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		08 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23590	9804353	2.1.1.02.01.001		8026 NF 566032 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.370,49	
23590	9804353		1.1.1.02.02.005	8026 NF 566032 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.370,49
23590	9804354	2.1.1.02.01.001		8032 NF 566011 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,30	
23590	9804354		1.1.1.02.02.005	8032 NF 566011 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,30
23590	9804355	2.1.1.02.01.001		8033 NF 566026 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.370,49	
23590	9804355		1.1.1.02.02.005	8033 NF 566026 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.370,49
23590	9804356	2.1.1.02.01.001		8034 NF 566033 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	980,00	
23590	9804356		1.1.1.02.02.005	8034 NF 566033 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		980,00
23590	9804357	2.1.1.02.01.001		8035 NF 566175 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	394,06	
23590	9804357		1.1.1.02.02.005	8035 NF 566175 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		394,06
23590	9804358	2.1.1.02.01.001		8248 NF 566016 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	73,94	
23590	9804358		1.1.1.02.02.005	8248 NF 566016 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		73,94
23590	9804359	2.1.1.02.01.001		8312 NF 566762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	128,65	
23590	9804359		1.1.1.02.02.005	8312 NF 566762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		128,65
23590	9804360	2.1.1.02.01.001		8314 NF 566756 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	229,76	
23590	9804360		1.1.1.02.02.005	8314 NF 566756 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		229,76
23590	9804361	2.1.1.02.01.001		8556 NF 567908 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.960,00	
23590	9804361		1.1.1.02.02.005	8556 NF 567908 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.960,00
23590	9804362	2.1.1.02.01.001		8557 NF 567916 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	980,00	
23590	9804362		1.1.1.02.02.005	8557 NF 567916 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		980,00
23590	9804363	2.1.1.02.01.001		8558 NF 567918 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	185,50	
23590	9804363		1.1.1.02.02.005	8558 NF 567918 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		185,50
23590	9804364	2.1.1.02.01.001		8560 NF 567917 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,30	
23590	9804364		1.1.1.02.02.005	8560 NF 567917 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,30
23590	9804365	2.1.1.02.01.001		6122 NF 559837 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.075,16	
23590	9804365		1.1.1.02.02.005	6122 NF 559837 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.075,16
23590	9804366	2.1.1.02.01.001		8561 NF 567920 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	749,41	
23590	9804366		1.1.1.02.02.005	8561 NF 567920 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		749,41
23590	9804367	2.1.1.02.01.001		8562 NF 567909 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.454,88	
23590	9804367		1.1.1.02.02.005	8562 NF 567909 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.454,88
23590	9804368	2.1.1.02.01.001		8563 NF 567915 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	128,65	
23590	9804368		1.1.1.02.02.005	8563 NF 567915 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		128,65
23590	9804369	2.1.1.02.01.001		8564 NF 567938 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.400,00	
23590	9804369		1.1.1.02.02.005	8564 NF 567938 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.400,00
23590	9804370	2.1.1.02.01.001		8565 NF 567937 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	495,57	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		08 de Fevereiro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23590	9804370	1.1.1.02.02.005	8565 NF 567937 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		495,57
23590	9804371 2.1.1.02.01.001		8617 NF 568037 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.454,88	
23590	9804371	1.1.1.02.02.005	8617 NF 568037 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.454,88
23590	9804372 2.1.1.02.01.003		4492 NF 3359 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 2-2	37.205,22	
23590	9804372	1.1.1.02.02.005	4492 NF 3359 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 2-2		37.205,22
23590	9804373 2.1.1.02.01.001		5318 NF 120 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51.510,80	
23590	9804373	1.1.1.02.02.005	5318 NF 120 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		51.510,80
23590	9804374 2.1.1.02.01.001		4567 NF 554974 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.180,63	
23590	9804374	1.1.1.02.02.005	4567 NF 554974 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.180,63
23590	9804375 2.1.1.02.01.001		3141 NF 550819 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.349,50	
23590	9804375	1.1.1.02.02.005	3141 NF 550819 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.349,50
23590	9804376 2.1.1.02.01.001		3144 NF 550804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	8.403,36	
23590	9804376	1.1.1.02.02.005	3144 NF 550804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		8.403,36
23590	9804377 2.1.1.02.01.001		3391 NF 551648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	185,50	
23590	9804377	1.1.1.02.02.005	3391 NF 551648 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		185,50
23590	9804378 2.1.1.02.01.001		3395 NF 551650 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	229,76	
23590	9804378	1.1.1.02.02.005	3395 NF 551650 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		229,76
23590	9804379 2.1.1.02.01.001		3412 NF 551741 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.400,00	
23590	9804379	1.1.1.02.02.005	3412 NF 551741 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.400,00
23590	9804380 2.1.1.02.01.001		3414 NF 551649 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,14	
23590	9804380	1.1.1.02.02.005	3414 NF 551649 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		810,14
23590	9804381 2.1.1.02.01.001		4161 NF 553662 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.256,35	
23590	9804381	1.1.1.02.02.005	4161 NF 553662 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.256,35
23590	9804382 2.1.1.02.01.001		4163 NF 554164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	586,00	
23590	9804382	1.1.1.02.02.005	4163 NF 554164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		586,00
23590	9804383 2.1.1.02.01.001		4164 NF 554167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	374,88	
23590	9804383	1.1.1.02.02.005	4164 NF 554167 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		374,88
23590	9804384 2.1.1.02.01.001		4179 NF 553665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	67,28	
23590	9804384	1.1.1.02.02.005	4179 NF 553665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		67,28
23590	9804385 2.1.1.02.01.001		4184 NF 553707 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	980,00	
23590	9804385	1.1.1.02.02.005	4184 NF 553707 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		980,00
23590	9804386 2.1.1.02.01.001		4186 NF 553695 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	58,28	
23590	9804386	1.1.1.02.02.005	4186 NF 553695 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		58,28
23590	9804387 2.1.1.02.01.001		4194 NF 553700 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	229,76	
23590	9804387	1.1.1.02.02.005	4194 NF 553700 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		229,76

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		08 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23590	9804388	2.1.1.02.01.001		4196 NF 553703 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,14	
23590	9804388		1.1.1.02.02.005	4196 NF 553703 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		810,14
23590	9804389	2.1.1.02.01.001		4201 NF 553710 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.265,02	
23590	9804389		1.1.1.02.02.005	4201 NF 553710 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.265,02
23590	9804390	2.1.1.02.01.001		4203 NF 553760 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	214,74	
23590	9804390		1.1.1.02.02.005	4203 NF 553760 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		214,74
23590	9804391	2.1.1.02.01.001		4565 NF 554970 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	374,88	
23590	9804391		1.1.1.02.02.005	4565 NF 554970 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		374,88
23590	9804864	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	139,97	
23590	9804864		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		139,97
23590	9804881	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2,37	
23590	9804881		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2,37
23590	9804910	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	174.097,90	
23590	9804910		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		174.097,90
<b>Total do dia:</b>					<b>409.088,33</b>	<b>409.088,33</b>

JARAGUA,		09 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18271 001	1.280,00	1.280,00
23590	9804130	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5926	2.057,44	
23590	9804130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5926		2.057,44
23590	9804143	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 34056	9.660,00	
23590	9804143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 34056		9.660,00
23590	9804153	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 34055	11.833,50	
23590	9804153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 34055		11.833,50
23590	9804154	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 34064	9.643,25	
23590	9804154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 34064		9.643,25
23590	9804169	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229109	1.001,00	
23590	9804169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229109		1.001,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		09 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23590	9804178	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 34060	11.833,50	
23590	9804178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 34060		11.833,50
23590	9804189	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 34054	46,50	
23590	9804189	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 34054	10.153,00	
23590	9804189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 34054		10.199,50
23590	9804190	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 6021	6.948,00	
23590	9804190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 6021		6.948,00
23590	9804213	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4475	6.727,78	
23590	9804213		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4475		6.314,02
23590	9804213		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		100,92
23590	9804213		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		312,84
23590	9804252	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18271	1.280,00	
23590	9804252		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18271		1.280,00
23590	9804255	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 723	31.283,30	
23590	9804255		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 723		30.657,63
23590	9804255		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA		625,67
23590	9804392	3.2.1.40.19.008		10295 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.191,58	
23590	9804392		1.1.1.02.02.005	10295 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		5.191,58
23590	9804393	2.1.1.02.01.001		7093 NF 218904 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.230,00	
23590	9804393		1.1.1.02.02.005	7093 NF 218904 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.230,00
23590	9804394	2.1.1.02.01.001		4871 NF 54 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	154,80	
23590	9804394		1.1.1.02.02.005	4871 NF 54 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		154,80
23590	9804395	2.1.1.02.01.001		4872 NF 53 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	4.741,50	
23590	9804395		1.1.1.02.02.005	4872 NF 53 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		4.741,50
23590	9804396	2.1.1.02.01.001		4905 NF 9273 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.043,86	
23590	9804396		1.1.1.02.02.005	4905 NF 9273 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		3.043,86
23590	9804397	2.1.1.02.01.001		5841 NF 816 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.317,35	
23590	9804397		1.1.1.02.02.005	5841 NF 816 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.317,35
23590	9804398	2.1.1.02.01.001		5879 NF 22306 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	585,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		09 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23590	9804398		1.1.1.02.02.005	5879 NF 22306 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		585,00
23590	9804399	2.1.1.02.01.001		7090 NF 218880 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.100,00	
23590	9804399		1.1.1.02.02.005	7090 NF 218880 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.100,00
23590	9804400	2.1.1.02.01.001		8632 NF 223522 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	358,00	
23590	9804400		1.1.1.02.02.005	8632 NF 223522 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		358,00
23590	9804401	2.1.1.02.01.001		8823 NF 223939 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	113,40	
23590	9804401		1.1.1.02.02.005	8823 NF 223939 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		113,40
23590	9804402	2.1.1.02.01.001		8960 44273 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.861,52	
23590	9804402		1.1.1.02.02.005	8960 44273 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.861,52
23590	9804403	2.1.1.02.01.001		9059 NF 44274 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	607,40	
23590	9804403		1.1.1.02.02.005	9059 NF 44274 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		607,40
23590	9804404	2.1.1.02.01.001		9162 NF 2353 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.860,00	
23590	9804404		1.1.1.02.02.005	9162 NF 2353 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.860,00
23590	9804405	2.1.1.02.01.001		9163 NF 2379 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.250,00	
23590	9804405		1.1.1.02.02.005	9163 NF 2379 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		2.250,00
23590	9804406	2.1.1.02.01.001		9164 NF 2380 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.249,92	
23590	9804406		1.1.1.02.02.005	9164 NF 2380 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.249,92
23590	9804407	2.1.1.02.01.001		9309 NF 302936 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	10.775,02	
23590	9804407		1.1.1.02.02.005	9309 NF 302936 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		10.775,02
23590	9804408	2.1.1.02.01.001		9310 NF 302937 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	1.046,08	
23590	9804408		1.1.1.02.02.005	9310 NF 302937 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		1.046,08
23590	9804409	2.1.1.02.01.001		9964 NF 226195 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	411,90	
23590	9804409		1.1.1.02.02.005	9964 NF 226195 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		411,90
23590	9804410	2.1.1.02.01.001		10109 NF 226741 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.404,00	
23590	9804410		1.1.1.02.02.005	10109 NF 226741 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.404,00
23590	9804411	2.1.1.02.01.003		10287 NF 348385 MELO TELECOMUNICACOES LTDA	160,00	
23590	9804411		1.1.1.02.02.005	10287 NF 348385 MELO TELECOMUNICACOES LTDA		160,00
23590	9804412	2.1.1.02.01.001		7092 NF 218884 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.750,00	
23590	9804412		1.1.1.02.02.005	7092 NF 218884 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.750,00
23590	9804413	2.1.1.02.01.001		2125 NF 1598475 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.740,00	
23590	9804413		1.1.1.02.02.005	2125 NF 1598475 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.740,00
23590	9804865	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	58,39	
23590	9804865		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		58,39
23590	9804882	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1,45	
23590	9804882		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1,45

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		09 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23590	9804911	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	49.951,33		
23590	9804911		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		49.951,33	
<b>Total do dia:</b>					<b>203.709,77</b>	<b>203.709,77</b>	

JARAGUA,		10 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23590	9804109	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1826	813,50		
23590	9804109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1826		813,50	
23590	9804156	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SAMAMBAIA 11148	36,00		
23590	9804156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SAMAMBAIA 11148		36,00	
23590	9804167	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 304823	38.504,11		
23590	9804167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 304823		38.504,11	
23590	9804172	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 304822	203,00		
23590	9804172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 304822		203,00	
23590	9804414	2.1.1.02.01.001		PAGTO 5690 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	8.454,00		
23590	9804414		1.1.1.02.02.005	PAGTO 5690 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		8.454,00	
23590	9804415	2.1.1.02.01.003		10577 NF 24564 SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A	1.220,00		
23590	9804415		1.1.1.02.02.005	10577 NF 24564 SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A		1.220,00	
23590	9804416	2.1.1.02.01.001		5037 NF 10979 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	304,00		
23590	9804416		1.1.1.02.02.005	5037 NF 10979 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		304,00	
23590	9804417	2.1.1.02.01.001		5125 NF 2389 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	2.161,50		
23590	9804417		1.1.1.02.02.005	5125 NF 2389 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR		2.161,50	
23590	9804418	2.1.1.02.01.001		5389 NF 11121 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	616,20		
23590	9804418		1.1.1.02.02.005	5389 NF 11121 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		616,20	
23590	9804419	2.1.1.02.01.001		5801 NF 2444 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	196,50		
23590	9804419		1.1.1.02.02.005	5801 NF 2444 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR		196,50	
23590	9804420	2.1.1.02.01.001		7141 NF 1611 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.527,68		
23590	9804420		1.1.1.02.02.005	7141 NF 1611 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.527,68	
23590	9804421	2.1.1.02.01.001		7143 NF 1610 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.800,00		
23590	9804421		1.1.1.02.02.005	7143 NF 1610 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.800,00	
23590	9804422	2.1.1.02.01.001		7343 NF 1629 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	737,88		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23590	9804422		1.1.1.02.02.005	7343 NF 1629 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		737,88
23590	9804423	2.1.1.02.01.001		7752 NF 1772 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8.360,00	
23590	9804423		1.1.1.02.02.005	7752 NF 1772 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8.360,00
23590	9804424	2.1.1.02.01.001		8081 NF 1780 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	759,00	
23590	9804424		1.1.1.02.02.005	8081 NF 1780 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		759,00
23590	9804425	2.1.1.02.01.001		8253 NF 66762 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	3.205,80	
23590	9804425		1.1.1.02.02.005	8253 NF 66762 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		3.205,80
23590	9804426	2.1.1.02.01.001		8400 NF 541 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	282,00	
23590	9804426		1.1.1.02.02.005	8400 NF 541 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		282,00
23590	9804427	2.1.1.02.01.001		8694 NF 3997 LA VIDAL - EPP	1.176,00	
23590	9804427		1.1.1.02.02.005	8694 NF 3997 LA VIDAL - EPP		1.176,00
23590	9804428	2.1.1.02.01.001		8695 NF 3998 LA VIDAL - EPP	356,00	
23590	9804428		1.1.1.02.02.005	8695 NF 3998 LA VIDAL - EPP		356,00
23590	9804429	2.1.1.02.01.001		8824 NF 68 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	6.285,00	
23590	9804429		1.1.1.02.02.005	8824 NF 68 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA		6.285,00
23590	9804430	2.1.1.02.01.001		8864 NF 3999 L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	8.820,00	
23590	9804430		1.1.1.02.02.005	8864 NF 3999 L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		8.820,00
23590	9804431	2.1.1.02.01.001		8930 NF 29710 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	2.923,74	
23590	9804431		1.1.1.02.02.005	8930 NF 29710 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		2.923,74
23590	9804432	2.1.1.02.01.001		9332 NF 33504 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	6.230,75	
23590	9804432		1.1.1.02.02.005	9332 NF 33504 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI		6.230,75
23590	9804433	2.1.1.02.01.001		9518 NF 33740 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1.060,00	
23590	9804433		1.1.1.02.02.005	9518 NF 33740 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI		1.060,00
23590	9804434	2.1.1.02.01.001		9520 NF 33741 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	4.380,00	
23590	9804434		1.1.1.02.02.005	9520 NF 33741 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI		4.380,00
23590	9804435	2.1.1.02.01.001		9567 NF 29807 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	630,00	
23590	9804435		1.1.1.02.02.005	9567 NF 29807 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		630,00
23590	9804436	2.1.1.02.01.001		9788 NF 4024 L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	792,00	
23590	9804436		1.1.1.02.02.005	9788 NF 4024 L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		792,00
23590	9804437	2.1.1.02.01.001		10118 NF 115 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	989,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		10 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23590	9804437		1.1.1.02.02.005	10118 NF 115 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA		989,00	
23590	9804438	2.1.1.02.01.001		5014 NF 12860 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	1.510,06		
23590	9804438		1.1.1.02.02.005	5014 NF 12860 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		1.510,06	
23590	9804866	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	96,39		
23590	9804866		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		96,39	
23590	9804883	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	3,53		
23590	9804883		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		3,53	
23590	9804912	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	64.777,11		
23590	9804912		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		64.777,11	
<b>Total do dia:</b>					<b>169.210,75</b>	<b>169.210,75</b>	

JARAGUA,		13 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23590	9804095	1.1.1.02.02.005		DEV PAGTO 02 POSTO CAMPOS II - CAMINHÃO PIPA	600,00		
23590	9804095		1.1.2.02.08.001	DEV PAGTO 02 POSTO CAMPOS II - CAMINHÃO PIPA		600,00	
23590	9804096	1.1.1.02.02.005		RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTAS HUGO	579,13		
23590	9804096		3.2.1.01.04.001	RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTAS HUGO		579,13	
23590	9804124	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 597	2.000,00		
23590	9804124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 597		2.000,00	
23590	9804171	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14199	211,33		
23590	9804171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14199		211,33	
23590	9804198	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44650	4.100,00		
23590	9804198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44650		4.100,00	
23590	9804209	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4218	25.771,40		
23590	9804209		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4218		23.413,32	
23590	9804209		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		386,57	
23590	9804209		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		773,14	
23590	9804209		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		1.198,37	
23590	9804232	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4989	41.973,48		
23590	9804232		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA		32.886,23	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 4989		
23590	9804232		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		4.617,08
23590	9804232		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		419,73
23590	9804232		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		2.098,67
23590	9804232		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.951,77
23590	9804236 3.2.1.30.03.001			REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 2023014019407	25.367,73	
23590	9804236		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 2023014019407		25.367,73
23590	9804241 3.2.1.40.11.007			REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 482	9.900,00	
23590	9804241		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 482		9.900,00
23590	9804250 3.2.1.40.15.007			REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 285	1.990,00	
23590	9804250		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 285		1.990,00
23590	9804895 1.1.1.02.04.005			APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	1.179,13	
23590	9804895		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		1.179,13
<b>Total do dia:</b>					<b>113.672,20</b>	<b>113.672,20</b>

JARAGUA,		14 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23590	9804104 1.1.1.02.02.007			TRANSFERÊNCIA ITAU 99522-3 PARA ITAU 99342-6 F.R	33.813,34	
23590	9804104		1.1.1.02.02.005	TRANSFERÊNCIA ITAU 99522-3 PARA ITAU 99342-6 F.R		33.813,34
23590	9804105 1.1.1.02.01.001			TRANSFERÊNCIA ITAU 99522-3 CUSTEIO PARA FUNDO FIXO	2.000,00	
23590	9804105		1.1.1.02.02.005	TRANSFERÊNCIA ITAU 99522-3 CUSTEIO PARA FUNDO FIXO		2.000,00
23590	9804115 1.1.5.02.01.003			REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14571	91,00	
23590	9804115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14571		91,00
23590	9804118 1.1.5.02.01.006			REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14200	901,25	
23590	9804118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14200		901,25
23590	9804199 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14189	45,00	
23590	9804199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14189		45,00
23590	9804205 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14614	735,48	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		14 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23590	9804205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14614		735,48
23590	9804222	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2394	10.064,00	
23590	9804222		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2394		9.445,06
23590	9804222		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		150,96
23590	9804222		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		467,98
23590	9804245	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 202301	12.000,00	
23590	9804245		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 202301		12.000,00
23590	9804246	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 412023	6.500,00	
23590	9804246		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 412023		6.500,00
23590	9804249	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 202301/2	25.000,00	
23590	9804249		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 202301/2		25.000,00
23590	9804439	2.1.1.02.01.001		8925 NF 2422 GAMMA TECH LTDA	79,80	
23590	9804439		1.1.1.02.01.001	8925 NF 2422 GAMMA TECH LTDA		79,80
23590	9804440	3.2.1.40.19.008		11150 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.783,73	
23590	9804440		1.1.1.02.02.005	11150 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		7.783,73
23590	9804441	2.1.1.02.09.004		11081 NF 31 ISSQN RET TERC - IBGC	1.050,00	
23590	9804441		1.1.1.02.02.005	11081 NF 31 ISSQN RET TERC - IBGC		1.050,00
23590	9804442	2.1.1.02.09.004		11081 NF 32 ISSQN RET TERC - IBGC	2.775,00	
23590	9804442		1.1.1.02.02.005	11081 NF 32 ISSQN RET TERC - IBGC		2.775,00
23590	9804443	2.1.1.02.09.004		11081 NF 58 ISSQN RET TERC - IBGC	8.283,00	
23590	9804443		1.1.1.02.02.005	11081 NF 58 ISSQN RET TERC - IBGC		8.283,00
23590	9804444	2.1.1.02.09.004		11081 NF 59 ISSQN RET TERC - IBGC	6.448,50	
23590	9804444		1.1.1.02.02.005	11081 NF 59 ISSQN RET TERC - IBGC		6.448,50
23590	9804445	2.1.1.02.01.003		9712 NF 41185 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA PARC.1-2	3.861,00	
23590	9804445		1.1.1.02.02.005	9712 NF 41185 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA PARC.1-2		3.861,00
23590	9804447	2.1.1.02.09.004		11081 NF 4147 ISSQN RET TERC - IBGC	1.340,64	
23590	9804447		1.1.1.02.02.005	11081 NF 4147 ISSQN RET TERC - IBGC		1.340,64
23590	9804448	2.1.1.02.09.004		11081 NF 4931 ISSQN RET TERC - IBGC	2.098,67	
23590	9804448		1.1.1.02.02.005	11081 NF 4931 ISSQN RET TERC - IBGC		2.098,67
23590	9804449	2.1.1.02.09.004		11081 NF 29331 ISSQN RET TERC - IBGC	330,02	
23590	9804449		1.1.1.02.02.005	11081 NF 29331 ISSQN RET TERC - IBGC		330,02
23590	9804450	2.1.1.02.01.001		7751 NF 66360 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	598,08	
23590	9804450		1.1.1.02.02.005	7751 NF 66360 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		598,08

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		14 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23590	9804451	2.1.1.02.01.003		10313 NF 3453013 TOTVS S.A.	1.298,29	
23590	9804451	3.2.1.30.01.015		10313 NF 3453013 TOTVS S.A.	0,01	
23590	9804451		1.1.1.02.02.005	10313 NF 3453013 TOTVS S.A.		1.298,30
23590	9804453	2.1.1.02.01.003		9712 NF 4655 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	6.800,00	
23590	9804453		1.1.1.02.02.005	9712 NF 4655 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		6.800,00
23590	9804454	2.1.1.02.09.004		11081 NF 713 ISSQN RET TERC - IBGC	652,43	
23590	9804454		1.1.1.02.02.005	11081 NF 713 ISSQN RET TERC - IBGC		652,43
23590	9804867	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	150,50	
23590	9804867		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		150,50
23590	9804884	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	12,52	
23590	9804884		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		12,52
23590	9804893	1.1.1.02.04.007		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	33.813,34	
23590	9804893		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		33.813,34
23590	9804902	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	79.132,71	
23590	9804902		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		79.132,71
<b>Total do dia:</b>					<b>247.658,31</b>	<b>247.658,31</b>

JARAGUA,		15 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23590	9804113	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229589	2.481,97	
23590	9804113	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229589	1.532,00	
23590	9804113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229589		4.013,97
23590	9804114	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229514	224,00	
23590	9804114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229514		224,00
23590	9804141	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229504	89,00	
23590	9804141	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229504	240,00	
23590	9804141	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229504	129,00	
23590	9804141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229504		458,00
23590	9804142	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30164	321,90	
23590	9804142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		321,90

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		15 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				30164		
23590	9804248	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2396	2.000,00	
23590	9804248		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2396		1.877,00
23590	9804248		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
23590	9804248		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
23590	9804257	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA 280	4.600,00	
23590	9804257		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA 280		4.600,00
23590	9804455	2.1.1.02.01.003		11180 NF 280 LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA	4.600,00	
23590	9804455		1.1.1.02.02.005	11180 NF 280 LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA		4.600,00
23590	9804868	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	9,74	
23590	9804868		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		9,74
23590	9804885	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,94	
23590	9804885		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,94
23590	9804903	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	4.600,00	
23590	9804903		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		4.600,00
<b>Total do dia:</b>					<b>20.828,55</b>	<b>20.828,55</b>

JARAGUA,		16 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22461	9384583	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 19287822 SÉRIE	1.329,91	
22461	9384583		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19287822 SÉRIE		1.329,91
23590	9804122	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30206	180,00	
23590	9804122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30206		180,00
23590	9804147	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14572	1.476,47	
23590	9804147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14572		1.476,47
23590	9804164	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3116	3.400,00	
23590	9804164	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3116	200,00	
23590	9804164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3116		3.600,00
23590	9804166	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1766	80,00	
23590	9804166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		80,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		16 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES EIRELI 1766		
23590	9804176	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30165	913,60	
23590	9804176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30165		913,60
23590	9804193	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 602	900,00	
23590	9804193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 602		900,00
23590	9804195	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMETAL EPIS - RS 182849	2.452,86	
23590	9804195	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMETAL EPIS - RS 182849	636,00	
23590	9804195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMETAL EPIS - RS 182849		3.088,86
23590	9804206	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5933	1.656,00	
23590	9804206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5933		1.656,00
23590	9804456	2.1.1.02.07.001		11087 PAGTO INSS FOLHA COMP 01/2023 - TRANSFERIDO PARA MATRIZ. PAGO POR LÁ.	210.178,61	
23590	9804456		1.1.1.02.02.005	11087 PAGTO INSS FOLHA COMP 01/2023 - TRANSFERIDO PARA MATRIZ. PAGO POR LÁ.		210.178,61
23590	9804457	3.2.1.40.19.008		11267 PAGTO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3%	394,84	
23590	9804457		1.1.1.02.02.005	11267 PAGTO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3%		394,84
23590	9804458	3.2.1.40.19.008		11261 PAGTO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3%	8.255,66	
23590	9804458		1.1.1.02.02.005	11261 PAGTO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3%		8.255,66
23590	9804459	2.1.1.02.09.001		11054 10062-2 IRRF S/ RESCISAO	1.204,91	
23590	9804459		1.1.1.02.02.007	11054 10062-2 IRRF S/ RESCISAO		1.204,91
23590	9804460	2.1.1.02.01.003		3180 NF 359 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME PC 2	40.000,00	
23590	9804460		1.1.1.02.02.005	3180 NF 359 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME PC 2		40.000,00
23590	9804462	2.1.1.02.01.003		11068 FAT 2023014019407 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ	25.367,73	
23590	9804462		1.1.1.02.02.005	11068 FAT 2023014019407 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ		25.367,73
23590	9804463	2.1.1.02.01.001		8148 NF 10358 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.452,00	
23590	9804463		1.1.1.02.02.005	8148 NF 10358 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		4.452,00
23590	9804464	2.1.1.02.09.001		PAGTO 9144 IRRF FOLHA/FERIAS/13	35.193,70	
23590	9804464		1.1.1.02.02.005	PAGTO 9144 IRRF FOLHA/FERIAS/13		35.193,70
23590	9804465	2.1.1.02.01.003		10897 NF 285 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.990,00	
23590	9804465		1.1.1.02.02.005	10897 NF 285 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.990,00
23590	9804466	2.1.1.02.07.003		11045 10062-4 PIS S/ FOLHA	6.705,03	
23590	9804466		1.1.1.02.02.005	11045 10062-4 PIS S/ FOLHA		6.705,03
23590	9804467	2.1.1.02.01.003		4903 NF 1125 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	11.662,65	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		16 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23590	9804467		1.1.1.02.02.005	4903 NF 1125 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		11.662,65	
23590	9804861	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,32		
23590	9804861		1.1.1.02.04.007	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,32	
23590	9804869	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	784,77		
23590	9804869		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		784,77	
23590	9804878	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2,38		
23590	9804878		1.1.1.02.04.007	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2,38	
23590	9804886	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	90,96		
23590	9804886		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		90,96	
23590	9804897	1.1.1.02.02.007		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	1.204,91		
23590	9804897		1.1.1.02.04.007	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		1.204,91	
23590	9804904	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	344.200,22		
23590	9804904		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		344.200,22	
<b>Total do dia:</b>					<b>704.913,53</b>	<b>704.913,53</b>	

JARAGUA,		17 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23590	9804097	3.2.1.40.15.008		ALIMENTAÇÃO	29,99		
23590	9804097		1.1.1.02.01.001	ALIMENTAÇÃO		29,99	
23590	9804121	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14287	346,45		
23590	9804121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14287		346,45	
23590	9804128	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2504942	1.032,16		
23590	9804128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2504942		1.032,16	
23590	9804175	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 68905	616,56		
23590	9804175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 68905		616,56	
23590	9804188	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14286	220,57		
23590	9804188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14286		220,57	
23590	9804203	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14285	178,08		
23590	9804203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14285		178,08	
23590	9804468	3.2.1.40.21.002		11281 - PAGTO D - 4700 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	0,01		
23590	9804468	2.1.1.02.09.005		11281 - PAGTO D - 4700 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	1.975,37		
23590	9804468		1.1.1.02.02.005	11281 - PAGTO D - 4700 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC		1.975,38	
23590	9804469	2.1.1.02.09.002		11268 D - 345 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	4.113,75		
23590	9804469		1.1.1.02.02.005	11268 D - 345 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		4.113,75	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23590	9804471	2.1.1.02.09.006		11287 D - 1248 INSS RET TERCEIROS - IBGC	2.970,00	
23590	9804471		1.1.1.02.02.005	11287 D - 1248 INSS RET TERCEIROS - IBGC		2.970,00
23590	9804472	2.1.1.02.09.002		11268 D - 158 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	60,48	
23590	9804472		1.1.1.02.02.005	11268 D - 158 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		60,48
23590	9804473	2.1.1.02.09.002		11268 D - 344 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	3.706,60	
23590	9804473		1.1.1.02.02.005	11268 D - 344 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		3.706,60
23590	9804474	2.1.1.02.09.002		11268 D - 398 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	4.006,60	
23590	9804474		1.1.1.02.02.005	11268 D - 398 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		4.006,60
23590	9804475	2.1.1.02.09.002		11268 D - 1248 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	327,50	
23590	9804475		1.1.1.02.02.005	11268 D - 1248 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		327,50
23590	9804477	2.1.1.02.09.002		11268 D - 196 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	1.090,50	
23590	9804477		1.1.1.02.02.005	11268 D - 196 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		1.090,50
23590	9804478	2.1.1.02.09.002		11268 D - 3453013 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	20,75	
23590	9804478		1.1.1.02.02.005	11268 D - 3453013 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		20,75
23590	9804479	2.1.1.02.09.002		11268 D - 24 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	22,57	
23590	9804479		1.1.1.02.02.005	11268 D - 24 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		22,57
23590	9804480	2.1.1.02.09.005		11281 D - 2142 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	7.314,45	
23590	9804480		1.1.1.02.02.005	11281 D - 2142 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		7.314,45
23590	9804481	2.1.1.02.09.005		11281 D - 4063 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	312,84	
23590	9804481		3.2.1.01.03.002	11281 D - 4063 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC		0,01
23590	9804481		1.1.1.02.02.005	11281 D - 4063 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC		312,83
23590	9804482	2.1.1.02.09.005		11281 D - 28452 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	454,77	
23590	9804482		1.1.1.02.02.005	11281 D - 28452 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC		454,77
23590	9804484	2.1.1.02.09.005		11281 D - 23 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	5.928,75	
23590	9804484		1.1.1.02.02.005	11281 D - 23 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC		5.928,75
23590	9804485	2.1.1.02.09.005		11281 D - 241 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	4.550,42	
23590	9804485		3.2.1.01.03.002	11281 D - 241 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC		0,01
23590	9804485		1.1.1.02.02.005	11281 D - 241 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC		4.550,41
23590	9804486	2.1.1.02.09.005		11281 D - 257 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	11.225,57	
23590	9804486		1.1.1.02.02.005	11281 D - 257 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC		11.225,57
23590	9804487	2.1.1.02.09.005		11281 D - 259 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	13.392,00	
23590	9804487		1.1.1.02.02.005	11281 D - 259 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC		13.392,00
23590	9804488	2.1.1.02.09.005		11281 D - 3962 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	1.683,25	
23590	9804488		1.1.1.02.02.005	11281 D - 3962 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		1.683,25
23590	9804490	2.1.1.02.09.005		11281 D - 28178 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	454,77	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23590	9804490		1.1.1.02.02.005	11281 D - 28178 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC		454,77
23590	9804491	3.2.1.40.21.002		11281 D - 359 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	0,02	
23590	9804491	2.1.1.02.09.005		11281 D - 359 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	12.420,48	
23590	9804491		1.1.1.02.02.005	11281 D - 359 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC		12.420,50
23590	9804492	2.1.1.02.09.006		11287 - PAGTO D - 196 INSS RET TERCEIROS - IBGC	3.998,50	
23590	9804492		1.1.1.02.02.005	11287 - PAGTO D - 196 INSS RET TERCEIROS - IBGC		3.998,50
23590	9804493	2.1.1.02.09.006		11287 - PAGTO D - 4931 INSS RET TERCEIROS - IBGC	4.617,08	
23590	9804493		1.1.1.02.02.005	11287 - PAGTO D - 4931 INSS RET TERCEIROS - IBGC		4.617,08
23590	9804494	2.1.1.02.09.002		11268 D - 28906 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	146,70	
23590	9804494		1.1.1.02.02.005	11268 D - 28906 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		146,70
23590	9804495	2.1.1.02.09.002		11268 D - 4395 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	100,92	
23590	9804495		1.1.1.02.02.005	11268 D - 4395 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		100,92
23590	9804496	2.1.1.02.09.002		11268 D - 2185 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	2.359,50	
23590	9804496		1.1.1.02.02.005	11268 D - 2185 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		2.359,50
23590	9804497	2.1.1.02.09.002		11268 D - 4147 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	670,32	
23590	9804497		1.1.1.02.02.005	11268 D - 4147 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		670,32
23590	9804498	2.1.1.02.09.002		11268 D - 32 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	1.387,50	
23590	9804498		1.1.1.02.02.005	11268 D - 32 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		1.387,50
23590	9804499	2.1.1.02.09.002		11268 D - 31 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	525,00	
23590	9804499		1.1.1.02.02.005	11268 D - 31 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		525,00
23590	9804500	2.1.1.02.09.002		11268 D - 2298 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	30,00	
23590	9804500		1.1.1.02.02.005	11268 D - 2298 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		30,00
23590	9804502	2.1.1.02.09.002		11268 D - 2297 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	150,96	
23590	9804502		1.1.1.02.02.005	11268 D - 2297 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		150,96
23590	9804503	2.1.1.02.09.002		11268 D - 4931 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	419,73	
23590	9804503		1.1.1.02.02.005	11268 D - 4931 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		419,73
23590	9804504	2.1.1.02.09.002		11268 D - 59 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	3.224,25	
23590	9804504		1.1.1.02.02.005	11268 D - 59 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		3.224,25
23590	9804505	2.1.1.02.09.002		11268 D - 58 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	4.141,50	
23590	9804505		1.1.1.02.02.005	11268 D - 58 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		4.141,50
23590	9804506	2.1.1.02.09.002		11268 D - 154 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	377,42	
23590	9804506		1.1.1.02.02.005	11268 D - 154 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		377,42
23590	9804507	3.2.1.40.19.008		11328 PAGTO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3%	701,82	
23590	9804507		1.1.1.02.02.005	11328 PAGTO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3%		701,82
23590	9804870	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	241,13	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		17 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23590	9804870		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		241,13	
23590	9804887	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	31,86		
23590	9804887		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		31,86	
23590	9804907	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	98.882,63		
23590	9804907		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		98.882,63	
<b>Total do dia:</b>					<b>200.462,08</b>	<b>200.462,08</b>	

JARAGUA,		22 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23590	9804181	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 4065	498,00		
23590	9804181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 4065		498,00	
23590	9804182	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230145	1.320,00		
23590	9804182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 230145		1.320,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.818,00</b>	<b>1.818,00</b>	

JARAGUA,		23 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23590	9804098	1.1.1.02.02.005		REEMBOLSO JUROS TOTVS	0,18		
23590	9804098		3.2.1.01.04.001	REEMBOLSO JUROS TOTVS		0,18	
23590	9804099	3.2.1.40.15.003		CUSTAS JUDICIAS - ACORDO SUPERMEDICA 2501	3.103,99		
23590	9804099		1.1.1.02.02.005	CUSTAS JUDICIAS - ACORDO SUPERMEDICA 2501		3.103,99	
23590	9804100	3.2.1.40.15.003		HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - ACORDO SUPERMEDICA 2501	6.101,21		
23590	9804100		1.1.1.02.02.005	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - ACORDO SUPERMEDICA 2501		6.101,21	
23590	9804101	3.2.1.40.15.003		CUSTAS - ACORDO SUPERMEDICA	1.196,25		
23590	9804101		1.1.1.02.02.005	CUSTAS - ACORDO SUPERMEDICA		1.196,25	
23590	9804155	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14171	330,57		
23590	9804155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14171		330,57	
23590	9804192	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14283	810,55		
23590	9804192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14283		810,55	
23590	9804227	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 61	214.950,00		
23590	9804227		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 61		195.282,07	
23590	9804227		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		3.224,25	
23590	9804227		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE		6.448,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		23 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
23590	9804227		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE		9.995,18
23590	9804508	3.2.1.40.19.008		LTDA	5.556,69	
23590	9804508		1.1.1.02.02.005	11489 PAGTO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3%		5.556,69
23590	9804509	2.1.1.02.01.003		10231 - PAGTO 2190083554 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	11.399,96	
23590	9804509		1.1.1.02.02.005	10231 - PAGTO 2190083554 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		11.399,96
23590	9804510	2.1.1.02.01.001		2325 - PAGTO NF 182272_ SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	699,76	
23590	9804510		1.1.1.02.02.005	2325 - PAGTO NF 182272_ SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		699,76
23590	9804512	3.2.1.40.15.010		10140 PAGTO MUNICIPIO DE JARAGUA - TAXA DE FUNCIONAMENTO	225,50	
23590	9804512		1.1.1.02.02.005	10140 PAGTO MUNICIPIO DE JARAGUA - TAXA DE FUNCIONAMENTO		225,50
23590	9804871	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	57,51	
23590	9804871		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		57,51
23590	9804889	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	17,15	
23590	9804889		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		17,15
23590	9804908	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	28.283,18	
23590	9804908		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		28.283,18
<b>Total do dia:</b>					<b>272.732,50</b>	<b>272.732,50</b>

JARAGUA,		24 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23590	9804102	3.2.1.40.15.008		ALIMENTAÇÃO	25,00	
23590	9804102		1.1.1.02.01.001	ALIMENTAÇÃO		25,00
23590	9804103	3.2.1.40.15.008		ALIMENTAÇÃO	25,00	
23590	9804103		1.1.1.02.01.001	ALIMENTAÇÃO		25,00
23590	9804120	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14396	200,35	
23590	9804120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14396		200,35
23590	9804131	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14395	346,45	
23590	9804131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14395		346,45
23590	9804162	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3129	847,16	
23590	9804162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3129		847,16
23590	9804165	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP 34267	1.504,20	
23590	9804165	1.1.5.02.01.027		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP 34267	721,05	
23590	9804165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP 34267		2.225,25

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		24 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23590	9804168	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14394	1.802,50	
23590	9804168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14394		1.802,50
23590	9804180	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14393	45,00	
23590	9804180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14393		45,00
23590	9804204	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CORREA E ROCHA LTDA 274	240,00	
23590	9804204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CORREA E ROCHA LTDA 274		240,00
23590	9804207	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14392	220,57	
23590	9804207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14392		220,57
23590	9804233	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2197	157.300,00	
23590	9804233		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2197		147.626,05
23590	9804233		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		2.359,50
23590	9804233		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		7.314,45
23590	9804238	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2192622669	7.398,38	
23590	9804238		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2192622669		7.398,38
23590	9804244	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 33	35.000,00	
23590	9804244		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 33		31.797,50
23590	9804244		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		525,00
23590	9804244		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.050,00
23590	9804244		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.627,50
23590	9804253	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 60	276.100,00	
23590	9804253		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 60		250.836,85
23590	9804253		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		4.141,50
23590	9804253		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		8.283,00
23590	9804253		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		12.838,65
23590	9804256	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3482870	1.383,37	
23590	9804256		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3482870		1.298,30
23590	9804256		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		20,75
23590	9804256		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		64,32
23590	9804513	2.1.1.02.01.001		8925 - PAGTO 274 CORREA E ROCHA LTDA	240,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		24 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23590	9804513		1.1.1.02.01.001	8925 - PAGTO 274 CORREA E ROCHA LTDA		240,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>483.399,03</b>	<b>483.399,03</b>	
JARAGUA,		25 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23590	9804229	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 15655502	440,62		
23590	9804229		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 15655502		440,62	
<b>Total do dia:</b>					<b>440,62</b>	<b>440,62</b>	
JARAGUA,		27 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23590	9804119	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CORREA E ROCHA LTDA 275	75,00		
23590	9804119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CORREA E ROCHA LTDA 275		75,00	
23590	9804214	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4659	480,00		
23590	9804214		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4659		480,00	
23590	9804220	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4657	550,00		
23590	9804220		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4657		550,00	
23590	9804230	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 127	8.000,00		
23590	9804230		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 127		8.000,00	
23590	9804235	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4656	150,00		
23590	9804235		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4656		150,00	
23590	9804243	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 34	92.500,00		
23590	9804243		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 34		84.036,25	
23590	9804243		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.387,50	
23590	9804243		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.775,00	
23590	9804243		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		4.301,25	
23590	9804254	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 401	267.107,00		
23590	9804254		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 401		250.679,91	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		27 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23590	9804254		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		4.006,61
23590	9804254		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		12.420,48
23590	9804514	2.1.1.02.01.001		8925 - PAGTO 275 CORREA E ROCHA LTDA - FUNDO FIXO	75,00	
23590	9804514		1.1.1.02.01.001	8925 - PAGTO 275 CORREA E ROCHA LTDA - FUNDO FIXO		75,00
<b>Total do dia:</b>					<b>368.937,00</b>	<b>368.937,00</b>

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
21435	9298979	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	AJUSTE INSS 02/2023 - CONFORME GUIA	0,01	0,01
21435	9530299	1.1.2.02.08.001	1.1.2.02.06.003	DESC. FOLHA HEI - 02/2023 - LORRAYNE SILVA - PARC.01/06 - RECEBEU PELO HEI E HEJA FOLHA 02/2022	369,15	369,15
21794	9384610	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	0,01
21794	9384683	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	0,01
21794	9384684	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,58	9,58
21794	9385086	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	0,01
21794	9385892	3.2.1.30.01.023	1.1.5.02.01.030	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	98,00	98,00
21794	9385893	1.1.5.02.01.006	3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	330,57	330,57
21794	9386195	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	991,03	991,03
21794	9386197	1.1.5.02.01.003	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	189,28	189,28
21799	9735858	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	RECEBIMENTO DE REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO HEJA	2.239.078,99	2.239.078,99
22161	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 02/2023	2.269,74	
22161	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1571 - PREMIO INCENTIVO - 02/2023	12.907,03	
22161	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 02/2023	20.268,86	
22161	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 02/2023	6.378,77	
22161	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1576 - AMBIENTE FECHADO - 02/2023	11.176,76	
22161	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1583 - GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO INTERINA - 02/2023	1.850,00	
22161	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1594 - PREMIO INCENTIVO MES ANTERIOR - 02/2023	584,44	
22161	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1595 - ASSIDUIDADE MES ANTERIOR - 02/2023	249,60	
22161	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 02/2023	2.616,00	
22161	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE - 02/2023	649,80	
22161	1	3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 02/2023	227,28	
22161	1	3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 02/2023	3.378,20	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22161	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 02/2023	56.502,64	56.502,64
22161	1	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1521 - HORA EXTRA 100% - 02/2023	457,19	
22161	1	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1519 - HORA EXTRA 50% - 02/2023	906,47	
22161	1	3.2.1.20.01.007		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 02/2023	51.503,43	
22161	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 02/2023	36.527,00	
22161	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALARIO FAMILIA - 02/2023	112,94	
22161	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 02/2023	133.951,19	133.951,19
22161	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 02/2023	38.845,84	38.845,84
22161	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 02/2023	13.395,12	13.395,12
22161	1	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: PIS - 02/2023	7.018,47	7.018,47
22161	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MEDICO - 02/2023	7.278,06	
22161	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALARIO BASE - 02/2023	545.849,09	
22161	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 3008 - REEMBOLSO FALTAS - 02/2023	277,08	
22161	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 3010 - REEMBOLSO ATRASO - 02/2023	4.156,40	
22161	1		3.2.1.20.01.005	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 02/2023		1.145,63
22161	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - I.N.S.S - 02/2023		62.805,33
22161	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - I.R.R.F - 02/2023		35.070,51
22161	1		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: LIQUIDO SALARIOS - 02/2023		608.520,10
22161	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO		355,69
22161	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 02/2023		1.145,63
22161	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1593 - SUSPENSÃO MES ANTERIOR - 02/2023		581,25
22330	9348282	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2023 - FGTS S/ FERIAS	6.012,75	6.012,75
22330	9348283	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2023	75.159,38	75.159,38
22330	9348284	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 02/2023	53.859,80	53.859,80
22330	9348285	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 02/2023 - FGTS S/ 13º	4.308,78	4.308,78
22460	9383855	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.204,27	
22460	9383855	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	118,92	
22460	9383855	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.489,71	
22460	9383855	1.1.5.02.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	115,50	
22460	9383855	1.1.5.02.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	76,80	
22460	9383855	1.1.5.02.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	62,37	
22460	9383855	1.1.5.02.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	91,90	
22460	9383855	1.1.5.02.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	143,76	
22460	9383855	1.1.5.02.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	77,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22460	9383855	1.1.5.02.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	650,50	
22460	9383855	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,26	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,01	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	291,21	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,40	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,96	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	199,93	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,75	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,20	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	162,23	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	627,04	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	53,01	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	151,26	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	318,04	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,13	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,48	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,83	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,77	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,96	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,93	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,57	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,42	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,98	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	899,00	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	84,44	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	84,15	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	157,94	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	187,70	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	123,60	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	134,94	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	213,09	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	199,45	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,10	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.020,29	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,06	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.477,53	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	241,43	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,00	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,64	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	336,53	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	190,87	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,24	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,50	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.495,49	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	216,27	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	63,14	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	96,88	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.840,46	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	185,78	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	212,28	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,63	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	150,83	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	615,43	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	841,43	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.042,23	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	45,23	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	52,01	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,00	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,68	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,25	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,20	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	101,88	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,18	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	89,60	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,44	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,71	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	611,97	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	280,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.094,57	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	50,08	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	281,95	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	166,85	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	336,55	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,30	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	150,14	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	479,40	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	752,95	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,03	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	189,26	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,34	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	439,66	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.807,10	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,43	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,80	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	154,40	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	315,60	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,65	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	54,65	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,00	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	174,90	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	74,46	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.321,36	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	396,82	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	123,89	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	613,80	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	218,08	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,06	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	274,15	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,81	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,99	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	77,11	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	504,00	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	634,69	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	509,16	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	280,04	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.742,16	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	85,77	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8.421,32	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.493,60	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,33	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,21	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,00	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.600,00	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.806,33	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	787,17	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	572,80	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	309,47	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	117,80	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	112,45	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	208,15	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	312,97	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,96	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	146,11	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	904,10	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,69	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,21	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,48	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,29	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,06	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	74,49	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,92	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	325,05	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	259,51	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	122,98	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	54,00	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	96,16	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	133,47	
22460	9383855	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.349,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.400,00	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.432,80	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	705,92	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	498,00	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.306,82	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,61	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	626,42	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.737,76	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.971,14	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.849,52	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	538,50	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.952,66	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,95	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,57	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	58,89	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	481,69	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	402,19	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,96	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	236,00	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,99	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	929,20	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,20	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,98	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.231,89	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,55	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	201,56	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	66,37	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.047,92	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	872,27	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	83,42	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.581,29	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,47	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.949,37	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7.327,68	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,84	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	682,82	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	766,22	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	127,15	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	442,48	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,59	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,20	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	135,22	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	277,25	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,26	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,77	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,37	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,59	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,72	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,38	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,20	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,30	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,58	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	87,77	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,19	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,69	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,64	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,64	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,11	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,50	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,04	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,26	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,21	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,74	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,19	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,20	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,26	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,20	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,59	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,81	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,90	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	62,75	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,64	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	202,65	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	202,01	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,70	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	37,86	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.369,77	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,64	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,12	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,28	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,02	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,79	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,66	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,92	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	197,95	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,72	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.555,23	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	90,56	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,03	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	730,67	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	164,04	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,10	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,45	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	66,00	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,27	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,99	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,72	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,02	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,74	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,20	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,65	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,41	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,93	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,46	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	199,25	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	263,58	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	512,22	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14.491,47	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,27	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	307,76	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,61	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.202,77	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,70	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,26	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,90	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,46	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	178,70	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	70,81	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	683,36	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.351,35	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	451,42	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	515,76	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,66	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,15	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,20	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,26	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,29	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.317,35	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,12	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	461,05	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	47,32	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,82	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	91,00	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	65,30	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,08	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	73,53	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,95	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,69	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16.458,03	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,64	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,66	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,20	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.148,08	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	114,39	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.793,28	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	192,77	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.125,53	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,84	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.271,37	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	403,72	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.329,91	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,40	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	680,76	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	206,50	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,10	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,86	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	692,33	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	212,93	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	256,88	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	106,78	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	89,95	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	434,63	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,74	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,63	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,30	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	191,80	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	236,41	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.918,54	
22460	9383855	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	183,80	
22460	9383855	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	318,00	
22460	9383855	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	318,00	
22460	9383855	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.830,75	
22460	9383855	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	762,59	
22460	9383855		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.254,25

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22460	9383855		1.1.5.02.01.009	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,36
22460	9383855		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		558,64
22460	9383855		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.217,83
22460	9383855		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		46,26
22460	9383855		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		58.438,49
22460	9383855		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		111.160,32
22460	9383855		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		636,00
22460	9383855		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.830,75
22460	9383855		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		762,59
22460	9383856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,15	
22460	9383856		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,15
22460	9383857	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.169,03	
22460	9383857		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.169,03
22460	9383858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22460	9383858		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22460	9383859	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	135.626,91	
22460	9383859		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		135.626,91
22460	9383860	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8.322,78	
22460	9383860		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8.322,78
22460	9383862	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	91,05	
22460	9383862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		91,05
22460	9383863	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,25	
22460	9383863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,25
22460	9383864	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	328,68	
22460	9383864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		328,68
22460	9383865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,24	
22460	9383865		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,24
22460	9383866	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,29	
22460	9383866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,29
22460	9383867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,62	
22460	9383867		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,62
22460	9383868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,57	
22460	9383868		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,57
22460	9383869	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	142,18	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22460	9383869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		142,18
22460	9383870	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	213,09	
22460	9383870		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		213,09
22460	9383871	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8.284,60	
22460	9383871		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7.842,94
22460	9383871		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		441,66
22460	9383872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,15	
22460	9383872		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,15
22460	9383873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,08	
22460	9383873		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,08
22460	9383874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,39	
22460	9383874		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,39
22460	9383875	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17.469,88	
22460	9383875		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17.469,88
22460	9383876	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,59	
22460	9383876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		33,59
22460	9383878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,77	
22460	9383878		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,77
22460	9383879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22460	9383879		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22460	9383880	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22460	9383880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22460	9383884	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,77	
22460	9383884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,77
22460	9383885	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,21	
22460	9383885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		40,21
22460	9383886	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.041,36	
22460	9383886		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.041,36
22460	9383887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,10	
22460	9383887		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,10
22460	9383888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,57	
22460	9383888		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,57
22460	9383889	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,29	
22460	9383889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		36,29
22460	9383891	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,39	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22460	9383891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,39
22460	9383892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22460	9383892		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22460	9383893	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	180,55	
22460	9383893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		180,55
22460	9383894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	74,69	
22460	9383894		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		74,69
22460	9383895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22460	9383895		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22460	9383896	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	129,73	
22460	9383896		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		129,73
22460	9383897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	98,38	
22460	9383897		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		98,38
22460	9383898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	27,59	
22460	9383898		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		27,59
22460	9383899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,50	
22460	9383899		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,50
22460	9383901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,05	
22460	9383901		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,05
22460	9383902	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,50	
22460	9383902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,50
22460	9383903	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,11	
22460	9383903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,11
22460	9383904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,43	
22460	9383904		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,43
22460	9383905	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,65	
22460	9383905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,65
22460	9383906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,26	
22460	9383906		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,26
22460	9383907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22460	9383907		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22460	9383908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22460	9383908		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22460	9383909	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.431,87	
22460	9383909		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4.431,87

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22460	9383910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,70	
22460	9383910		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,70
22460	9383912	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	116,00	
22460	9383912		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		116,00
22460	9383913	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,53	
22460	9383913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,53
22460	9383914	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,11	
22460	9383914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,11
22460	9383915	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,14	
22460	9383915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,14
22460	9383916	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,22	
22460	9383916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,22
22460	9383918	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,32	
22460	9383918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,32
22460	9383920	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,12	
22460	9383920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,12
22460	9383922	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,43	
22460	9383922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,43
22460	9383923	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	118.318,77	
22460	9383923		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		118.318,77
22460	9383924	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,79	
22460	9383924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,79
22460	9383926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,60	
22460	9383926		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,60
22460	9383927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,75	
22460	9383927		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,75
22460	9383929	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,74	
22460	9383929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		25,74
22460	9383930	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	62,16	
22460	9383930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		62,16
22460	9383932	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,57	
22460	9383932		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,57
22460	9383934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22460	9383934		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22460	9383935	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,72	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22460	9383935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		30,72
22460	9383936	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,88	
22460	9383936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,88
22460	9383937	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6.260,00	
22460	9383937		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6.260,00
22460	9383938	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	82,54	
22460	9383938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		82,54
22460	9383939	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	142,37	
22460	9383939		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		142,37
22460	9383940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,98	
22460	9383940		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,98
22460	9383941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,28	
22460	9383941		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,28
22460	9383942	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,34	
22460	9383942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,34
22460	9383943	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	194,10	
22460	9383943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		194,10
22460	9383944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,12	
22460	9383944		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,12
22460	9383946	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	185,84	
22460	9383946		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		185,84
22460	9383947	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	370,34	
22460	9383947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		370,34
22460	9383948	3.2.1.30.01.019		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,63	
22460	9383948		1.1.5.02.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,63
22460	9383949	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,11	
22460	9383949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		32,11
22460	9383951	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	615,95	
22460	9383951		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		615,95
22460	9383952	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	126,00	
22460	9383952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		126,00
22460	9383953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,84	
22460	9383953		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,84
22460	9383954	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	278,37	
22460	9383954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		278,37

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22460	9383955	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,58	
22460	9383955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,58
22460	9383956	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,63	
22460	9383956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,63
22460	9383958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,70	
22460	9383958		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,70
22460	9383959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,51	
22460	9383959		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,51
22460	9383960	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,38	
22460	9383960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,38
22460	9383961	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,53	
22460	9383961		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,53
22460	9383962	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,32	
22460	9383962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,32
22460	9383963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,22	
22460	9383963		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,22
22460	9383964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22460	9383964		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22460	9383965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,10	
22460	9383965		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,10
22460	9383967	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,87	
22460	9383967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		42,87
22460	9383968	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,08	
22460	9383968		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,08
22460	9383969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,86	
22460	9383969		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,86
22460	9383970	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,88	
22460	9383970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,88
22460	9383971	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,23	
22460	9383971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,23
22460	9383972	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,04	
22460	9383972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,04
22460	9383973	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22460	9383973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22460	9383974	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,14	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22460	9383974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,14
22460	9383975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,54	
22460	9383975		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,54
22460	9383976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,49	
22460	9383976		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		39,49
22460	9383977	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,48	
22460	9383977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,48
22460	9383978	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	151,99	
22460	9383978		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		151,99
22460	9383979	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,04	
22460	9383979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,04
22460	9383980	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,43	
22460	9383980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,43
22460	9383981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22460	9383981		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22460	9383983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,43	
22460	9383983		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,43
22460	9383984	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,38	
22460	9383984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,38
22460	9383985	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	169,72	
22460	9383985		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		169,72
22460	9383987	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,38	
22460	9383987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,38
22460	9383988	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,91	
22460	9383988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,91
22460	9383989	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	95,32	
22460	9383989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		95,32
22460	9383990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	53,75	
22460	9383990		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		53,75
22460	9383991	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,23	
22460	9383991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,23
22460	9383992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	55,43	
22460	9383992		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		55,43
22460	9383993	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22460	9383993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22460	9383994	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,69	
22460	9383994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,69
22460	9383995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,02	
22460	9383995		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,02
22460	9383996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,96	
22460	9383996		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,96
22460	9383997	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	376,41	
22460	9383997		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		376,41
22460	9383998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,57	
22460	9383998		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,57
22460	9383999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,42	
22460	9383999		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,42
22460	9384001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,61	
22460	9384001		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,61
22460	9384004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,87	
22460	9384004		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,87
22460	9384005	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,52	
22460	9384005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,52
22460	9384006	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	72,00	
22460	9384006		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		72,00
22460	9384007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,94	
22460	9384007		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,94
22460	9384009	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,14	
22460	9384009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,14
22460	9384010	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,45	
22460	9384010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,45
22460	9384011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,33	
22460	9384011		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,33
22460	9384012	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,42	
22460	9384012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,42
22460	9384013	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	180,99	
22460	9384013		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		180,99
22460	9384014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,41	
22460	9384014		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,41
22460	9384015	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	18,59	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22460	9384015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		18,59
22460	9384016	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,25	
22460	9384016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,25
22460	9384017	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,40	
22460	9384017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,40
22460	9384018	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,99	
22460	9384018		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,99
22460	9384019	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,18	
22460	9384019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,18
22460	9384020	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22460	9384020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22460	9384021	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,21	
22460	9384021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,21
22460	9384022	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	714,73	
22460	9384022		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		714,73
22460	9384023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,59	
22460	9384023		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,59
22460	9384024	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	112,39	
22460	9384024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		112,39
22460	9384025	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,95	
22460	9384025		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,95
22460	9384026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,97	
22460	9384026		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,97
22460	9384027	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,50	
22460	9384027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,50
22460	9384028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,60	
22460	9384028		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,60
22460	9384030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,01	
22460	9384030		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,01
22460	9384031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,27	
22460	9384031		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,27
22460	9384032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22460	9384032		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22460	9384033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	125,60	
22460	9384033		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		125,60

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22460	9384034	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	115,50	
22460	9384034		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		115,50
22460	9384035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	115,50	
22460	9384035		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		115,50
22460	9384036	1.1.5.02.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,97	
22460	9384036		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,97
22460	9384039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,42	
22460	9384039		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,42
22460	9384040	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,70	
22460	9384040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,70
22460	9384041	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
22460	9384041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17
22460	9384042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	32,11	
22460	9384042		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		32,11
22460	9384043	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22460	9384043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22460	9384045	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,24	
22460	9384045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,24
22460	9384046	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,08	
22460	9384046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,08
22460	9384047	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,24	
22460	9384047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,24
22460	9384048	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,69	
22460	9384048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,69
22460	9384049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,11	
22460	9384049		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,11
22460	9384050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,13	
22460	9384050		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,13
22460	9384051	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,60	
22460	9384051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,60
22460	9384052	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	65,86	
22460	9384052		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		65,86
22460	9384053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,10	
22460	9384053		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,10
22460	9384054	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,45	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22460	9384054		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,45
22460	9384057	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,96	
22460	9384057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,96
22460	9384058	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.391,31	
22460	9384058		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.391,31
22460	9384059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,99	
22460	9384059		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,99
22460	9384060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,88	
22460	9384060		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,88
22460	9384062	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,71	
22460	9384062		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,71
22460	9384063	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	125,60	
22460	9384063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		125,60
22460	9384064	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22460	9384064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22460	9384065	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	24,76	
22460	9384065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		24,76
22460	9384068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,45	
22460	9384068		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,45
22460	9384069	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	103,95	
22460	9384069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		103,95
22460	9384070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	142,17	
22460	9384070		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		142,17
22460	9384071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22460	9384071		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22460	9384072	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,90	
22460	9384072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,90
22460	9384073	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,11	
22460	9384073		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,11
22460	9384074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,18	
22460	9384074		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,18
22460	9384075	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22460	9384075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22460	9384078	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,43	
22460	9384078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,43

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22460	9384080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,69	
22460	9384080		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,69
22460	9384081	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,92	
22460	9384081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,92
22460	9384082	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	82,50	
22460	9384082		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		82,50
22460	9384083	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	39,49	
22460	9384083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		39,49
22460	9384084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	112,39	
22460	9384084		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		112,39
22460	9384086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,25	
22460	9384086		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,25
22460	9384087	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,78	
22460	9384087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,78
22460	9384088	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,07	
22460	9384088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,07
22460	9384089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,59	
22460	9384089		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		33,59
22460	9384090	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22460	9384090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22460	9384091	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,10	
22460	9384091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,10
22460	9384095	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,84	
22460	9384095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,84
22460	9384096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,30	
22460	9384096		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,30
22460	9384098	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,50	
22460	9384098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,50
22460	9384099	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,16	
22460	9384099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,16
22460	9384100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,52	
22460	9384100		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,52
22460	9384101	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,33	
22460	9384101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,33
22460	9384102	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,39	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22460	9384102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,39
22460	9384103	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,62	
22460	9384103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		49,62
22460	9384104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	180,55	
22460	9384104		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		180,55
22460	9384105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	62,16	
22460	9384105		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		62,16
22460	9384106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22460	9384106		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22460	9384107	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,15	
22460	9384107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,15
22460	9384108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,22	
22460	9384108		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,22
22460	9384109	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,78	
22460	9384109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,78
22460	9384110	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,78	
22460	9384110		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,78
22460	9384113	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	98,38	
22460	9384113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		98,38
22460	9384114	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,08	
22460	9384114		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,08
22460	9384116	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,03	
22460	9384116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,03
22460	9384117	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,57	
22460	9384117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,57
22460	9384118	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,87	
22460	9384118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,87
22460	9384120	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,16	
22460	9384120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,16
22460	9384121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,29	
22460	9384121		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,29
22460	9384122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,53	
22460	9384122		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,53
22460	9384127	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,56	
22460	9384127		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,56

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22460	9384128	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,70	
22460	9384128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,70
22460	9384129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	91,05	
22460	9384129		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		91,05
22460	9384130	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,12	
22460	9384130		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,12
22460	9384132	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,36	
22460	9384132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,36
22460	9384133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,38	
22460	9384133		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,38
22460	9384135	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,63	
22460	9384135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,63
22460	9384138	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,74	
22460	9384138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,74
22460	9384139	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,49	
22460	9384139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,49
22460	9384140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,70	
22460	9384140		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,70
22460	9384141	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22460	9384141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22460	9384142	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22460	9384142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22460	9384143	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,57	
22460	9384143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		49,57
22460	9384144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	30,72	
22460	9384144		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		30,72
22460	9384145	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,66	
22460	9384145		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		33,66
22460	9384146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	95,33	
22460	9384146		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		95,33
22460	9384147	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,86	
22460	9384147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,86
22460	9384149	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,32	
22460	9384149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,32
22460	9384150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,76	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22460	9384150		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,76
22460	9384151	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,71	
22460	9384151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,71
22460	9384152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,76	
22460	9384152		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,76
22460	9384154	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,81	
22460	9384154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,81
22460	9384155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,21	
22460	9384155		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,21
22460	9384156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,09	
22460	9384156		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,09
22460	9384157	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,93	
22460	9384157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,93
22460	9384158	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,42	
22460	9384158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,42
22460	9384159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,07	
22460	9384159		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,07
22460	9384160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,41	
22460	9384160		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,41
22460	9384161	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,31	
22460	9384161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,31
22460	9384162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,32	
22460	9384162		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,32
22460	9384163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,33	
22460	9384163		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,33
22460	9384166	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,61	
22460	9384166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,61
22460	9384167	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,38	
22460	9384167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,38
22460	9384168	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.192,00	
22460	9384168		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.192,00
22460	9384169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,18	
22460	9384169		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,18
22460	9384171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	54,78	
22460	9384171		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		54,78

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22460	9384172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,34	
22460	9384172		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,34
22460	9384174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,12	
22460	9384174		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,12
22460	9384176	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	42,59	
22460	9384176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		42,59
22460	9384177	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	53,75	
22460	9384177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		53,75
22460	9384178	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,80	
22460	9384178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,80
22460	9384180	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,59	
22460	9384180		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		35,59
22460	9384181	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,98	
22460	9384181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,98
22460	9384183	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,43	
22460	9384183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,43
22460	9384186	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,90	
22460	9384186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,90
22460	9384187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,00	
22460	9384187		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,00
22460	9384188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,43	
22460	9384188		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,43
22460	9384191	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,12	
22460	9384191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,12
22460	9384193	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	69,05	
22460	9384193		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		69,05
22460	9384194	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,57	
22460	9384194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,57
22460	9384195	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	112,00	
22460	9384195		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		112,00
22460	9384196	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,15	
22460	9384196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,15
22460	9384197	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,31	
22460	9384197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,31
22460	9384198	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,54	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22460	9384198		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,54
22460	9384199	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,97	
22460	9384199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,97
22460	9384201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,25	
22460	9384201		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,25
22460	9384202	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	421,45	
22460	9384202		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		421,45
22460	9384203	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,41	
22460	9384203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,41
22460	9384204	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,94	
22460	9384204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,94
22460	9384205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,41	
22460	9384205		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,41
22460	9384206	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,60	
22460	9384206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,60
22460	9384207	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,84	
22460	9384207		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,84
22460	9384208	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	38,37	
22460	9384208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		38,37
22460	9384209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	80,45	
22460	9384209		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		80,45
22460	9384210	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,03	
22460	9384210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,03
22460	9384213	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22460	9384213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22460	9384214	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,55	
22460	9384214		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		44,55
22460	9384215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,23	
22460	9384215		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,23
22460	9384216	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,60	
22460	9384216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,60
22460	9384217	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	198,66	
22460	9384217		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		198,66
22460	9384218	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,30	
22460	9384218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,30

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22460	9384219	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,53	
22460	9384219		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,53
22460	9384220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,38	
22460	9384220		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,38
22460	9384221	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,98	
22460	9384221		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,98
22460	9384222	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,79	
22460	9384222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,79
22460	9384223	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,12	
22460	9384223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,12
22460	9384224	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,55	
22460	9384224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,55
22460	9384225	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,87	
22460	9384225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,87
22460	9384226	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,76	
22460	9384226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,76
22460	9384227	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,45	
22460	9384227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,45
22460	9384228	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,59	
22460	9384228		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,59
22460	9384229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,64	
22460	9384229		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,64
22460	9384230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,67	
22460	9384230		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,67
22460	9384231	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,68	
22460	9384231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,68
22460	9384233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,29	
22460	9384233		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,29
22460	9384235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,24	
22460	9384235		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,24
22460	9384237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	148,90	
22460	9384237		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		148,90
22460	9384238	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,27	
22460	9384238		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,27
22460	9384240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,19	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22460	9384240		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,19
22460	9384241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,82	
22460	9384241		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,82
22460	9384242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,48	
22460	9384242		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,48
22460	9384243	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.308,21	
22460	9384243		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.308,21
22460	9384244	1.1.5.02.01.024		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,63	
22460	9384244		3.2.1.30.01.019	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,63
22460	9384245	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,63	
22460	9384245		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,63
22460	9384246	1.1.5.02.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,63	
22460	9384246		3.2.1.30.01.019	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,63
22460	9384247	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22460	9384247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22460	9384248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
22460	9384248		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17
22460	9384249	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	46,34	
22460	9384249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		46,34
22460	9384250	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,15	
22460	9384250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,15
22460	9384251	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	17,48	
22460	9384251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		17,48
22460	9384252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,42	
22460	9384252		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,42
22460	9384254	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,40	
22460	9384254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,40
22460	9384255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	241,25	
22460	9384255		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		241,25
22460	9384256	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,27	
22460	9384256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,27
22460	9384257	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,51	
22460	9384257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,51
22460	9384258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,79	
22460	9384258		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,79

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22460	9384260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
22460	9384260		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
22460	9384261	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,39	
22460	9384261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,39
22460	9384263	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,01	
22460	9384263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,01
22460	9384265	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,90	
22460	9384265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		28,90
22460	9384266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,63	
22460	9384266		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,63
22460	9384267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,53	
22460	9384267		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,53
22460	9384271	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,96	
22460	9384271		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,96
22460	9384272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,25	
22460	9384272		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,25
22460	9384273	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,05	
22460	9384273		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,05
22460	9384275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	16,43	
22460	9384275		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		16,43
22460	9384276	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,70	
22460	9384276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,70
22460	9384277	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,20	
22460	9384277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,20
22460	9384278	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	650,44	
22460	9384278		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		650,44
22460	9384279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	370,34	
22460	9384279		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		370,34
22460	9384280	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	820,38	
22460	9384280		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		820,38
22460	9384282	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,47	
22460	9384282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,47
22460	9384283	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,77	
22460	9384283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,77
22460	9384284	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,75	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22460	9384284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,75
22460	9384285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,50	
22460	9384285		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,50
22460	9384286	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,75	
22460	9384286		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,75
22460	9384287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	126,00	
22460	9384287		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		126,00
22460	9384288	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,30	
22460	9384288		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,30
22460	9384289	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22460	9384289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22460	9384291	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	36,00	
22460	9384291		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		36,00
22460	9384292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	40,50	
22460	9384292		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		40,50
22460	9384293	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,82	
22460	9384293		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,82
22460	9384296	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22460	9384296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22460	9384297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,21	
22460	9384297		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,21
22460	9384298	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,41	
22460	9384298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,41
22460	9384299	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	26,20	
22460	9384299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		26,20
22460	9384300	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	141,81	
22460	9384300		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		141,81
22460	9384303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,39	
22460	9384303		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,39
22460	9384304	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,33	
22460	9384304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,33
22460	9384305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,57	
22460	9384305		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		35,57
22460	9384306	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,62	
22460	9384306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,62

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22460	9384307	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	57,92	
22460	9384307		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		57,92
22460	9384308	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	60,68	
22460	9384308		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		60,68
22460	9384310	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22460	9384310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22460	9384311	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	57,60	
22460	9384311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		57,60
22460	9384312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,14	
22460	9384312		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,14
22460	9384313	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	49,96	
22460	9384313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		49,96
22460	9384314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,43	
22460	9384314		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,43
22460	9384315	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	31,00	
22460	9384315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		31,00
22460	9384316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	25,72	
22460	9384316		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		25,72
22460	9384317	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	76,62	
22460	9384317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		76,62
22460	9384318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,16	
22460	9384318		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,16
22460	9384319	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,22	
22460	9384319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,22
22460	9384320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	21,65	
22460	9384320		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		21,65
22460	9384321	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,67	
22460	9384321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,67
22460	9384325	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	118,80	
22460	9384325		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		118,80
22460	9384326	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34	
22460	9384326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34
22460	9384327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,61	
22460	9384327		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,61
22460	9384328	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,51	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22460	9384328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,51
22460	9384329	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,24	
22460	9384329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,24
22460	9384330	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,65	
22460	9384330		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,65
22460	9384331	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,04	
22460	9384331		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		59,04
22460	9384333	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22460	9384333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22460	9384334	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,97	
22460	9384334		1.1.5.02.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,97
22460	9384335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	273,90	
22460	9384335		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		273,90
22460	9384336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,40	
22460	9384336		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,40
22460	9384337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,37	
22460	9384337		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,37
22460	9384339	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,24	
22460	9384339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,24
22460	9384340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,55	
22460	9384340		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,55
22460	9384341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,96	
22460	9384341		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,96
22460	9384342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22460	9384342		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22460	9384344	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22460	9384344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22460	9384345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,52	
22460	9384345		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,52
22460	9384346	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,39	
22460	9384346		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,39
22460	9384347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,43	
22460	9384347		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,43
22460	9384348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,78	
22460	9384348		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,78

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22460	9384349 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
22460	9384349	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
22460	9384350 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12		
22460	9384350	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12	
22460	9384351 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05		
22460	9384351	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05	
22460	9384352 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25		
22460	9384352	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25	
22460	9384353 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04		
22460	9384353	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04	
22460	9384354 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18		
22460	9384354	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18	
22460	9384355 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,07		
22460	9384355	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,07	
22460	9384356 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,88		
22460	9384356	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,88	
22460	9384357 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11		
22460	9384357	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11	
22460	9384358 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	87,77		
22460	9384358	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		87,77	
22460	9384360 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03		
22460	9384360	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03	
22460	9384361 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,64		
22460	9384361	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,64	
22460	9384362 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,13		
22460	9384362	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,13	
22460	9384363 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,68		
22460	9384363	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,68	
22460	9384364 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36		
22460	9384364	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,36	
22460	9384365 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07		
22460	9384365	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07	
22460	9384366 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,68		
22460	9384366	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,68	
22460	9384367 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22460	9384367		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17
22460	9384368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,43	
22460	9384368		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,43
22460	9384369	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22460	9384369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22460	9384370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,86	
22460	9384370		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,86
22460	9384371	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22460	9384371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22460	9384372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36	
22460	9384372		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,36
22460	9384373	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22460	9384373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22460	9384374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,50	
22460	9384374		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,50
22460	9384375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22460	9384375		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22460	9384376	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,67	
22460	9384376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,67
22460	9384378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22460	9384378		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22460	9384379	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
22460	9384379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
22460	9384380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,50	
22460	9384380		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,50
22460	9384381	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22460	9384381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22460	9384382	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22460	9384382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22460	9384383	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22460	9384383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22460	9384384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,52	
22460	9384384		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,52
22460	9384385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22460	9384385		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22460	9384386 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,85		
22460	9384386	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,85	
22460	9384387 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,24		
22460	9384387	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,24	
22460	9384388 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15		
22460	9384388	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15	
22460	9384389 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36		
22460	9384389	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,36	
22460	9384390 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,68		
22460	9384390	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,68	
22460	9384391 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11		
22460	9384391	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11	
22460	9384392 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,43		
22460	9384392	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,43	
22460	9384393 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,86		
22460	9384393	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,86	
22460	9384394 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09		
22460	9384394	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09	
22460	9384395 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,60		
22460	9384395	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,60	
22460	9384396 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,96		
22460	9384396	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,96	
22460	9384397 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09		
22460	9384397	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09	
22460	9384398 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15		
22460	9384398	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15	
22460	9384399 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,67		
22460	9384399	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,67	
22460	9384400 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06		
22460	9384400	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06	
22460	9384401 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,65		
22460	9384401	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,65	
22460	9384402 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,68		
22460	9384402	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,68	
22460	9384403 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22460	9384403		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22460	9384404	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,13	
22460	9384404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,13
22460	9384405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22460	9384405		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22460	9384406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,39	
22460	9384406		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,39
22460	9384407	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22460	9384407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22460	9384408	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36	
22460	9384408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,36
22460	9384410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,50	
22460	9384410		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,50
22460	9384411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22460	9384411		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22460	9384412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,16	
22460	9384412		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,16
22460	9384413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,43	
22460	9384413		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,43
22460	9384414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
22460	9384414		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17
22460	9384416	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22460	9384416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22460	9384417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,20	
22460	9384417		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,20
22460	9384418	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,67	
22460	9384418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,67
22460	9384419	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,13	
22460	9384419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,13
22460	9384420	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22460	9384420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22460	9384421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
22460	9384421		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17
22460	9384422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22460	9384422		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22460	9384423	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22460	9384423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22460	9384424	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22460	9384424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22460	9384425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22460	9384425		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22460	9384426	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,24	
22460	9384426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,24
22460	9384427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,50	
22460	9384427		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,50
22460	9384428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,68	
22460	9384428		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,68
22460	9384429	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22460	9384429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22460	9384430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,00	
22460	9384430		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,00
22460	9384431	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22460	9384431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22460	9384432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,86	
22460	9384432		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,86
22460	9384433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,39	
22460	9384433		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,39
22460	9384434	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
22460	9384434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
22460	9384437	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22460	9384437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22460	9384438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,37	
22460	9384438		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,37
22460	9384439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,43	
22460	9384439		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,43
22460	9384440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22460	9384440		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22460	9384441	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22460	9384441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22460	9384442	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,85	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22460	9384442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,85
22460	9384443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,68	
22460	9384443		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,68
22460	9384444	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,09	
22460	9384444		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,09
22460	9384445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,60	
22460	9384445		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,60
22460	9384446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,96	
22460	9384446		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,96
22460	9384447	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
22460	9384447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
22460	9384448	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36	
22460	9384448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,36
22460	9384449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,43	
22460	9384449		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,43
22460	9384450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22460	9384450		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22460	9384451	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22460	9384451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22460	9384452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36	
22460	9384452		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,36
22460	9384453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22460	9384453		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22460	9384455	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22460	9384455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22460	9384456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,37	
22460	9384456		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,37
22460	9384457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,68	
22460	9384457		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,68
22460	9384458	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22460	9384458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22460	9384459	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22460	9384459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22460	9384460	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11,64	
22460	9384460		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11,64

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22460	9384461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,52	
22460	9384461		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,52
22460	9384462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,50	
22460	9384462		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,50
22460	9384464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,39	
22460	9384464		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,39
22460	9384465	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,85	
22460	9384465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,85
22460	9384466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,43	
22460	9384466		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,43
22460	9384467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,96	
22460	9384467		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,96
22460	9384468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,68	
22460	9384468		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,68
22460	9384469	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,13	
22460	9384469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,13
22460	9384471	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22460	9384471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22460	9384472	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,67	
22460	9384472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,67
22460	9384473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22460	9384473		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22460	9384474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22460	9384474		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22460	9384475	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,25	
22460	9384475		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,25
22460	9384476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,67	
22460	9384476		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,67
22460	9384477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22460	9384477		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22460	9384478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22460	9384478		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22460	9384479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,37	
22460	9384479		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,37
22460	9384480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22460	9384480		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,36
22460	9384481	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
22460	9384481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
22460	9384482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22460	9384482		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22460	9384483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,86	
22460	9384483		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,86
22460	9384484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22460	9384484		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22460	9384485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22460	9384485		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22460	9384486	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22460	9384486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22460	9384487	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
22460	9384487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
22460	9384488	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22460	9384488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22460	9384489	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22460	9384489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22460	9384490	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,24	
22460	9384490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,24
22460	9384492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
22460	9384492		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17
22460	9384494	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36	
22460	9384494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,36
22460	9384495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,52	
22460	9384495		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,52
22460	9384496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22460	9384496		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22460	9384497	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
22460	9384497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
22460	9384498	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,85	
22460	9384498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,85
22460	9384499	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22460	9384499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22460	9384500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
22460	9384500		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
22460	9384501	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22460	9384501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22460	9384504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22460	9384504		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22460	9384505	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22460	9384505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22460	9384506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36	
22460	9384506		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,36
22460	9384507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,50	
22460	9384507		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,50
22460	9384508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,37	
22460	9384508		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,37
22460	9384509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
22460	9384509		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17
22460	9384510	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22460	9384510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22460	9384511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22460	9384511		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22460	9384512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,68	
22460	9384512		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,68
22460	9384513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22460	9384513		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22460	9384514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22460	9384514		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22460	9384515	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,24	
22460	9384515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,24
22460	9384516	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
22460	9384516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
22460	9384517	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,09	
22460	9384517		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,09
22460	9384518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,60	
22460	9384518		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,60
22460	9384519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,43	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22460	9384519		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,43
22460	9384520	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22460	9384520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22460	9384521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,39	
22460	9384521		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,39
22460	9384522	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36	
22460	9384522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,36
22460	9384523	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,13	
22460	9384523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,13
22460	9384525	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,67	
22460	9384525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,67
22460	9384526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22460	9384526		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22460	9384527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,68	
22460	9384527		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,68
22460	9384528	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22460	9384528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22460	9384529	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22460	9384529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22460	9384530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,20	
22460	9384530		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,20
22460	9384531	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22460	9384531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22460	9384532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,86	
22460	9384532		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,86
22460	9384533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,43	
22460	9384533		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,43
22460	9384534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,00	
22460	9384534		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,00
22460	9384535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,43	
22460	9384535		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,43
22460	9384536	3.2.1.40.15.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	11.453,90	
22460	9384536		1.1.5.02.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		11.453,90
22460	9384537	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	116,00	
22460	9384537		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		116,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22460	9384538	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	57,92	
22460	9384538		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		57,92
22460	9384539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22460	9384539		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22460	9384540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,43	
22460	9384540		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,43
22460	9384541	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
22460	9384541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
22460	9384542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,68	
22460	9384542		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,68
22460	9384543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,43	
22460	9384543		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,43
22460	9384544	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,07	
22460	9384544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,07
22460	9384545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,39	
22460	9384545		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,39
22460	9384546	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,24	
22460	9384546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,24
22460	9384547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
22460	9384547		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
22460	9384548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,00	
22460	9384548		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,00
22460	9384549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,37	
22460	9384549		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,37
22460	9384550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36	
22460	9384550		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,36
22460	9384551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22460	9384551		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22460	9384552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,86	
22460	9384552		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,86
22460	9384553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,50	
22460	9384553		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,50
22460	9384554	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,13	
22460	9384554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,13
22460	9384555	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22460	9384555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22460	9384556	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36	
22460	9384556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,36
22460	9384557	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	
22460	9384557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,05
22460	9384558	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22460	9384558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22460	9384559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22460	9384559		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22460	9384560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,68	
22460	9384560		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,68
22460	9384561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,37	
22460	9384561		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,37
22460	9384562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22460	9384562		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22460	9384564	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,67	
22460	9384564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,67
22460	9384565	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,32	
22460	9384565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,32
22460	9384566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22460	9384566		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22460	9384567	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
22460	9384567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
22460	9384568	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
22460	9384568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
22460	9384569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
22460	9384569		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17
22460	9384570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,60	
22460	9384570		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,60
22460	9384571	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22460	9384571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22460	9384572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,96	
22460	9384572		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,96
22460	9384573	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,85	
22460	9384573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,85

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22460	9384574	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
22460	9384574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
22461	9384581	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 09/2023 SÉRIE	1.231,05	
22461	9384581		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 09/2023 SÉRIE		1.231,05
22461	9384582	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 09/2023 SÉRIE	2,32	
22461	9384582		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 09/2023 SÉRIE		2,32
22461	9384594	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 09/2023 SÉRIE	227,79	
22461	9384594		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 09/2023 SÉRIE		227,79
22461	9384601	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 09/2023 SÉRIE	365,34	
22461	9384601		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 09/2023 SÉRIE		365,34
22539	9395694	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 133420	989,00	989,00
22539	9395699	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 133420	989,00	989,00
22570	9405084	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE RECEITA REF 02/2023	2.239.078,99	2.239.078,99
22570	9405085	1.1.2.02.01.018	3.2.1.01.01.002	VALOR A RECEBER REF 02/2023	905.511,92	905.511,92
23590	9804106	1.1.1.02.02.005		TRANSF. RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO	338,21	
23590	9804106		1.1.1.02.01.001	TRANSF. RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO		338,21
23590	9804146	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1214	270,00	
23590	9804146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1214		270,00
23590	9804163	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CORREA E ROCHA LTDA 278	228,00	
23590	9804163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CORREA E ROCHA LTDA 278		228,00
23590	9804208	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 356	294.200,00	
23590	9804208		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 356		276.106,70
23590	9804208		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		4.413,00
23590	9804208		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		13.680,30
23590	9804237	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 357	247.107,00	
23590	9804237		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 357		231.909,91
23590	9804237		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		3.706,61
23590	9804237		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		11.490,48
23590	9804515	3.2.1.40.15.010		11517 PAGTO MUNICIPIO DE JARAGUA - TAXA DE USO DE SOLO	23,55	
23590	9804515		1.1.1.02.02.005	11517 PAGTO MUNICIPIO DE JARAGUA - TAXA DE USO DE SOLO		23,55

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23590	9804516 3.2.1.40.19.008		11635 PAGTO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.815,23		
23590	9804516	1.1.1.02.02.005	11635 PAGTO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.815,23	
23590	9804518 3.2.1.20.01.014		102023 PAGTO TAXA CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	731,66		
23590	9804518	1.1.1.02.02.005	102023 PAGTO TAXA CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		731,66	
23590	9804519 2.1.1.02.01.001		8925 -PAGTO 1214 MENDONCA E CIA LTDA	270,00		
23590	9804519	1.1.1.02.01.001	8925 -PAGTO 1214 MENDONCA E CIA LTDA		270,00	
23590	9804520 2.1.1.02.01.001		8925 - PAGTO 10989 DROGARIA SAMAMBAIA	80,00		
23590	9804520	1.1.1.02.01.001	8925 - PAGTO 10989 DROGARIA SAMAMBAIA		80,00	
23590	9804521 2.1.1.02.01.001		8925 - PAGTO 11148 DROGARIA SAMAMBAIA	36,00		
23590	9804521	1.1.1.02.01.001	8925 - PAGTO 11148 DROGARIA SAMAMBAIA		36,00	
23590	9804522 2.1.1.02.01.001		8925 - PAGTO 278 CORREA E ROCHA LTDA	228,00		
23590	9804522	1.1.1.02.01.001	8925 - PAGTO 278 CORREA E ROCHA LTDA		228,00	
23590	9804523 2.1.1.02.01.003		11530 - PAGTO 15655502 OI S.A.	440,62		
23590	9804523	1.1.1.02.02.005	11530 - PAGTO 15655502 OI S.A.		440,62	
23590	9804873 3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	5,74		
23590	9804873	1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		5,74	
23590	9804890 3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	3,68		
23590	9804890	1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		3,68	
23590	9804909 1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	3.672,85		
23590	9804909	1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		3.672,85	
23590	9804913 1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	279,34		
23590	9804913	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		279,34	
23590	9804915 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.231,25		
23590	9804915	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.231,25	
<b>Total do dia:</b>				<b>7.551.868,65</b>	<b>7.551.868,65</b>	
<b>Total da Empresa:</b>				<b>19.231.523,60</b>	<b>19.231.523,60</b>	
<b>Total Geral:</b>				<b>19.231.523,60</b>	<b>19.231.523,60</b>	