

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 02 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|-------------------------|-----------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 21435 | 9240397 3.2.1.20.01.001 | 1.1.2.02.06.003 | AJUSTE PROVENTO 253 - AJUDA DE CUSTO - 04/2022 - ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS - NÃO SOMOU NA FOLHA | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 21435 | 9240398 2.1.1.02.05.001 | 1.1.2.02.06.003 | AJUSTE PGTO DE SALÁRIO A MENOR - 04/2022 - ALINE SOUZA DA SILVA | 7,32 | 7,32 | |
| 21799 | 9350212 3.2.1.30.01.023 | 3.2.1.01.03.002 | AJUSTE NF 221763 HSMS ELETROMATERIAIS LTDA - NF PROVISIONADA A MAIOR | 18,09 | 18,09 | |
| 22701 | 9452863 1.1.5.02.01.028 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GAMMA TECH LTDA 2422 | 79,80 | | |
| 22701 | 9452863 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GAMMA TECH LTDA 2422 | | 79,80 | |
| 22701 | 9452905 1.1.5.02.01.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44273 | 299,00 | | |
| 22701 | 9452905 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44273 | 2.562,52 | | |
| 22701 | 9452905 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44273 | | 2.861,52 | |
| 22701 | 9452946 3.2.1.30.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 392 | 261.410,00 | | |
| 22701 | 9452946 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 392 | | 261.410,00 | |
| 22701 | 9452953 3.2.1.30.03.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 38900628 | 323,18 | | |
| 22701 | 9452953 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 38900628 | | 323,18 | |
| 22701 | 9452961 3.2.1.30.03.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2187508451 | 11.430,98 | | |
| 22701 | 9452961 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2187508451 | | 11.430,98 | |
| 22701 | 9452984 3.2.1.40.19.008 | | RATEIO 8942 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA | 16.634,23 | | |
| 22701 | 9452984 | 1.1.1.02.02.005 | RATEIO 8942 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA | | 16.634,23 | |
| 22701 | 9453152 2.1.1.02.01.003 | | BAIXA CONTÁBIL NF 38900628 ENEL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - DESPESA DA MATRIZ - PAGO PELA MATRIZ - 21/11 A 22/12/2022 | 323,18 | | |
| 22701 | 9453152 | 3.2.1.30.03.001 | BAIXA CONTÁBIL NF 38900628 ENEL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - DESPESA DA MATRIZ - PAGO PELA MATRIZ - 21/11 A 22/12/2022 | | 323,18 | |
| 22701 | 9453163 3.2.1.40.21.001 | | IOF RESGATE APLICAÇÃO | 19,28 | | |
| 22701 | 9453163 | 1.1.1.02.04.005 | IOF RESGATE APLICAÇÃO | | 19,28 | |
| 22701 | 9453176 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 22,78 | | |
| 22701 | 9453176 | 1.1.1.02.04.005 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 22,78 | |
| 22701 | 9453204 1.1.1.02.02.005 | | RESGATE JARAGUA 99522 - 203 | 16.634,23 | | |
| 22701 | 9453204 | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE JARAGUA 99522 - 203 | | 16.634,23 | |
| 22952 | 0 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.003 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2187508451001 | 11.430,98 | 11.430,98 | |
| 22952 | 0 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.001 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 38900628 001 | 323,18 | 323,18 | |
| 22952 | 0 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.01.008 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO | 261.410,00 | 261.410,00 | |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 02 de Janeiro de 2023 | | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| | | | | HOSPITALAR LTDA-001 | | | |
| Total do dia: | | | | | 585.928,75 | 585.928,75 | |

| JARAGUA, | | 03 de Janeiro de 2023 | | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 22701 | 9452820 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA PLANO ADAPT 2 EXCED 12/2022 | 46,40 | | |
| 22701 | 9452820 | | 1.1.1.02.02.005 | TARIFA PLANO ADAPT 2 EXCED 12/2022 | | 46,40 | |
| 22701 | 9452840 | 1.1.5.02.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44274 | 607,40 | | |
| 22701 | 9452840 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44274 | | 607,40 | |
| 22701 | 9452911 | 3.2.1.40.11.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 335852 | 160,00 | | |
| 22701 | 9452911 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 335852 | | 160,00 | |
| 22701 | 9452945 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 34 | 2.400,00 | | |
| 22701 | 9452945 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 34 | | 2.400,00 | |
| 22701 | 9452957 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 23909 | 1.220,00 | | |
| 22701 | 9452957 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 23909 | | 1.220,00 | |
| 22701 | 9452960 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3453013 | 1.383,37 | | |
| 22701 | 9452960 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3453013 | | 1.298,29 | |
| 22701 | 9452960 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A. | | 20,75 | |
| 22701 | 9452960 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A. | | 64,33 | |
| 22701 | 9452985 | 3.2.1.40.19.008 | | RATEIO 9054 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA | 2.550,77 | | |
| 22701 | 9452985 | | 1.1.1.02.02.005 | RATEIO 9054 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA | | 2.550,77 | |
| 22701 | 9452986 | 2.1.1.02.01.003 | | 3089 NF 240 EDENILDO JOSE NOGUEIRA 2-2 | 36.261,61 | | |
| 22701 | 9452986 | | 1.1.1.02.02.005 | 3089 NF 240 EDENILDO JOSE NOGUEIRA 2-2 | | 36.261,61 | |
| 22701 | 9452987 | 2.1.1.02.01.003 | | 9029 NF 34 AGILITY CONSULTORIA LTDA | 2.400,00 | | |
| 22701 | 9452987 | | 1.1.1.02.02.005 | 9029 NF 34 AGILITY CONSULTORIA LTDA | | 2.400,00 | |
| 22701 | 9452988 | 2.1.1.02.01.002 | | 5176 NF 4036 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 2-2 | 21.924,64 | | |
| 22701 | 9452988 | 3.2.1.40.21.002 | | 5176 NF 4036 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 2-2 | 0,02 | | |
| 22701 | 9452988 | | 1.1.1.02.02.005 | 5176 NF 4036 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 2-2 | | 21.924,66 | |
| 22701 | 9452989 | 2.1.1.02.01.003 | | 6189 NF 28178 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE | 9.178,53 | | |
| 22701 | 9452989 | | 1.1.1.02.02.005 | 6189 NF 28178 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE | | 9.178,53 | |
| 22701 | 9452990 | 2.1.1.02.01.003 | | 5171 NF 689 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 2-2 | 9.755,68 | | |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 03 de Janeiro de 2023 | | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 22701 | 9452990 | | 1.1.1.02.02.005 | 5171 NF 689 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 2-2 | | 9.755,68 | |
| 22701 | 9453164 | 3.2.1.40.21.001 | | IOF RESGATE APLICAÇÃO | 81,91 | | |
| 22701 | 9453164 | | 1.1.1.02.04.005 | IOF RESGATE APLICAÇÃO | | 81,91 | |
| 22701 | 9453177 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 123,33 | | |
| 22701 | 9453177 | | 1.1.1.02.04.005 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 123,33 | |
| 22701 | 9453194 | 1.1.1.02.02.005 | | RESGATE JARAGUA 99522 - 203 | 82.117,65 | | |
| 22701 | 9453194 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE JARAGUA 99522 - 203 | | 82.117,65 | |
| 22952 | 0 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.40.11.009 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 335852 001 | 160,00 | 160,00 | |
| 22952 | 0 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.40.11.006 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 34 001 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| Total do dia: | | | | | 172.771,31 | 172.771,31 | |

| JARAGUA, | | 04 de Janeiro de 2023 | | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 22701 | 9452838 | 1.1.5.02.01.028 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 339 | 1.140,00 | | |
| 22701 | 9452838 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 339 | | 1.140,00 | |
| 22701 | 9452850 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2353 | 1.860,00 | | |
| 22701 | 9452850 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2353 | | 1.860,00 | |
| 22701 | 9452854 | 1.1.5.02.01.029 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7577 | 9.216,55 | | |
| 22701 | 9452854 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7577 | | 9.216,55 | |
| 22701 | 9452858 | 1.1.5.02.01.028 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 623 | 905,00 | | |
| 22701 | 9452858 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 623 | | 905,00 | |
| 22701 | 9452859 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 555 | 1.890,00 | | |
| 22701 | 9452859 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 555 | | 1.890,00 | |
| 22701 | 9452868 | 1.1.5.02.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2380 | 1.249,92 | | |
| 22701 | 9452868 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2380 | | 1.249,92 | |
| 22701 | 9452873 | 1.1.5.02.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 83530 | 1.460,00 | | |
| 22701 | 9452873 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 83530 | | 1.460,00 | |
| 22701 | 9452877 | 1.1.5.02.01.023 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2379 | 2.250,00 | | |
| 22701 | 9452877 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2379 | | 2.250,00 | |
| 22701 | 9452885 | 1.1.5.02.01.028 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 265 | 6.726,08 | | |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 04 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22701 | 9452885 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 265 | | 6.726,08 |
| 22701 | 9452889 | 1.1.5.02.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 31684 | 2.250,00 | |
| 22701 | 9452889 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 31684 | | 2.250,00 |
| 22701 | 9452900 | 1.1.5.02.01.028 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 622 | 1.696,86 | |
| 22701 | 9452900 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 622 | | 1.696,86 |
| 22701 | 9452902 | 1.1.5.02.01.028 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 338 | 750,00 | |
| 22701 | 9452902 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 338 | | 750,00 |
| 22701 | 9452909 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4395 | 6.727,78 | |
| 22701 | 9452909 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4395 | | 6.314,02 |
| 22701 | 9452909 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA | | 100,92 |
| 22701 | 9452909 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA | | 312,84 |
| 22701 | 9452922 | 3.2.1.30.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 336 | 241.410,00 | |
| 22701 | 9452922 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 336 | | 237.788,85 |
| 22701 | 9452922 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | | 3.621,15 |
| 22701 | 9452926 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 29331 | 6.600,37 | |
| 22701 | 9452926 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 29331 | | 6.270,35 |
| 22701 | 9452926 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA | | 330,02 |
| 22701 | 9452929 | 3.2.1.30.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2182 | 153.550,00 | |
| 22701 | 9452929 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2182 | | 151.246,75 |
| 22701 | 9452929 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE | | 2.303,25 |
| 22701 | 9452931 | 3.2.1.30.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 330 | 280.400,00 | |
| 22701 | 9452931 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 330 | | 276.194,00 |
| 22701 | 9452931 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | | 4.206,00 |
| 22701 | 9452939 | 3.2.1.30.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 31 | 35.000,00 | |
| 22701 | 9452939 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 31 | | 31.797,50 |
| 22701 | 9452939 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA | | 525,00 |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 04 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22701 | 9452939 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA | | 1.050,00 |
| 22701 | 9452939 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA | | 1.627,50 |
| 22952 | 0 2.1.1.02.03.001 | | 3.2.1.30.01.008 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001 | 280.400,00 | 280.400,00 |
| 22952 | 0 2.1.1.02.03.001 | | 3.2.1.30.01.008 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001 | 153.550,00 | 153.550,00 |
| 22952 | 0 2.1.1.02.03.001 | | 3.2.1.30.01.008 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001 | 241.410,00 | 241.410,00 |
| 22952 | 0 2.1.1.02.03.001 | | 3.2.1.40.11.006 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF LTDA 4395 0012 | 6.727,78 | 6.727,78 |
| 22952 | 0 2.1.1.02.03.001 | | 3.2.1.30.03.007 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 29331 001 | 6.600,37 | 6.600,37 |
| Total do dia: | | | | | 1.443.770,71 | 1.443.770,71 |

| JARAGUA, | | 05 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|-------------------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22701 | 9452843 | 1.1.5.02.01.029 | | REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO ALVORADA 464471 | 149,34 | |
| 22701 | 9452843 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO ALVORADA 464471 | | 149,34 |
| 22701 | 9452933 | 3.2.1.40.09.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EVERSO ROSA DE OLIVEIRA 11 | 1.212,00 | |
| 22701 | 9452933 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE EVERSO ROSA DE OLIVEIRA 11 | | 1.212,00 |
| 22701 | 9452937 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 8 | 7.805,00 | |
| 22701 | 9452937 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 8 | | 7.805,00 |
| 22701 | 9452943 | 3.2.1.30.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2185 | 157.300,00 | |
| 22701 | 9452943 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2185 | | 147.626,05 |
| 22701 | 9452943 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE | | 2.359,50 |
| 22701 | 9452943 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE | | 7.314,45 |
| 22701 | 9453153 | 2.1.1.02.01.003 | | BAIXA CONTÁBIL EVERSO ROSA DE OLIVEIRA - FATURA 11 - A MATRIZ QUE ESTA PAGANDO - DESPESA DA MATRIZ | 1.212,00 | |
| 22701 | 9453153 | | 3.2.1.40.09.002 | BAIXA CONTÁBIL EVERSO ROSA DE OLIVEIRA - FATURA 11 - A MATRIZ QUE ESTA PAGANDO - DESPESA DA MATRIZ | | 1.212,00 |
| 22701 | 9453158 | 2.1.1.02.01.001 | | P.CONTAS REF.DOC:464471. DOC:464471. F:POSTO ALVORADA | 149,34 | |
| 22701 | 9453158 | | 1.1.2.02.08.001 | P.CONTAS REF.DOC:464471. DOC:464471. F:POSTO ALVORADA | | 149,34 |
| 22952 | 0 2.1.1.02.03.001 | | 3.2.1.30.01.008 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE001 | 157.300,00 | 157.300,00 |
| 22952 | 0 2.1.1.02.03.001 | | 3.2.1.30.03.006 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00 | 7.805,00 | 7.805,00 |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 05 de Janeiro de 2023 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------------|---------------|-----------|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| Total do dia: | | | | | 332.932,68 | 332.932,68 |

| JARAGUA, | | 06 de Janeiro de 2023 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 21791 | 9113723 | 1.1.5.02.01.003 | | NOTA DE DOACAO Nº 18933964 SÉRIE | 302,07 | |
| 21791 | 9113723 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 18933964 SÉRIE | | 302,07 |
| 21791 | 9113728 | 1.1.5.02.01.003 | | NOTA DE DOACAO Nº 18933964 SÉRIE | 290,91 | |
| 21791 | 9113728 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 18933964 SÉRIE | | 290,91 |
| 21791 | 9113739 | 1.1.5.02.01.003 | | NOTA DE DOACAO Nº 18933964 SÉRIE | 695,19 | |
| 21791 | 9113739 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 18933964 SÉRIE | | 695,19 |
| 22701 | 9452832 | 1.1.5.02.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 302936 | 32.325,11 | |
| 22701 | 9452832 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 302936 | | 32.325,11 |
| 22701 | 9452842 | 1.1.5.02.01.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537530 | 344,35 | |
| 22701 | 9452842 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537530 | | 344,35 |
| 22701 | 9452848 | 1.1.5.02.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44323 | 12.045,00 | |
| 22701 | 9452848 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44323 | | 12.045,00 |
| 22701 | 9452867 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 302937 | 3.138,24 | |
| 22701 | 9452867 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 302937 | | 3.138,24 |
| 22701 | 9452869 | 1.1.5.02.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 33504 | 6.230,75 | |
| 22701 | 9452869 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 33504 | | 6.230,75 |
| 22701 | 9452870 | 1.1.5.02.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 33509 | 6.570,00 | |
| 22701 | 9452870 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 33509 | | 6.570,00 |
| 22701 | 9452875 | 1.1.5.02.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44324 | 12.540,00 | |
| 22701 | 9452875 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44324 | | 12.540,00 |
| 22701 | 9452892 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1797 | 1.613,50 | |
| 22701 | 9452892 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1797 | | 1.613,50 |
| 22701 | 9453159 | 2.1.1.02.01.001 | | P.CONTAS REF.DOC:537530. DOC:537530. F:SINTESE COMERCIAL HOS | 344,35 | |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 06 de Janeiro de 2023 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|--|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 22701 | 9453159 | | 1.1.2.02.08.001 | P.CONTAS REF.DOC:537530. DOC:537530. F:SINTESE COMERCIAL HOS | | 344,35 |
| Total do dia: | | | | | 76.439,47 | 76.439,47 |

| JARAGUA, | | 09 de Janeiro de 2023 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 22701 | 9452821 | 1.1.1.02.02.005 | | DEVOLUÇÃO DE SALDO DESPESA FUNDO FIXO RATEIO | 141,40 | |
| 22701 | 9452821 | | 3.2.1.40.19.008 | DEVOLUÇÃO DE SALDO DESPESA FUNDO FIXO RATEIO | | 141,40 |
| 22701 | 9452845 | 1.1.5.02.01.028 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 316 | 480,00 | |
| 22701 | 9452845 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 316 | | 480,00 |
| 22701 | 9452853 | 1.1.5.02.01.028 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 315 | 900,00 | |
| 22701 | 9452853 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 315 | | 900,00 |
| 22701 | 9452883 | 1.1.5.02.01.014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 80 | 1.416,00 | |
| 22701 | 9452883 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 80 | | 1.416,00 |
| 22701 | 9452899 | 1.1.5.02.01.028 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 234 | 6.474,07 | |
| 22701 | 9452899 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 234 | | 6.474,07 |
| 22701 | 9452901 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67540 | 2.560,70 | |
| 22701 | 9452901 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67540 | | 2.560,70 |
| 22701 | 9453188 | 1.1.1.02.04.005 | | APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203 | 141,40 | |
| 22701 | 9453188 | | 1.1.1.02.02.005 | APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203 | | 141,40 |
| Total do dia: | | | | | 12.113,57 | 12.113,57 |

| JARAGUA, | | 10 de Janeiro de 2023 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 22701 | 9452846 | 1.1.5.02.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 33741 | 4.380,00 | |
| 22701 | 9452846 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 33741 | | 4.380,00 |
| 22701 | 9452852 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1008657 | 190,00 | |
| 22701 | 9452852 | | 1.1.5.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1008657 | | 190,00 |
| 22701 | 9452860 | 1.1.5.02.01.015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 89 | 1.158,30 | |
| 22701 | 9452860 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA | | 1.158,30 |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 10 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|--|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | LTDA 89 | | |
| 22701 | 9452864 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES | 4.908,40 | |
| 22701 | 9452864 | | 2.1.1.02.01.001 | LTDA 84179 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES | | 4.908,40 |
| 22701 | 9452879 | 1.1.5.02.01.003 | | LTDA 84179 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS | 1.060,00 | |
| 22701 | 9452879 | | 2.1.1.02.01.001 | FARMACEUTICOS EIRELI 33740 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS | | 1.060,00 |
| 22701 | 9452991 | 3.2.1.40.19.008 | | FARMACEUTICOS EIRELI 33740 RATEIO 9051 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA | 148,79 | |
| 22701 | 9452991 | | 1.1.1.02.02.005 | RATEIO 9051 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA | | 148,79 |
| 22701 | 9452992 | 2.1.1.02.05.003 | | 7579 RESCISAO GABRIELLA GONCALVES RODRIGUES | 3.454,19 | |
| 22701 | 9452992 | | 1.1.1.02.02.007 | 7579 RESCISAO GABRIELLA GONCALVES RODRIGUES | | 3.454,19 |
| 22701 | 9452993 | 2.1.1.02.01.003 | | 8926 NF 335852 MELO TELECOMUNICACOES LTDA | 160,00 | |
| 22701 | 9452993 | | 1.1.1.02.02.005 | 8926 NF 335852 MELO TELECOMUNICACOES LTDA | | 160,00 |
| 22701 | 9453160 | 3.2.1.40.21.001 | | IOF RESGATE APLICAÇÃO | 7,12 | |
| 22701 | 9453160 | | 1.1.1.02.04.007 | IOF RESGATE APLICAÇÃO | | 7,12 |
| 22701 | 9453173 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 1,06 | |
| 22701 | 9453173 | | 1.1.1.02.04.007 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 1,06 |
| 22701 | 9453178 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 0,68 | |
| 22701 | 9453178 | | 1.1.1.02.04.005 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 0,68 |
| 22701 | 9453191 | 1.1.1.02.02.007 | | RESGATE JARAGUA 99522 - 203 | 3.454,19 | |
| 22701 | 9453191 | | 1.1.1.02.04.007 | RESGATE JARAGUA 99522 - 203 | | 3.454,19 |
| 22701 | 9453195 | 1.1.1.02.02.005 | | RESGATE JARAGUA 99522 - 203 | 308,79 | |
| 22701 | 9453195 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE JARAGUA 99522 - 203 | | 308,79 |
| Total do dia: | | | | | 19.231,52 | 19.231,52 |

| JARAGUA, | | 11 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22701 | 9452836 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - | 109,00 | |
| 22701 | 9452836 | | 2.1.1.02.01.001 | ME 1904 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - | | 109,00 |
| 22701 | 9452896 | 1.1.5.02.01.015 | | ME 1904 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA | 630,00 | |
| 22701 | 9452896 | | 2.1.1.02.01.001 | 29807 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA | | 630,00 |
| 22701 | 9452915 | 3.2.1.30.01.004 | | 29807 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA | 21.747,70 | |
| | | | | 713 | | |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 11 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22701 | 9452915 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 713 | | 21.747,70 |
| 22701 | 9452921 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3190 | 15.000,00 | |
| 22701 | 9452921 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3190 | | 15.000,00 |
| 22701 | 9452928 | 3.2.1.40.13.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 28 | 510,00 | |
| 22701 | 9452928 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 28 | | 510,00 |
| 22701 | 9452940 | 3.2.1.40.09.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12474 | 2.550,00 | |
| 22701 | 9452940 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12474 | | 2.550,00 |
| 22701 | 9452941 | 3.2.1.30.03.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2023002901604 | 24.097,80 | |
| 22701 | 9452941 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 2023002901604 | | 24.097,80 |
| 22701 | 9452948 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 119 | 12.000,00 | |
| 22701 | 9452948 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 119 | | 12.000,00 |
| 22701 | 9452952 | 3.2.1.30.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4147 | 44.688,00 | |
| 22701 | 9452952 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4147 | | 40.599,05 |
| 22701 | 9452952 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA | | 670,32 |
| 22701 | 9452952 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA | | 1.340,64 |
| 22701 | 9452952 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA | | 2.077,99 |
| 22952 | | 0 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.01.004 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETIC001 | 44.688,00 | 44.688,00 |
| 22952 | | 0 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.01.004 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 001 | 21.747,70 | 21.747,70 |
| 22952 | | 0 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.40.09.001 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 22952 | | 0 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.40.09.003 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU001 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 22952 | | 0 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.40.13.003 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 28 001 | 510,00 | 510,00 |
| 22952 | | 0 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.40.11.006 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA001 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Total do dia: | | | | | 217.828,20 | 217.828,20 |

| JARAGUA, | | 12 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 12 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22701 | 9452822 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA T D DIN AG | 1,50 | |
| 22701 | 9452822 | | 1.1.1.02.02.008 | TARIFA T D DIN AG | | 1,50 |
| 22701 | 9452910 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 92023 | 6.500,00 | |
| 22701 | 9452910 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 92023 | | 6.500,00 |
| 22701 | 9452942 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2297 | 10.064,00 | |
| 22701 | 9452942 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2297 | | 9.445,06 |
| 22701 | 9452942 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA | | 150,96 |
| 22701 | 9452942 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA | | 467,98 |
| 22701 | 9452951 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7820 | 1.200,00 | |
| 22701 | 9452951 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7820 | | 1.200,00 |
| 22701 | 9452968 | 2.1.1.02.01.003 | | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME | 12.155,57 | |
| 22701 | 9452968 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME | | 12.155,57 |
| 22701 | 9452971 | 2.1.1.02.01.003 | | Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME | 3.921,15 | |
| 22701 | 9452971 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME | | 3.921,15 |
| 22701 | 9452994 | 2.1.1.02.07.002 | | PAGTO 8991 FGTS SOBRE FOLHA | 81.655,68 | |
| 22701 | 9452994 | 3.2.1.40.21.002 | | PAGTO 8991 FGTS SOBRE FOLHA | 4.523,62 | |
| 22701 | 9452994 | | 1.1.1.02.02.008 | PAGTO 8991 FGTS SOBRE FOLHA | | 86.179,30 |
| 22701 | 9453157 | 1.1.1.02.02.008 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL | 2.284.078,99 | |
| 22701 | 9453157 | | 2.1.1.02.17.002 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL | | 2.284.078,99 |
| 22952 | 0 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.40.09.001 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7820001 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 22952 | 0 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.40.11.007 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2297 001 | 10.064,00 | 10.064,00 |
| 22952 | 0 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.40.11.007 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 92023 001 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Total do dia: | | | | | 2.421.864,51 | 2.421.864,51 |

| JARAGUA, | | 13 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21791 | 9113726 | 1.1.5.02.01.003 | | NOTA DE DOACAO Nº 18724273 SÉRIE | 163,95 | |
| 21791 | 9113726 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 18724273 SÉRIE | | 163,95 |
| 22701 | 9452823 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA DOC/TED INTERNET | 11,00 | |
| 22701 | 9452823 | | 1.1.1.02.02.008 | TARIFA DOC/TED INTERNET | | 11,00 |
| 22701 | 9452824 | 1.1.2.02.10.001 | | PGTO ISSQN S/ NF 255 EDENILDO NOGUEIRA - CANCELADA | 2.694,22 | |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 13 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22701 | 9452824 | | 1.1.1.02.02.005 | PGTO ISSQN S/ NF 255 EDENILDO NOGUEIRA - CANCELADA | | 2.694,22 |
| 22701 | 9452830 | 1.1.1.02.02.005 | | TRANSFERENCIA CEF 4260-0 PARA ITAU 99522-0 | 2.197.887,19 | |
| 22701 | 9452830 | | 1.1.1.02.02.008 | TRANSFERENCIA CEF 4260-0 PARA ITAU 99522-0 | | 2.197.887,19 |
| 22701 | 9452874 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 560 | 592,50 | |
| 22701 | 9452874 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 560 | | 592,50 |
| 22701 | 9452882 | 1.1.5.02.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 5930 | 13.490,70 | |
| 22701 | 9452882 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 5930 | | 13.490,70 |
| 22701 | 9452897 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 460664 | 57.375,48 | |
| 22701 | 9452897 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 460664 | | 57.375,48 |
| 22701 | 9452903 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8238 | 250,00 | |
| 22701 | 9452903 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8238 | | 250,00 |
| 22701 | 9452947 | 3.2.1.40.13.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 41185 | 14.522,00 | |
| 22701 | 9452947 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 41185 | | 14.522,00 |
| 22701 | 9452949 | 3.2.1.30.05.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4655 | 6.800,00 | |
| 22701 | 9452949 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4655 | | 6.800,00 |
| 22701 | 9452959 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 246 | 1.990,00 | |
| 22701 | 9452959 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 246 | | 1.990,00 |
| 22701 | 9452995 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGTO D - 4113 ISSQN RET TERC - IBGC | 201,50 | |
| 22701 | 9452995 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGTO D - 4113 ISSQN RET TERC - IBGC | | 201,50 |
| 22701 | 9452996 | 2.1.1.02.01.002 | | 1963 NF 259 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | 135.144,00 | |
| 22701 | 9452996 | | 1.1.1.02.02.005 | 1963 NF 259 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | | 135.144,00 |
| 22701 | 9452997 | 2.1.1.02.01.003 | | PAGTO NF 2142 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE - PARC.01/02 | 73.813,03 | |
| 22701 | 9452997 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGTO NF 2142 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE - PARC.01/02 | | 73.813,03 |
| 22701 | 9452998 | 2.1.1.02.09.004 | | 9532 ISSQN NF 29 INTEGRAR ISSQN RET TERC - IBGC | 1.050,00 | |
| 22701 | 9452998 | | 1.1.1.02.02.005 | 9532 ISSQN NF 29 INTEGRAR ISSQN RET TERC - IBGC | | 1.050,00 |
| 22701 | 9452999 | 2.1.1.02.09.004 | | 9532 D - 30 ISSQN RET TERC - IBGC | 2.775,00 | |
| 22701 | 9452999 | | 1.1.1.02.02.005 | 9532 D - 30 ISSQN RET TERC - IBGC | | 2.775,00 |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 13 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22701 | 9453000 | 2.1.1.02.09.004 | | 9532 D - 56 ISSQN RET TERC - IBGC | 6.255,00 | |
| 22701 | 9453000 | | 1.1.1.02.02.005 | 9532 D - 56 ISSQN RET TERC - IBGC | | 6.255,00 |
| 22701 | 9453001 | 2.1.1.02.09.004 | | 9532 D - 409 ISSQN RET TERC - IBGC | 5.299,99 | |
| 22701 | 9453001 | | 1.1.1.02.02.005 | 9532 D - 409 ISSQN RET TERC - IBGC | | 5.299,99 |
| 22701 | 9453002 | 2.1.1.02.09.004 | | 9532 D - 697 ISSQN RET TERC - IBGC | 27,15 | |
| 22701 | 9453002 | | 1.1.1.02.02.005 | 9532 D - 697 ISSQN RET TERC - IBGC | | 27,15 |
| 22701 | 9453003 | 2.1.1.02.09.004 | | 9532 D - 699 ISSQN RET TERC - IBGC | 175,20 | |
| 22701 | 9453003 | | 1.1.1.02.02.005 | 9532 D - 699 ISSQN RET TERC - IBGC | | 175,20 |
| 22701 | 9453004 | 2.1.1.02.09.004 | | 9532 D - 700 ISSQN RET TERC - IBGC | 6,60 | |
| 22701 | 9453004 | | 1.1.1.02.02.005 | 9532 D - 700 ISSQN RET TERC - IBGC | | 6,60 |
| 22701 | 9453005 | 2.1.1.02.09.004 | | 9532 D - 701 ISSQN RET TERC - IBGC | 7,20 | |
| 22701 | 9453005 | | 1.1.1.02.02.005 | 9532 D - 701 ISSQN RET TERC - IBGC | | 7,20 |
| 22701 | 9453006 | 2.1.1.02.09.004 | | 9532 D - 4055 ISSQN RET TERC - IBGC | 85,97 | |
| 22701 | 9453006 | | 1.1.1.02.02.005 | 9532 D - 4055 ISSQN RET TERC - IBGC | | 85,97 |
| 22701 | 9453007 | 2.1.1.02.09.004 | | 9532 D - 4109 ISSQN RET TERC - IBGC | 108,00 | |
| 22701 | 9453007 | | 1.1.1.02.02.005 | 9532 D - 4109 ISSQN RET TERC - IBGC | | 108,00 |
| 22701 | 9453008 | 2.1.1.02.09.004 | | 9532 D - 4110 ISSQN RET TERC - IBGC | 8,82 | |
| 22701 | 9453008 | | 1.1.1.02.02.005 | 9532 D - 4110 ISSQN RET TERC - IBGC | | 8,82 |
| 22701 | 9453009 | 2.1.1.02.09.004 | | 9532 D - 4879 ISSQN RET TERC - IBGC | 2.098,67 | |
| 22701 | 9453009 | | 1.1.1.02.02.005 | 9532 D - 4879 ISSQN RET TERC - IBGC | | 2.098,67 |
| 22701 | 9453010 | 2.1.1.02.09.004 | | 9532 D - 11778 ISSQN RET TERC - IBGC | 98,37 | |
| 22701 | 9453010 | | 1.1.1.02.02.005 | 9532 D - 11778 ISSQN RET TERC - IBGC | | 98,37 |
| 22701 | 9453011 | 2.1.1.02.09.004 | | 9532 D - 12723 ISSQN RET TERC - IBGC | 3.390,38 | |
| 22701 | 9453011 | | 1.1.1.02.02.005 | 9532 D - 12723 ISSQN RET TERC - IBGC | | 3.390,38 |
| 22701 | 9453012 | 2.1.1.02.09.004 | | 9532 D-29138 ISSQN RET TERC - IBGC | 235,78 | |
| 22701 | 9453012 | | 1.1.1.02.02.005 | 9532 D-29138 ISSQN RET TERC - IBGC | | 235,78 |
| 22701 | 9453013 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGTO 3962 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA - 6420 | 32.886,99 | |
| 22701 | 9453013 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGTO 3962 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA - 6420 | | 32.886,99 |
| 22701 | 9453014 | 2.1.1.02.01.001 | | 9187 NF 7577 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA | 9.216,55 | |
| 22701 | 9453014 | | 1.1.1.02.02.005 | 9187 NF 7577 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA | | 9.216,55 |
| 22701 | 9453015 | 2.1.1.02.01.003 | | 9040 NF 23909 SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A | 1.220,00 | |
| 22701 | 9453015 | | 1.1.1.02.02.005 | 9040 NF 23909 SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A | | 1.220,00 |
| 22701 | 9453016 | 2.1.1.02.05.001 | | PAGTO 8586 FOLHA DE PAGAMENTO | 599.755,18 | |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 13 de Janeiro de 2023 | | | |
|----------|-------------------------|-----------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22701 | 9453016 | 1.1.1.02.02.005 | PAGTO 8586 FOLHA DE PAGAMENTO | | 599.755,18 |
| 22701 | 9453017 2.1.1.02.01.003 | | 7136 NF 28452 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE | 9.178,53 | |
| 22701 | 9453017 | 1.1.1.02.02.005 | 7136 NF 28452 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE | | 9.178,53 |
| 22701 | 9453018 2.1.1.02.01.003 | | 6762 NF 17314 DW SERVICE | 5.338,89 | |
| 22701 | 9453018 | 1.1.1.02.02.005 | 6762 NF 17314 DW SERVICE | | 5.338,89 |
| 22701 | 9453019 2.1.1.02.01.003 | | 6564 NF 31421 REAL CONTAINER LTDA | 4.800,00 | |
| 22701 | 9453019 | 1.1.1.02.02.005 | 6564 NF 31421 REAL CONTAINER LTDA | | 4.800,00 |
| 22701 | 9453020 2.1.1.02.01.003 | | 6528 NF 679 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA | 18.772,30 | |
| 22701 | 9453020 | 1.1.1.02.02.005 | 6528 NF 679 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA | | 18.772,30 |
| 22701 | 9453021 2.1.1.02.01.003 | | 5305 NF 16834 DW SERVICE LTDA | 2.580,00 | |
| 22701 | 9453021 | 1.1.1.02.02.005 | 5305 NF 16834 DW SERVICE LTDA | | 2.580,00 |
| 22701 | 9453022 2.1.1.02.01.003 | | 5166 NF 11031 RECOL AMBIENTAL | 9.262,08 | |
| 22701 | 9453022 | 1.1.1.02.02.005 | 5166 NF 11031 RECOL AMBIENTAL | | 9.262,08 |
| 22701 | 9453023 2.1.1.02.01.003 | | 4693 NF 241 EDENILDO JOSE NOGUEIRA | 39.069,98 | |
| 22701 | 9453023 | 1.1.1.02.02.005 | 4693 NF 241 EDENILDO JOSE NOGUEIRA | | 39.069,98 |
| 22701 | 9453024 2.1.1.02.01.003 | | 4492 NF 3359 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA | 37.205,22 | |
| 22701 | 9453024 | 1.1.1.02.02.005 | 4492 NF 3359 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA | | 37.205,22 |
| 22701 | 9453025 2.1.1.02.01.001 | | 4223 NF 112 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 2/2 | 52.921,54 | |
| 22701 | 9453025 | 1.1.1.02.02.005 | 4223 NF 112 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 2/2 | | 52.921,54 |
| 22701 | 9453026 2.1.1.02.01.003 | | 3317 NF 4700 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 1/2 | 16.641,93 | |
| 22701 | 9453026 | 1.1.1.02.02.005 | 3317 NF 4700 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 1/2 | | 16.641,93 |
| 22701 | 9453027 2.1.1.02.01.003 | | 3291 NF 700 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | 6.000,00 | |
| 22701 | 9453027 | 1.1.1.02.02.005 | 3291 NF 700 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | | 6.000,00 |
| 22701 | 9453028 2.1.1.02.01.002 | | 3183 NF 23 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 1/2 | 57.916,88 | |
| 22701 | 9453028 | 1.1.1.02.02.005 | 3183 NF 23 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 1/2 | | 57.916,88 |
| 22701 | 9453029 2.1.1.02.01.003 | | 3180 NF 359 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME | 125.339,96 | |
| 22701 | 9453029 | 1.1.1.02.02.005 | 3180 NF 359 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME | | 125.339,96 |
| 22701 | 9453030 2.1.1.02.01.003 | | 3057 NF 3089 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 1/2 | 7.500,00 | |
| 22701 | 9453030 | 1.1.1.02.02.005 | 3057 NF 3089 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 1/2 | | 7.500,00 |
| 22701 | 9453031 2.1.1.02.01.002 | | 2745 NF 117 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2-2 | 14.077,50 | |
| 22701 | 9453031 | 1.1.1.02.02.005 | 2745 NF 117 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2-2 | | 14.077,50 |
| 22701 | 9453032 2.1.1.02.01.001 | | 2576 NF 386 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | 4.108,00 | |
| 22701 | 9453032 | 1.1.1.02.02.005 | 2576 NF 386 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | | 4.108,00 |
| 22701 | 9453033 2.1.1.02.01.002 | | 968 NF 39 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 2/2 | 97.641,03 | |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 13 de Janeiro de 2023 | | | |
|----------|-------------------------|-----------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22701 | 9453033 | 1.1.1.02.02.005 | 968 NF 39 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 2/2 | | 97.641,03 |
| 22701 | 9453034 2.1.1.02.01.002 | | 1966 NF 257 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 1/2 | 113.281,64 | |
| 22701 | 9453034 | 1.1.1.02.02.005 | 1966 NF 257 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 1/2 | | 113.281,64 |
| 22701 | 9453035 2.1.1.02.01.001 | | 2438 NF 548556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 374,88 | |
| 22701 | 9453035 | 1.1.1.02.02.005 | 2438 NF 548556 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 374,88 |
| 22701 | 9453036 2.1.1.02.01.001 | | 3100 NF 549862 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 254,78 | |
| 22701 | 9453036 | 1.1.1.02.02.005 | 3100 NF 549862 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 254,78 |
| 22701 | 9453037 2.1.1.02.01.001 | | 3105 NF 549861 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 1.370,49 | |
| 22701 | 9453037 | 1.1.1.02.02.005 | 3105 NF 549861 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 1.370,49 |
| 22701 | 9453038 2.1.1.02.01.001 | | 3108 NF 549864 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 374,88 | |
| 22701 | 9453038 | 1.1.1.02.02.005 | 3108 NF 549864 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 374,88 |
| 22701 | 9453039 2.1.1.02.01.001 | | 3113 NF 549866 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 1.454,88 | |
| 22701 | 9453039 | 1.1.1.02.02.005 | 3113 NF 549866 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 1.454,88 |
| 22701 | 9453040 2.1.1.02.01.001 | | 3114 NF 549869 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 1.454,88 | |
| 22701 | 9453040 | 1.1.1.02.02.005 | 3114 NF 549869 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 1.454,88 |
| 22701 | 9453041 2.1.1.02.01.001 | | 3118 NF 549859 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 1.370,49 | |
| 22701 | 9453041 | 1.1.1.02.02.005 | 3118 NF 549859 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 1.370,49 |
| 22701 | 9453042 2.1.1.02.01.001 | | 3122 NF 550184 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 370,16 | |
| 22701 | 9453042 | 1.1.1.02.02.005 | 3122 NF 550184 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 370,16 |
| 22701 | 9453043 2.1.1.02.01.001 | | 3136 NF 549857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 76,72 | |
| 22701 | 9453043 | 1.1.1.02.02.005 | 3136 NF 549857 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 76,72 |
| 22701 | 9453044 2.1.1.02.01.001 | | 2261 NF 547602 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 229,76 | |
| 22701 | 9453044 | 1.1.1.02.02.005 | 2261 NF 547602 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 229,76 |
| 22701 | 9453045 2.1.1.02.01.001 | | 2282 NF 547592 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 38,36 | |
| 22701 | 9453045 | 1.1.1.02.02.005 | 2282 NF 547592 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 38,36 |
| 22701 | 9453046 2.1.1.02.01.001 | | 2283 NF 547794 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 277,42 | |
| 22701 | 9453046 | 1.1.1.02.02.005 | 2283 NF 547794 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 277,42 |
| 22701 | 9453047 2.1.1.02.01.001 | | 2287 NF 547596 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 1.620,28 | |
| 22701 | 9453047 | 1.1.1.02.02.005 | 2287 NF 547596 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 1.620,28 |
| 22701 | 9453048 2.1.1.02.01.001 | | 2288 NF 547791 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 1.370,49 | |
| 22701 | 9453048 | 1.1.1.02.02.005 | 2288 NF 547791 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 1.370,49 |
| 22701 | 9453049 2.1.1.02.01.001 | | 2352 NF 547795 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 302,00 | |
| 22701 | 9453049 | 1.1.1.02.02.005 | 2352 NF 547795 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 302,00 |
| 22701 | 9453050 2.1.1.02.01.001 | | 2355 NF 547942 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 762,26 | |
| 22701 | 9453050 | 1.1.1.02.02.005 | 2355 NF 547942 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 762,26 |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 13 de Janeiro de 2023 | | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 22701 | 9453051 | 2.1.1.02.01.001 | | 2435 NF 548555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 128,65 | | |
| 22701 | 9453051 | | 1.1.1.02.02.005 | 2435 NF 548555 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | | 128,65 | |
| 22701 | 9453052 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGTO D - 57 ISSQN RET TERC - IBGC | 8.055,00 | | |
| 22701 | 9453052 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGTO D - 57 ISSQN RET TERC - IBGC | | 8.055,00 | |
| 22701 | 9453189 | 1.1.1.02.04.005 | | APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203 | 679.811,73 | | |
| 22701 | 9453189 | | 1.1.1.02.02.005 | APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203 | | 679.811,73 | |
| Total do dia: | | | | | 4.490.970,01 | 4.490.970,01 | |

| JARAGUA, | | 14 de Janeiro de 2023 | | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|--|------------------|------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 22701 | 9452973 | 2.1.1.02.01.002 | | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | 13.038,60 | | |
| 22701 | 9452973 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | | 13.038,60 | |
| 22701 | 9452976 | 2.1.1.02.01.002 | | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | 11.225,57 | | |
| 22701 | 9452976 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | | 11.225,57 | |
| 22701 | 9452979 | 2.1.1.02.01.003 | | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE | 7.140,08 | | |
| 22701 | 9452979 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE | | 7.140,08 | |
| Total do dia: | | | | | 31.404,25 | 31.404,25 | |

| JARAGUA, | | 15 de Janeiro de 2023 | | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|--|---------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 22701 | 9452964 | 2.1.1.02.01.002 | | Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | 117,07 | | |
| 22701 | 9452964 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | | 117,07 | |
| 22701 | 9452975 | 2.1.1.02.01.002 | | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | 362,93 | | |
| 22701 | 9452975 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | | 362,93 | |
| Total do dia: | | | | | 480,00 | 480,00 | |

| JARAGUA, | | 16 de Janeiro de 2023 | | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 22701 | 9452839 | 1.1.5.02.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 4024 | 792,00 | | |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 16 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22701 | 9452839 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 4024 | | 792,00 |
| 22701 | 9452857 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1584 | 16.020,00 | |
| 22701 | 9452857 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1584 | | 16.020,00 |
| 22701 | 9452913 | 3.2.1.30.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 32 | 92.500,00 | |
| 22701 | 9452913 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 32 | | 84.036,25 |
| 22701 | 9452913 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA | | 1.387,50 |
| 22701 | 9452913 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA | | 2.775,00 |
| 22701 | 9452913 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA | | 4.301,25 |
| 22701 | 9452924 | 3.2.1.30.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 59 | 214.950,00 | |
| 22701 | 9452924 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 59 | | 195.282,07 |
| 22701 | 9452924 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA | | 3.224,25 |
| 22701 | 9452924 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA | | 6.448,50 |
| 22701 | 9452924 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA | | 9.995,18 |
| 22701 | 9452962 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 468 | 9.900,00 | |
| 22701 | 9452962 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 468 | | 9.900,00 |
| 22701 | 9452963 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 121 | 25.000,00 | |
| 22701 | 9452963 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 121 | | 25.000,00 |
| 22701 | 9453053 | 3.2.1.40.19.008 | | RATEIO 9825 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA | 11.866,51 | |
| 22701 | 9453053 | | 1.1.1.02.02.005 | RATEIO 9825 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA | | 11.866,51 |
| 22701 | 9453165 | 3.2.1.40.21.001 | | IOF RESGATE APLICAÇÃO | 4,13 | |
| 22701 | 9453165 | | 1.1.1.02.04.005 | IOF RESGATE APLICAÇÃO | | 4,13 |
| 22701 | 9453179 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 9,18 | |
| 22701 | 9453179 | | 1.1.1.02.04.005 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 9,18 |
| 22701 | 9453196 | 1.1.1.02.02.005 | | RESGATE JARAGUA 99522 - 203 | 11.866,51 | |
| 22701 | 9453196 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE JARAGUA 99522 - 203 | | 11.866,51 |
| 22952 | 0 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.01.008 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 32 001 | 92.500,00 | 92.500,00 |
| 22952 | 0 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.01.008 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 59 001 | 214.950,00 | 214.950,00 |
| 22952 | 0 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.01.008 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM | 35.000,00 | 35.000,00 |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 16 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | SAUDE LTDA 31 001 | | |
| 22952 | 0 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.40.09.001 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTE001 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 22952 | 0 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.40.11.007 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA001 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| Total do dia: | | | | | 760.258,33 | 760.258,33 |

| JARAGUA, | | 17 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22701 | 9452880 | 1.1.5.02.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 594 | 4.482,00 | |
| 22701 | 9452880 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 594 | | 4.482,00 |
| 22701 | 9452914 | 3.2.1.30.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 58 | 276.100,00 | |
| 22701 | 9452914 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 58 | | 250.836,85 |
| 22701 | 9452914 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA | | 4.141,50 |
| 22701 | 9452914 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA | | 8.283,00 |
| 22701 | 9452914 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA | | 12.838,65 |
| 22701 | 9452923 | 3.2.1.30.03.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA 275 | 6.100,00 | |
| 22701 | 9452923 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA 275 | | 6.100,00 |
| 22701 | 9452938 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 154 | 25.161,29 | |
| 22701 | 9452938 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 154 | | 23.613,87 |
| 22701 | 9452938 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 377,42 |
| 22701 | 9452938 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 1.170,00 |
| 22701 | 9453054 | 3.2.1.40.19.008 | | RATEIO 9880 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA | 20.296,99 | |
| 22701 | 9453054 | | 1.1.1.02.02.005 | RATEIO 9880 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA | | 20.296,99 |
| 22701 | 9453055 | 2.1.1.02.01.003 | | 9872 NF 275 LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA | 6.100,00 | |
| 22701 | 9453055 | | 1.1.1.02.02.005 | 9872 NF 275 LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA | | 6.100,00 |
| 22701 | 9453056 | 2.1.1.02.01.003 | | 8192 FAT 12108 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA | 2.550,00 | |
| 22701 | 9453056 | | 1.1.1.02.02.005 | 8192 FAT 12108 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA | | 2.550,00 |
| 22701 | 9453166 | 3.2.1.40.21.001 | | IOF RESGATE APLICAÇÃO | 21,41 | |
| 22701 | 9453166 | | 1.1.1.02.04.005 | IOF RESGATE APLICAÇÃO | | 21,41 |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 17 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22701 | 9453180 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 0,78 | |
| 22701 | 9453180 | | 1.1.1.02.04.005 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 0,78 |
| 22701 | 9453197 | 1.1.1.02.02.005 | | RESGATE JARAGUA 99522 - 203 | 28.946,99 | |
| 22701 | 9453197 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE JARAGUA 99522 - 203 | | 28.946,99 |
| 22952 | 0 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.01.008 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 58 001 | 276.100,00 | 276.100,00 |
| 22952 | 0 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.006 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIACOS MEDICOS LTDA 100 | 25.161,29 | 25.161,29 |
| 22952 | 0 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.40.11.007 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC001 | 1.990,00 | 1.990,00 |
| Total do dia: | | | | | 673.010,75 | 673.010,75 |

| JARAGUA, | | 18 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21435 | 9302011 | 1.1.2.02.10.004 | 2.1.1.02.09.001 | AJUSTE IRRF S/ RESCISÃO FOLHA 12/2022 - PAGO EM DUPLICIDADE - RUSVENYA CRYSTINA BUENO SILVA | 22,94 | 22,94 |
| 22701 | 9452831 | 1.1.1.02.02.007 | | TRANSFERENCIA ITAU 99522-3 CUSTEIO PARA 99342-6 FR | 33.893,25 | |
| 22701 | 9452831 | | 1.1.1.02.02.005 | TRANSFERENCIA ITAU 99522-3 CUSTEIO PARA 99342-6 FR | | 33.893,25 |
| 22701 | 9452844 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SAMAMBAIA 10989 | 80,00 | |
| 22701 | 9452844 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SAMAMBAIA 10989 | | 80,00 |
| 22701 | 9452856 | 1.1.5.02.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226195 | 411,90 | |
| 22701 | 9452856 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226195 | | 411,90 |
| 22701 | 9452884 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 566 | 700,00 | |
| 22701 | 9452884 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 566 | | 700,00 |
| 22701 | 9452908 | 3.2.1.30.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 344 | 247.107,00 | |
| 22701 | 9452908 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 344 | | 231.909,93 |
| 22701 | 9452908 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | | 3.706,60 |
| 22701 | 9452908 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | | 11.490,47 |
| 22701 | 9452917 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2266 | 9.480,00 | |
| 22701 | 9452917 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2266 | | 9.480,00 |
| 22701 | 9452919 | 3.2.1.30.03.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12723 | 67.807,67 | |
| 22701 | 9452919 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12723 | | 56.280,37 |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 18 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22701 | 9452919 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA | | 7.458,84 |
| 22701 | 9452919 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA | | 678,08 |
| 22701 | 9452919 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA | | 3.390,38 |
| 22701 | 9452925 | 3.2.1.40.11.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4931 | 41.973,48 | |
| 22701 | 9452925 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4931 | | 32.886,23 |
| 22701 | 9452925 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA | | 4.617,08 |
| 22701 | 9452925 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA | | 419,73 |
| 22701 | 9452925 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA | | 2.098,67 |
| 22701 | 9452925 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA | | 1.951,77 |
| 22701 | 9452935 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2265 | 600,00 | |
| 22701 | 9452935 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2265 | | 600,00 |
| 22701 | 9452944 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 94 | 3.940,00 | |
| 22701 | 9452944 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 94 | | 3.940,00 |
| 22701 | 9453057 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGTO 5762 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 991,60 | |
| 22701 | 9453057 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGTO 5762 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | | 991,60 |
| 22701 | 9453058 | 2.1.1.02.01.001 | | 5059 NF 214053 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 5.857,22 | |
| 22701 | 9453058 | | 1.1.1.02.02.005 | 5059 NF 214053 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 5.857,22 |
| 22701 | 9453059 | 2.1.1.02.01.001 | | 5638 NF 457 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | 3.053,28 | |
| 22701 | 9453059 | | 1.1.1.02.02.005 | 5638 NF 457 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | | 3.053,28 |
| 22701 | 9453060 | 2.1.1.02.01.001 | | 5877 NF 216213 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.198,00 | |
| 22701 | 9453060 | | 1.1.1.02.02.005 | 5877 NF 216213 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 1.198,00 |
| 22701 | 9453061 | 2.1.1.02.01.001 | | 6195 NF 217045 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 9.054,96 | |
| 22701 | 9453061 | | 1.1.1.02.02.005 | 6195 NF 217045 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 9.054,96 |
| 22701 | 9453062 | 2.1.1.02.01.001 | | 7193 NF 219225 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.153,00 | |
| 22701 | 9453062 | | 1.1.1.02.02.005 | 7193 NF 219225 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 1.153,00 |
| 22701 | 9453063 | 2.1.1.02.01.001 | | 7483 NF 1762 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 5.400,00 | |
| 22701 | 9453063 | | 1.1.1.02.02.005 | 7483 NF 1762 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | 5.400,00 |
| 22701 | 9453064 | 2.1.1.02.01.001 | | 7485 NF 29361 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA | 2.584,36 | |
| 22701 | 9453064 | | 1.1.1.02.02.005 | 7485 NF 29361 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA | | 2.584,36 |
| 22701 | 9453065 | 2.1.1.02.01.001 | | 7753 NF 1771 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 4.500,00 | |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 18 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | HOSPITALARES EIRELI | | |
| 22701 | 9453065 | | 1.1.1.02.02.005 | 7753 NF 1771 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | | 4.500,00 |
| 22701 | 9453066 | 2.1.1.02.01.001 | | HOSPITALARES EIRELI | 1.370,55 | |
| 22701 | 9453066 | | 1.1.1.02.02.005 | 7817 NF 2126 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA | | 1.370,55 |
| 22701 | 9453067 | 2.1.1.02.09.001 | | PAGTO 7345 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA | 43.490,41 | |
| 22701 | 9453067 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGTO 7345 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA | | 43.490,41 |
| 22701 | 9453068 | 2.1.1.02.01.001 | | 7873 NF 44056 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 5.795,00 | |
| 22701 | 9453068 | | 1.1.1.02.02.005 | 7873 NF 44056 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 5.795,00 |
| 22701 | 9453069 | 2.1.1.02.01.001 | | 8072 NF 532 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | 900,00 | |
| 22701 | 9453069 | | 1.1.1.02.02.005 | 8072 NF 532 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | | 900,00 |
| 22701 | 9453070 | 2.1.1.02.01.001 | | 8117 NF 2176 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA | 3.232,81 | |
| 22701 | 9453070 | | 1.1.1.02.02.005 | 8117 NF 2176 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA | | 3.232,81 |
| 22701 | 9453071 | 2.1.1.02.01.001 | | 8149 NF 7209 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 743,40 | |
| 22701 | 9453071 | | 1.1.1.02.02.005 | 8149 NF 7209 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 743,40 |
| 22701 | 9453072 | 2.1.1.02.01.001 | | 8202 NF 44103 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 2.354,00 | |
| 22701 | 9453072 | | 1.1.1.02.02.005 | 8202 NF 44103 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 2.354,00 |
| 22701 | 9453073 | 2.1.1.02.01.001 | | 8203 NF 44096 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 475,00 | |
| 22701 | 9453073 | | 1.1.1.02.02.005 | 8203 NF 44096 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 475,00 |
| 22701 | 9453074 | 2.1.1.02.09.001 | | PAGTO 8331 IRRF FOLHA/FERIAS | 20.822,96 | |
| 22701 | 9453074 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGTO 8331 IRRF FOLHA/FERIAS | | 20.822,96 |
| 22701 | 9453075 | 2.1.1.02.07.003 | | PAGTO 8332 PIS S/ FOLHA | 3.238,12 | |
| 22701 | 9453075 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGTO 8332 PIS S/ FOLHA | | 3.238,12 |
| 22701 | 9453076 | 2.1.1.02.01.004 | | 8401 NF 71795 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | 559,50 | |
| 22701 | 9453076 | | 1.1.1.02.02.005 | 8401 NF 71795 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | | 559,50 |
| 22701 | 9453077 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGTO 223524 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 195,00 | |
| 22701 | 9453077 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGTO 223524 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 195,00 |
| 22701 | 9453078 | 2.1.1.02.01.001 | | 8644 NF 2289 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA | 2.126,78 | |
| 22701 | 9453078 | | 1.1.1.02.02.005 | 8644 NF 2289 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA | | 2.126,78 |
| 22701 | 9453079 | 2.1.1.02.07.001 | | PAGTO 9021 INSS EMPREGADOS | 207.067,16 | |
| 22701 | 9453079 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGTO 9021 INSS EMPREGADOS | | 207.067,16 |
| 22701 | 9453080 | 2.1.1.02.07.003 | | PAGTO 9097 PIS S/ FOLHA | 7.004,76 | |
| 22701 | 9453080 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGTO 9097 PIS S/ FOLHA | | 7.004,76 |
| 22701 | 9453081 | 2.1.1.02.07.003 | | PAGTO 9098 PIS S/ FOLHA | 34,89 | |
| 22701 | 9453081 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGTO 9098 PIS S/ FOLHA | | 34,89 |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 18 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22701 | 9453082 | 2.1.1.02.09.001 | | PAGTO 9146 IRRF FOLHA/FERIAS | 486,65 | |
| 22701 | 9453082 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGTO 9146 IRRF FOLHA/FERIAS | | 486,65 |
| 22701 | 9453083 | 2.1.1.02.01.003 | | 9245 NF 28 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA | 510,00 | |
| 22701 | 9453083 | | 1.1.1.02.02.005 | 9245 NF 28 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA | | 510,00 |
| 22701 | 9453084 | 2.1.1.02.01.001 | | 9425 NF 80 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA | 1.416,00 | |
| 22701 | 9453084 | | 1.1.1.02.02.005 | 9425 NF 80 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA | | 1.416,00 |
| 22701 | 9453085 | 2.1.1.02.01.003 | | 9527 FAT 2023002901604 ENEL DISTRIBUICAO S.A. | 24.097,80 | |
| 22701 | 9453085 | 3.2.1.40.21.002 | | 9527 FAT 2023002901604 ENEL DISTRIBUICAO S.A. | 579,13 | |
| 22701 | 9453085 | | 1.1.1.02.02.005 | 9527 FAT 2023002901604 ENEL DISTRIBUICAO S.A. | | 24.676,93 |
| 22701 | 9453086 | 2.1.1.02.01.003 | | 1040 NF 31 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 2-2 | 10.000,00 | |
| 22701 | 9453086 | | 1.1.1.02.02.005 | 1040 NF 31 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 2-2 | | 10.000,00 |
| 22701 | 9453087 | 2.1.1.02.01.001 | | 1548 NF 202015 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 10.222,00 | |
| 22701 | 9453087 | | 1.1.1.02.02.005 | 1548 NF 202015 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 10.222,00 |
| 22701 | 9453088 | 2.1.1.02.01.001 | | 1453 NF 201410 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 22.336,00 | |
| 22701 | 9453088 | | 1.1.1.02.02.005 | 1453 NF 201410 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 22.336,00 |
| 22701 | 9453089 | 2.1.1.02.09.005 | | 9440 D - 4026 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC | 312,84 | |
| 22701 | 9453089 | | 3.2.1.01.03.002 | 9440 D - 4026 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC | | 0,01 |
| 22701 | 9453089 | | 1.1.1.02.02.005 | 9440 D - 4026 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC | | 312,83 |
| 22701 | 9453090 | 2.1.1.02.09.005 | | 9440 D - 10610 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC | 5.521,75 | |
| 22701 | 9453090 | | 1.1.1.02.02.005 | 9440 D - 10610 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC | | 5.521,75 |
| 22701 | 9453091 | 2.1.1.02.09.005 | | 9440 D - 4036 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC | 2.244,35 | |
| 22701 | 9453091 | | 3.2.1.01.03.002 | 9440 D - 4036 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC | | 0,02 |
| 22701 | 9453091 | | 1.1.1.02.02.005 | 9440 D - 4036 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC | | 2.244,33 |
| 22701 | 9453092 | 2.1.1.02.09.005 | | 9440 D - 4042 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC | 4,65 | |
| 22701 | 9453092 | | 1.1.1.02.02.005 | 9440 D - 4042 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC | | 4,65 |
| 22701 | 9453093 | 2.1.1.02.09.005 | | 9440 D - 4109 CSRF RET TERCEIRO - IBGC | 167,40 | |
| 22701 | 9453093 | | 1.1.1.02.02.005 | 9440 D - 4109 CSRF RET TERCEIRO - IBGC | | 167,40 |
| 22701 | 9453094 | 2.1.1.02.09.005 | | 9440 D - 4110 CSRF RET TERCEIRO - IBGC | 13,67 | |
| 22701 | 9453094 | | 1.1.1.02.02.005 | 9440 D - 4110 CSRF RET TERCEIRO - IBGC | | 13,67 |
| 22701 | 9453095 | 2.1.1.02.09.005 | | 9440 D - 354 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC | 12.155,57 | |
| 22701 | 9453095 | | 1.1.1.02.02.005 | 9440 D - 354 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC | | 12.155,57 |
| 22701 | 9453096 | 2.1.1.02.09.005 | | 9440 D - 240 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC | 4.223,33 | |
| 22701 | 9453096 | | 1.1.1.02.02.005 | 9440 D - 240 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC | | 4.223,33 |
| 22701 | 9453097 | 2.1.1.02.09.005 | | 9440 D - 45 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC | 9.695,25 | |
| 22701 | 9453097 | | 1.1.1.02.02.005 | 9440 D - 45 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC | | 9.695,25 |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 18 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22701 | 9453098 | 2.1.1.02.09.005 | | 9440 D - 21 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC | 5.928,75 | |
| 22701 | 9453098 | | 1.1.1.02.02.005 | 9440 D - 21 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC | | 5.928,75 |
| 22701 | 9453099 | 2.1.1.02.09.005 | | 9440 D - 27933 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC | 454,77 | |
| 22701 | 9453099 | | 1.1.1.02.02.005 | 9440 D - 27933 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC | | 454,77 |
| 22701 | 9453100 | 2.1.1.02.09.005 | | 9440 D - 3419931 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC | 232,50 | |
| 22701 | 9453100 | | 1.1.1.02.02.005 | 9440 D - 3419931 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC | | 232,50 |
| 22701 | 9453101 | 2.1.1.02.09.005 | | 9440 D - 117 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC | 1.395,00 | |
| 22701 | 9453101 | | 1.1.1.02.02.005 | 9440 D - 117 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC | | 1.395,00 |
| 22701 | 9453102 | 2.1.1.02.09.005 | | 9440 D - 1974 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC | 930,00 | |
| 22701 | 9453102 | | 1.1.1.02.02.006 | 9440 D - 1974 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC | | 930,00 |
| 22701 | 9453103 | 2.1.1.02.09.005 | | 9440 D - 2035 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC | 892,80 | |
| 22701 | 9453103 | | 1.1.1.02.02.006 | 9440 D - 2035 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC | | 892,80 |
| 22701 | 9453104 | 2.1.1.02.01.003 | | 9735 NF 246 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA | 1.990,00 | |
| 22701 | 9453104 | | 1.1.1.02.02.005 | 9735 NF 246 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA | | 1.990,00 |
| 22701 | 9453105 | 2.1.1.02.09.001 | | PAGTO 9147 IRRF S/ RESCISAO | 339,42 | |
| 22701 | 9453105 | | 1.1.1.02.02.007 | PAGTO 9147 IRRF S/ RESCISAO | | 339,42 |
| 22701 | 9453106 | 2.1.1.02.09.001 | | 7867 IRRF S/ RESCISAO 11/2022 | 22,94 | |
| 22701 | 9453106 | | 1.1.1.02.02.007 | 7867 IRRF S/ RESCISAO 11/2022 | | 22,94 |
| 22701 | 9453107 | 2.1.1.02.09.005 | | 9440 D - 3896 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC | 312,84 | |
| 22701 | 9453107 | | 3.2.1.01.03.002 | 9440 D - 3896 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC | | 0,01 |
| 22701 | 9453107 | | 1.1.1.02.02.005 | 9440 D - 3896 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC | | 312,83 |
| 22701 | 9453162 | 3.2.1.40.21.001 | | IOF RESGATE APLICAÇÃO | 3,49 | |
| 22701 | 9453162 | | 1.1.1.02.04.006 | IOF RESGATE APLICAÇÃO | | 3,49 |
| 22701 | 9453167 | 3.2.1.40.21.001 | | IOF RESGATE APLICAÇÃO | 515,49 | |
| 22701 | 9453167 | | 1.1.1.02.04.005 | IOF RESGATE APLICAÇÃO | | 515,49 |
| 22701 | 9453175 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 1,83 | |
| 22701 | 9453175 | | 1.1.1.02.04.006 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 1,83 |
| 22701 | 9453181 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 23,75 | |
| 22701 | 9453181 | | 1.1.1.02.04.005 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 23,75 |
| 22701 | 9453187 | 1.1.1.02.04.007 | | APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203 | 33.530,89 | |
| 22701 | 9453187 | | 1.1.1.02.02.007 | APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203 | | 33.530,89 |
| 22701 | 9453193 | 1.1.1.02.02.006 | | RESGATE JARAGUA 99522 - 203 | 1.820,66 | |
| 22701 | 9453193 | | 1.1.1.02.04.006 | RESGATE JARAGUA 99522 - 203 | | 1.820,66 |
| 22701 | 9453198 | 1.1.1.02.02.005 | | RESGATE JARAGUA 99522 - 203 | 481.396,22 | |
| 22701 | 9453198 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE JARAGUA 99522 - 203 | | 481.396,22 |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 18 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22952 | 0 2.1.1.02.03.001 | | 3.2.1.30.01.004 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 001 | 72.700,00 | 72.700,00 |
| 22952 | 0 2.1.1.02.03.001 | | 3.2.1.30.01.008 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001 | 247.107,00 | 247.107,00 |
| 22952 | 0 2.1.1.02.03.001 | | 3.2.1.30.03.010 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 255 001 | 89.807,39 | 89.807,39 |
| 22952 | 0 2.1.1.02.03.001 | | 3.2.1.30.03.002 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00 | 67.807,67 | 67.807,67 |
| 22952 | 0 2.1.1.02.03.001 | | 3.2.1.40.11.004 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00 | 41.973,48 | 41.973,48 |
| 22952 | 0 2.1.1.02.03.001 | | 3.2.1.30.03.006 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA 94 001 | 3.940,00 | 3.940,00 |
| 22952 | 0 2.1.1.02.03.001 | | 3.2.1.40.11.007 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2265 001 | 600,00 | 600,00 |
| 22952 | 0 2.1.1.02.03.001 | | 3.2.1.40.11.007 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2266 001 | 9.480,00 | 9.480,00 |
| Total do dia: | | | | | 1.906.412,28 | 1.906.412,28 |

| JARAGUA, | | 19 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21799 | 9293035 1.1.2.02.10.004 | | 3.2.1.01.99.001 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IRRF PJ - PERD COMP - NF 192 R\$ 3226,50, NF 3342 R\$ 30,00, NF 3915 R\$ 782,55 E NF... R\$ 104,20 | 285,58 | 285,58 |
| 22701 | 9452825 1.1.2.02.10.004 | | | PGTO IRRF PJ S/ NF 255 EDENILDO JOSE N - CANCELADA | 1.347,11 | |
| 22701 | 9452825 | | 1.1.1.02.02.005 | PGTO IRRF PJ S/ NF 255 EDENILDO JOSE N - CANCELADA | | 1.347,11 |
| 22701 | 9452826 1.1.2.02.10.002 | | | PGTO INSS S/ NF 255 EDENILDO JOSE NOGU - CANCELADA | 9.878,81 | |
| 22701 | 9452826 | | 1.1.1.02.02.005 | PGTO INSS S/ NF 255 EDENILDO JOSE NOGU - CANCELADA | | 9.878,81 |
| 22701 | 9452891 1.1.5.02.01.003 | | | REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 590 | 2.284,80 | |
| 22701 | 9452891 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 590 | | 2.284,80 |
| 22701 | 9452907 3.2.1.40.13.003 | | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2298 | 2.000,00 | |
| 22701 | 9452907 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2298 | | 1.877,00 |
| 22701 | 9452907 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA | | 30,00 |
| 22701 | 9452907 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA | | 93,00 |
| 22701 | 9452912 3.2.1.40.11.006 | | | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28670 | 9.780,00 | |
| 22701 | 9452912 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28670 | | 9.780,00 |
| 22701 | 9452932 3.2.1.30.01.008 | | | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 345 | 274.250,00 | |
| 22701 | 9452932 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 345 | | 257.383,62 |
| 22701 | 9452932 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA | | 4.113,75 |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 19 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | INTENSIVA LTDA | | |
| 22701 | 9452932 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA | | 12.752,63 |
| 22701 | 9452934 | 3.2.1.30.03.002 | | INTENSIVA LTDA | 105.999,76 | |
| 22701 | 9452934 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 409 | | 100.699,77 |
| 22701 | 9452934 | | 2.1.1.02.09.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 409 | | 5.299,99 |
| 22701 | 9452954 | 3.2.1.30.03.009 | | Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | 31.688,06 | |
| 22701 | 9452954 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1216 | | 31.371,18 |
| 22701 | 9452954 | | 2.1.1.02.09.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1216 | | 316,88 |
| 22701 | 9453108 | 2.1.1.02.09.002 | | Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 100,74 | |
| 22701 | 9453108 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGTO D - 4113 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | | 100,74 |
| 22701 | 9453109 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGTO D - 4113 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | 100,92 | |
| 22701 | 9453109 | | 1.1.1.02.02.005 | 9390 D - 4316 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | | 100,92 |
| 22701 | 9453110 | 2.1.1.02.01.001 | | 9390 D - 4316 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | 2.795,70 | |
| 22701 | 9453110 | | 1.1.1.02.02.005 | 7339 NF 43 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA | | 2.795,70 |
| 22701 | 9453111 | 2.1.1.02.01.001 | | 7339 NF 43 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA | 1.158,30 | |
| 22701 | 9453111 | | 1.1.1.02.02.005 | 9714 NF 89 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA | | 1.158,30 |
| 22701 | 9453112 | 2.1.1.02.09.002 | | 9714 NF 89 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA | 117,07 | |
| 22701 | 9453112 | | 1.1.1.02.02.005 | 9967 D - 8 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | | 117,07 |
| 22701 | 9453113 | 2.1.1.02.09.002 | | 9967 D - 8 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | 142,20 | |
| 22701 | 9453113 | | 1.1.1.02.02.005 | 9967 D - 2266 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | | 142,20 |
| 22701 | 9453114 | 2.1.1.02.09.002 | | 9967 D - 2266 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | 9,00 | |
| 22701 | 9453114 | | 1.1.1.02.02.005 | 9967 D - 2265 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | | 9,00 |
| 22701 | 9453115 | 2.1.1.02.09.002 | | 9967 D - 2265 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | 678,08 | |
| 22701 | 9453115 | | 1.1.1.02.02.005 | 9390 D - 12723 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | | 678,08 |
| 22701 | 9453116 | 2.1.1.02.09.002 | | 9390 D - 12723 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | 1.111,99 | |
| 22701 | 9453116 | | 1.1.1.02.02.005 | 9390 D - 179 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | | 1.111,99 |
| 22701 | 9453117 | 2.1.1.02.09.002 | | 9390 D - 179 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | 54,00 | |
| 22701 | 9453117 | | 1.1.1.02.02.005 | 9390 D - 4109 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | | 54,00 |
| 22701 | 9453118 | 2.1.1.02.09.002 | | 9390 D - 4109 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | 4,41 | |
| 22701 | 9453118 | | 1.1.1.02.02.005 | 9390 D - 4110 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | | 4,41 |
| 22701 | 9453119 | 2.1.1.02.09.002 | | 9390 D - 4110 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | 3.921,15 | |
| 22701 | 9453119 | | 1.1.1.02.02.005 | 9390 D - 392 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | | 3.921,15 |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 19 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22701 | 9453120 | 2.1.1.02.09.002 | | 9390 D - 56 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | 3.127,50 | |
| 22701 | 9453120 | | 1.1.1.02.02.005 | 9390 D - 56 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | | 3.127,50 |
| 22701 | 9453121 | 2.1.1.02.09.002 | | 9390 D - 29 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | 525,00 | |
| 22701 | 9453121 | | 1.1.1.02.02.005 | 9390 D - 29 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | | 525,00 |
| 22701 | 9453122 | 2.1.1.02.09.002 | | 9390 D - 30 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | 1.387,50 | |
| 22701 | 9453122 | | 1.1.1.02.02.005 | 9390 D - 30 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | | 1.387,50 |
| 22701 | 9453123 | 2.1.1.02.09.002 | | 9390 D - 2182 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC | 2.303,25 | |
| 22701 | 9453123 | | 1.1.1.02.02.005 | 9390 D - 2182 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC | | 2.303,25 |
| 22701 | 9453124 | 2.1.1.02.09.002 | | 9390 D - 2207 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | 30,00 | |
| 22701 | 9453124 | | 1.1.1.02.02.005 | 9390 D - 2207 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | | 30,00 |
| 22701 | 9453125 | 2.1.1.02.09.002 | | 9390 D - 2206 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | 150,96 | |
| 22701 | 9453125 | | 1.1.1.02.02.005 | 9390 D - 2206 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | | 150,96 |
| 22701 | 9453126 | 2.1.1.02.09.002 | | 9390 D - 3 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | 20,85 | |
| 22701 | 9453126 | | 1.1.1.02.02.005 | 9390 D - 3 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | | 20,85 |
| 22701 | 9453127 | 2.1.1.02.09.002 | | 9390 D - 138 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | 450,00 | |
| 22701 | 9453127 | | 1.1.1.02.02.005 | 9390 D - 138 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | | 450,00 |
| 22701 | 9453128 | 2.1.1.02.09.002 | | 9390 D - 1216 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | 316,88 | |
| 22701 | 9453128 | | 1.1.1.02.02.005 | 9390 D - 1216 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | | 316,88 |
| 22701 | 9453129 | 2.1.1.02.09.002 | | 9340 D - 28670 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | 146,70 | |
| 22701 | 9453129 | | 1.1.1.02.02.005 | 9340 D - 28670 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | | 146,70 |
| 22701 | 9453130 | 2.1.1.02.09.002 | | 9390 D - 409 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | 1.060,00 | |
| 22701 | 9453130 | | 1.1.1.02.02.005 | 9390 D - 409 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | | 1.060,00 |
| 22701 | 9453131 | 2.1.1.02.09.006 | | 9590 D - 4879 INSS RET TERCEIROS - IBGC | 4.617,08 | |
| 22701 | 9453131 | | 1.1.1.02.02.005 | 9590 D - 4879 INSS RET TERCEIROS - IBGC | | 4.617,08 |
| 22701 | 9453132 | 2.1.1.02.09.006 | | 9590 D - 12723 INSS RET TERCEIROS - IBGC | 7.458,84 | |
| 22701 | 9453132 | | 1.1.1.02.02.005 | 9590 D - 12723 INSS RET TERCEIROS - IBGC | | 7.458,84 |
| 22701 | 9453133 | 2.1.1.02.09.006 | | 9590 D - 179 INSS RET TERCEIROS - IBGC | 4.077,29 | |
| 22701 | 9453133 | | 1.1.1.02.02.005 | 9590 D - 179 INSS RET TERCEIROS - IBGC | | 4.077,29 |
| 22701 | 9453134 | 2.1.1.02.09.006 | | 9590 D - 1216 INSS RET TERCEIROS - IBGC | 2.970,00 | |
| 22701 | 9453134 | | 1.1.1.02.02.005 | 9590 D - 1216 INSS RET TERCEIROS - IBGC | | 2.970,00 |
| 22701 | 9453135 | 2.1.1.02.09.006 | | 9590 D - 409 INSS RET TERCEIROS - IBGC | 11.659,97 | |
| 22701 | 9453135 | | 1.1.1.02.02.005 | 9590 D - 409 INSS RET TERCEIROS - IBGC | | 11.659,97 |
| 22701 | 9453136 | 2.1.1.02.09.002 | | 9390 D - 336 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | 124,91 | |
| 22701 | 9453136 | | 1.1.1.02.02.005 | 9390 D - 336 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | | 124,91 |
| 22701 | 9453137 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGTO D - 330 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | 3.273,41 | |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 19 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22701 | 9453137 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGTO D - 330 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | | 3.273,41 |
| 22701 | 9453138 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGTO D - 57 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | 4.027,50 | |
| 22701 | 9453138 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGTO D - 57 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | | 4.027,50 |
| 22701 | 9453139 | 2.1.1.02.09.002 | | 9390 D - 4055 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | 42,98 | |
| 22701 | 9453139 | | 1.1.1.02.02.005 | 9390 D - 4055 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | | 42,98 |
| 22701 | 9453140 | 3.2.1.40.19.008 | | RATEIO 10035 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA | 1.481,44 | |
| 22701 | 9453140 | | 1.1.1.02.02.005 | RATEIO 10035 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA | | 1.481,44 |
| 22701 | 9453141 | 2.1.1.02.09.002 | | 9390 D - 4879 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | 419,73 | |
| 22701 | 9453141 | | 1.1.1.02.02.005 | 9390 D - 4879 IRRF RET TERCEIROS - IBGC | | 419,73 |
| 22701 | 9453154 | 2.1.1.02.09.002 | | PERD COMP BAIXA CONTÁBIL IRRF RET TERCEIROS NF 330 / NFS COMPENSADAS 3342 R\$ 30,00, 3915 R\$ 782,55 E 104,20 | 932,59 | |
| 22701 | 9453154 | | 1.1.2.02.10.004 | PERD COMP BAIXA CONTÁBIL IRRF RET TERCEIROS NF 330 / NFS COMPENSADAS 3342 R\$ 30,00, 3915 R\$ 782,55 E 104,20 | | 932,59 |
| 22701 | 9453155 | 2.1.1.02.09.002 | | PERD COMP BAIXA CONTÁBIL IRRF RET TERCEIROS NF 336 SEMPREVIDA / NF COMPENSADA 192 SEMPREVIDA | 3.496,24 | |
| 22701 | 9453155 | | 1.1.2.02.10.004 | PERD COMP BAIXA CONTÁBIL IRRF RET TERCEIROS NF 336 SEMPREVIDA / NF COMPENSADA 192 SEMPREVIDA | | 3.496,24 |
| 22701 | 9453168 | 3.2.1.40.21.001 | | IOF RESGATE APLICAÇÃO | 97,36 | |
| 22701 | 9453168 | | 1.1.1.02.04.005 | IOF RESGATE APLICAÇÃO | | 97,36 |
| 22701 | 9453182 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 5,47 | |
| 22701 | 9453182 | | 1.1.1.02.04.005 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 5,47 |
| 22701 | 9453199 | 1.1.1.02.02.005 | | RESGATE JARAGUA 99522 - 203 | 71.091,27 | |
| 22701 | 9453199 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE JARAGUA 99522 - 203 | | 71.091,27 |
| 22952 | 0 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.01.008 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA001 | 274.250,00 | 274.250,00 |
| 22952 | 0 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.40.13.003 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2298 001 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 22952 | 0 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.009 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCACA•ES COMERCIO E SERVIACO0 | 31.688,06 | 31.688,06 |
| 22952 | 0 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.002 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZ001 | 105.999,76 | 105.999,76 |
| 22952 | 0 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.40.11.006 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA001 | 9.780,00 | 9.780,00 |
| Total do dia: | | | | | 996.720,22 | 996.720,22 |

| JARAGUA, | | 20 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22701 | 9452927 | 3.2.1.40.15.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 015534613 | 569,36 | |
| 22701 | 9452927 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 015534613 | | 569,36 |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 20 de Janeiro de 2023 | | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|--|------------------|------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 22701 | 9452955 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 45 | 27.540,00 | | |
| 22701 | 9452955 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 45 | | 27.540,00 | |
| Total do dia: | | | | | 28.109,36 | 28.109,36 | |

| JARAGUA, | | 21 de Janeiro de 2023 | | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|--|---------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 22701 | 9452970 | 2.1.1.02.01.003 | | Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA | 652,43 | | |
| 22701 | 9452970 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA | | 652,43 | |
| Total do dia: | | | | | 652,43 | 652,43 | |

| JARAGUA, | | 23 de Janeiro de 2023 | | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 22701 | 9452827 | 1.1.1.02.02.005 | | 4064 RESTITUICAO DE MULTA E JUROS FAT ENEL 082022 | 310,36 | | |
| 22701 | 9452827 | | 3.2.1.01.04.001 | 4064 RESTITUICAO DE MULTA E JUROS FAT ENEL 082022 | | 310,36 | |
| 22701 | 9452828 | 1.1.1.02.02.005 | | 4908 RESTITUICAO DE MULTA E JUROS ENEL 092022 | 657,20 | | |
| 22701 | 9452828 | | 3.2.1.01.04.001 | 4908 RESTITUICAO DE MULTA E JUROS ENEL 092022 | | 657,20 | |
| 22701 | 9452841 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226739 | 5.854,30 | | |
| 22701 | 9452841 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226739 | | 5.854,30 | |
| 22701 | 9452893 | 1.1.5.02.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 11775 | 4.760,22 | | |
| 22701 | 9452893 | 1.1.5.02.01.015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 11775 | 129,06 | | |
| 22701 | 9452893 | 1.1.5.02.01.014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 11775 | 335,53 | | |
| 22701 | 9452893 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 11775 | | 5.224,81 | |
| 22701 | 9452904 | 1.1.5.02.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226741 | 3.404,00 | | |
| 22701 | 9452904 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226741 | | 3.404,00 | |
| 22701 | 9452956 | 3.2.1.30.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 398 | 267.107,00 | | |
| 22701 | 9452956 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 398 | | 250.679,92 | |
| 22701 | 9452956 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME | | 4.006,60 | |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 23 de Janeiro de 2023 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 22701 | 9452956 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME | | 12.420,48 |
| 22701 | 9453190 | 1.1.1.02.04.005 | | APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203 | 967,56 | |
| 22701 | 9453190 | | 1.1.1.02.02.005 | APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203 | | 967,56 |
| 22952 | | 0 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.01.008 | PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-001 | 267.107,00 | 267.107,00 |
| Total do dia: | | | | | 550.632,23 | 550.632,23 |

| JARAGUA, | | 24 de Janeiro de 2023 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 21791 | 9113721 | 1.1.5.02.01.003 | | NOTA DE DOACAO Nº 340 SÉRIE | 2.913,78 | |
| 21791 | 9113721 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 340 SÉRIE | | 2.913,78 |
| 21791 | 9113724 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº 340 SÉRIE | 530,25 | |
| 21791 | 9113724 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 340 SÉRIE | | 530,25 |
| 22701 | 9452849 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 462907 | 9.390,00 | |
| 22701 | 9452849 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 462907 | | 9.390,00 |
| 22701 | 9452861 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 462905 | 9.390,00 | |
| 22701 | 9452861 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 462905 | | 9.390,00 |
| 22701 | 9452862 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 462903 | 5.202,60 | |
| 22701 | 9452862 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 462903 | | 5.202,60 |
| 22701 | 9452871 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 462906 | 9.390,00 | |
| 22701 | 9452871 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 462906 | | 9.390,00 |
| 22701 | 9452876 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 567 | 945,00 | |
| 22701 | 9452876 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 567 | | 945,00 |
| 22701 | 9452887 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 462901 | 5.202,60 | |
| 22701 | 9452887 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 462901 | | 5.202,60 |
| 22701 | 9452888 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 462899 | 9.420,30 | |
| 22701 | 9452888 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 462899 | | 9.420,30 |
| 22701 | 9452894 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226767 | 44,60 | |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 24 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22701 | 9452894 | 1.1.5.02.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226767 | 18.714,89 | |
| 22701 | 9452894 | 1.1.5.02.01.024 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226767 | 2.280,00 | |
| 22701 | 9452894 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226767 | | 21.039,49 |
| 22701 | 9452895 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 462896 | 9.379,98 | |
| 22701 | 9452895 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 462896 | | 9.379,98 |
| 22701 | 9452906 | 1.1.5.02.01.030 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 115 | 989,00 | |
| 22701 | 9452906 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 115 | | 989,00 |
| 22701 | 9453142 | 3.2.1.40.19.008 | | RATEIO 10124 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA | 9.618,40 | |
| 22701 | 9453142 | | 1.1.1.02.02.005 | RATEIO 10124 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA | | 9.618,40 |
| 22701 | 9453143 | 2.1.1.02.05.003 | | 8510 RESCISÃO DANIELLY BATISTA SOARES | 5.565,35 | |
| 22701 | 9453143 | | 1.1.1.02.02.007 | 8510 RESCISÃO DANIELLY BATISTA SOARES | | 5.565,35 |
| 22701 | 9453144 | 2.1.1.02.05.003 | | PAGTO 8503 RESCISOES A PAGAR JULIANA VIEIRA CARDOSO | 6.904,55 | |
| 22701 | 9453144 | | 1.1.1.02.02.007 | PAGTO 8503 RESCISOES A PAGAR JULIANA VIEIRA CARDOSO | | 6.904,55 |
| 22701 | 9453161 | 3.2.1.40.21.001 | | IOF RESGATE APLICAÇÃO | 12,43 | |
| 22701 | 9453161 | | 1.1.1.02.04.007 | IOF RESGATE APLICAÇÃO | | 12,43 |
| 22701 | 9453169 | 3.2.1.40.21.001 | | IOF RESGATE APLICAÇÃO | 18,08 | |
| 22701 | 9453169 | | 1.1.1.02.04.005 | IOF RESGATE APLICAÇÃO | | 18,08 |
| 22701 | 9453174 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 18,72 | |
| 22701 | 9453174 | | 1.1.1.02.04.007 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 18,72 |
| 22701 | 9453183 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 2,38 | |
| 22701 | 9453183 | | 1.1.1.02.04.005 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 2,38 |
| 22701 | 9453192 | 1.1.1.02.02.007 | | RESGATE JARAGUA 99522 - 203 | 12.469,90 | |
| 22701 | 9453192 | | 1.1.1.02.04.007 | RESGATE JARAGUA 99522 - 203 | | 12.469,90 |
| 22701 | 9453200 | 1.1.1.02.02.005 | | RESGATE JARAGUA 99522 - 203 | 9.618,40 | |
| 22701 | 9453200 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE JARAGUA 99522 - 203 | | 9.618,40 |
| Total do dia: | | | | | 128.021,21 | 128.021,21 |

| JARAGUA, | | 25 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22701 | 9452866 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 462673 | 7.742,58 | |
| 22701 | 9452866 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO | | 7.742,58 |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 25 de Janeiro de 2023 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|--|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| | | | | LTDA 462673 | | |
| 22701 | 9452872 | 1.1.5.02.01.030 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JULHIERMY VIEIRA GARCIA DA SILVA 477 | 150,00 | |
| 22701 | 9452872 | | 2.9.1.02.03.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE JULHIERMY VIEIRA GARCIA DA SILVA 477 | | 150,00 |
| 22701 | 9452886 | 1.1.5.02.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44517 | 7.355,70 | |
| 22701 | 9452886 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44517 | | 7.355,70 |
| Total do dia: | | | | | 15.248,28 | 15.248,28 |

| JARAGUA, | | 26 de Janeiro de 2023 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 22701 | 9452833 | 1.1.5.02.01.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13807 | 369,54 | |
| 22701 | 9452833 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13807 | | 369,54 |
| 22701 | 9452834 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13808 | 178,08 | |
| 22701 | 9452834 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13808 | | 178,08 |
| 22701 | 9452835 | 1.1.5.02.01.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13809 | 178,08 | |
| 22701 | 9452835 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13809 | | 178,08 |
| 22701 | 9452847 | 1.1.5.02.01.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13806 | 346,45 | |
| 22701 | 9452847 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13806 | | 346,45 |
| 22701 | 9452855 | 1.1.5.02.01.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13812 | 711,36 | |
| 22701 | 9452855 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13812 | | 711,36 |
| 22701 | 9452881 | 1.1.5.02.01.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13811 | 178,08 | |
| 22701 | 9452881 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13811 | | 178,08 |
| Total do dia: | | | | | 1.961,59 | 1.961,59 |

| JARAGUA, | | 27 de Janeiro de 2023 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 21791 | 9113711 | 1.1.5.02.01.003 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 888,86 | |
| 21791 | 9113711 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 888,86 |
| 21791 | 9113712 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 137,93 | |
| 21791 | 9113712 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 137,93 |
| 21791 | 9113716 | 1.1.5.02.01.003 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 1.045,10 | |
| 21791 | 9113716 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 1.045,10 |
| 21791 | 9113717 | 1.1.5.02.01.003 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 479,40 | |
| 21791 | 9113717 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 479,40 |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 27 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21791 | 9113718 | 1.1.5.02.01.003 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 2.133,25 | |
| 21791 | 9113718 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 2.133,25 |
| 21791 | 9113722 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 224,76 | |
| 21791 | 9113722 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 224,76 |
| 21791 | 9113725 | 1.1.5.02.01.003 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 122,55 | |
| 21791 | 9113725 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 122,55 |
| 21791 | 9113727 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 149,65 | |
| 21791 | 9113727 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 149,65 |
| 21791 | 9113730 | 1.1.5.02.01.003 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 7.257,69 | |
| 21791 | 9113730 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 7.257,69 |
| 21791 | 9113731 | 1.1.5.02.01.003 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 944,27 | |
| 21791 | 9113731 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 944,27 |
| 21791 | 9113734 | 1.1.5.02.01.003 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 707,45 | |
| 21791 | 9113734 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 707,45 |
| 21791 | 9113735 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 125,00 | |
| 21791 | 9113735 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 125,00 |
| 21791 | 9113736 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 362,41 | |
| 21791 | 9113736 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 362,41 |
| 21791 | 9113737 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 11,92 | |
| 21791 | 9113737 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 11,92 |
| 21791 | 9113738 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 7,01 | |
| 21791 | 9113738 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 7,01 |
| 22701 | 9452837 | 1.1.5.02.01.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13805 | 777,73 | |
| 22701 | 9452837 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13805 | | 777,73 |
| 22701 | 9452916 | 3.2.1.30.03.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3439 | 70.798,61 | |
| 22701 | 9452916 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3439 | | 70.798,61 |
| 22701 | 9453145 | 2.1.1.02.01.003 | | 8939 FAT 2187508451 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ | 11.430,98 | |
| 22701 | 9453145 | | 1.1.1.02.02.005 | 8939 FAT 2187508451 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ | | 11.430,98 |
| 22701 | 9453146 | 2.1.1.02.01.001 | | 8671 NF 3980 LA VIDAL - EPP | 1.950,00 | |
| 22701 | 9453146 | | 1.1.1.02.02.005 | 8671 NF 3980 LA VIDAL - EPP | | 1.950,00 |
| 22701 | 9453147 | 2.1.1.02.01.003 | | 9956 FAT 015534613 OI S.A. | 569,36 | |
| 22701 | 9453147 | | 1.1.1.02.02.005 | 9956 FAT 015534613 OI S.A. | | 569,36 |
| 22701 | 9453170 | 3.2.1.40.21.001 | | IOF RESGATE APLICAÇÃO | 31,51 | |
| 22701 | 9453170 | | 1.1.1.02.04.005 | IOF RESGATE APLICAÇÃO | | 31,51 |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 27 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22701 | 9453184 | 3.2.1.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 6,28 | |
| 22701 | 9453184 | | 1.1.1.02.04.005 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 6,28 |
| 22701 | 9453201 | 1.1.1.02.02.005 | | RESGATE JARAGUA 99522 - 203 | 13.950,34 | |
| 22701 | 9453201 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE JARAGUA 99522 - 203 | | 13.950,34 |
| Total do dia: | | | | | 114.112,06 | 114.112,06 |

| JARAGUA, | | 28 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22701 | 9452967 | 2.1.1.02.01.003 | | Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA | 142,20 | |
| 22701 | 9452967 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA | | 142,20 |
| 22701 | 9452977 | 2.1.1.02.01.003 | | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA | 3.153,06 | |
| 22701 | 9452977 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA | | 3.153,06 |
| 22701 | 9452980 | 2.1.1.02.01.003 | | Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA | 9,00 | |
| 22701 | 9452980 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA | | 9,00 |
| 22701 | 9452981 | 2.1.1.02.01.003 | | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA | 440,82 | |
| 22701 | 9452981 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA | | 440,82 |
| 22701 | 9452983 | 2.1.1.02.01.003 | | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA | 27,90 | |
| 22701 | 9452983 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA | | 27,90 |
| Total do dia: | | | | | 3.772,98 | 3.772,98 |

| JARAGUA, | | 29 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22701 | 9452965 | 2.1.1.02.01.003 | | Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 2.970,00 | |
| 22701 | 9452965 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | | 2.970,00 |
| 22701 | 9452966 | 2.1.1.02.01.003 | | Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | 1.060,00 | |
| 22701 | 9452966 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | | 1.060,00 |
| 22701 | 9452969 | 2.1.1.02.01.003 | | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | 4.928,99 | |
| 22701 | 9452969 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | | 4.928,99 |
| 22701 | 9452972 | 2.1.1.02.01.003 | | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 1.473,49 | |
| 22701 | 9452972 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES | | 1.473,49 |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 29 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | | |
| 22701 | 9452974 | 2.1.1.02.01.003 | | Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE | 146,70 | |
| 22701 | 9452974 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE | | 146,70 |
| 22701 | 9452978 | 2.1.1.02.01.003 | | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE | 454,77 | |
| 22701 | 9452978 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE | | 454,77 |
| 22701 | 9452982 | 2.1.1.02.01.003 | | Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | 11.659,97 | |
| 22701 | 9452982 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | | 11.659,97 |
| Total do dia: | | | | | 22.693,92 | 22.693,92 |

| JARAGUA, | | 30 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22701 | 9452851 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 135 | 93.248,01 | |
| 22701 | 9452851 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 135 | | 93.248,01 |
| 22701 | 9452865 | 1.1.5.02.01.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13810 | 1.315,66 | |
| 22701 | 9452865 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 13810 | | 1.315,66 |
| 22701 | 9452878 | 1.1.5.02.01.028 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 315 | 900,00 | |
| 22701 | 9452878 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 315 | | 900,00 |
| 22701 | 9452890 | 1.1.5.02.01.028 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18 | 6.888,07 | |
| 22701 | 9452890 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18 | | 6.888,07 |
| 22701 | 9452920 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 699 | 4.000,00 | |
| 22701 | 9452920 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 699 | | 4.000,00 |
| 22701 | 9452936 | 3.2.1.30.03.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2190083554 | 11.399,96 | |
| 22701 | 9452936 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2190083554 | | 11.399,96 |
| 22701 | 9452950 | 3.2.1.30.03.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 689 | 4.000,00 | |
| 22701 | 9452950 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 689 | | 4.000,00 |
| 22701 | 9453148 | 2.1.1.02.01.001 | | 4954 NF 831312 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 1.729,00 | |
| 22701 | 9453148 | 3.2.1.40.21.002 | | 4954 NF 831312 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 145,00 | |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 30 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 22701 | 9453148 | | 1.1.1.02.02.005 | 4954 NF 831312 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | | 1.874,00 |
| 22701 | 9453149 | 2.1.1.02.01.001 | | 4953 NF 830415 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 8.010,00 | |
| 22701 | 9453149 | 3.2.1.40.21.002 | | 4953 NF 830415 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 629,00 | |
| 22701 | 9453149 | | 1.1.1.02.02.005 | 4953 NF 830415 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | | 8.639,00 |
| 22701 | 9453171 | 3.2.1.40.21.001 | | IOF RESGATE APLICAÇÃO | 21,25 | |
| 22701 | 9453171 | | 1.1.1.02.04.005 | IOF RESGATE APLICAÇÃO | | 21,25 |
| 22701 | 9453185 | 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | 6,33 | |
| 22701 | 9453185 | | 1.1.1.02.04.005 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 6,33 |
| 22701 | 9453202 | 1.1.1.02.02.005 | | RESGATE JARAGUA 99522 - 203 | 10.513,00 | |
| 22701 | 9453202 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE JARAGUA 99522 - 203 | | 10.513,00 |
| Total do dia: | | | | | 142.805,28 | 142.805,28 |

| JARAGUA, | | 31 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21429 | 1 | 2.1.1.02.13.002 | | FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL - 01/2023 | 861,94 | |
| 21429 | 1 | 3.2.1.20.01.003 | | FOLHA PAGTO: PROVENTO 1576 - AMBIENTE FECHADO - 01/2023 | 11.137,56 | |
| 21429 | 1 | 3.2.1.20.01.003 | | FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 01/2023 | 976,45 | |
| 21429 | 1 | 3.2.1.20.01.003 | | FOLHA PAGTO: PROVENTO 1571 - PREMIO INCENTIVO - 01/2023 | 6.573,04 | |
| 21429 | 1 | 3.2.1.20.01.003 | | FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 01/2023 | 18.556,42 | |
| 21429 | 1 | 3.2.1.20.01.003 | | FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICACÃO DE RT - 01/2023 | 5.558,44 | |
| 21429 | 1 | 3.2.1.20.01.003 | | FOLHA PAGTO: PROVENTO 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE - 01/2023 | 649,80 | |
| 21429 | 1 | 3.2.1.20.01.003 | | FOLHA PAGTO: PROVENTO 2002 - DIFERENÇA SALARIAL - 01/2023 | 1.414,49 | |
| 21429 | 1 | 3.2.1.20.01.003 | | FOLHA PAGTO: PROVENTO 1583 - GRATIFICACÃO DE FUNÇÃO INTERNA - 01/2023 | 1.850,00 | |
| 21429 | 1 | 3.2.1.20.01.003 | | FOLHA PAGTO: PROVENTO 1575 - DIF. GRATIFICACÃO DE RT - 01/2023 | 327,26 | |
| 21429 | 1 | 3.2.1.20.01.003 | | FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICACÃO DE FUNÇÃO - 01/2023 | 2.592,67 | |
| 21429 | 1 | 3.2.1.20.01.005 | | FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 01/2023 | 4.732,46 | |
| 21429 | 1 | 3.2.1.20.01.005 | | FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 01/2023 | 4.453,57 | |
| 21429 | 1 | 2.1.1.02.13.001 | | FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS - 01/2023 | 12.695,76 | |
| 21429 | 1 | 2.1.1.02.13.001 | | FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 01/2023 | 4.231,92 | |
| 21429 | 1 | 3.2.1.20.03.002 | 2.1.1.02.07.002 | FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 01/2023 | 55.762,53 | 55.762,53 |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 31 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21429 | 1 | 3.2.1.20.03.002 | 2.1.1.02.07.002 | FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 01/2023 | 68,95 | 68,95 |
| 21429 | 1 | 3.2.1.20.01.004 | | FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 01/2023 | 2.977,83 | |
| 21429 | 1 | 3.2.1.20.01.004 | | FOLHA PAGTO: PROVENTO 1521 - HORA EXTRA 100% - 01/2023 | 3.961,03 | |
| 21429 | 1 | 3.2.1.20.01.004 | | FOLHA PAGTO: PROVENTO 1519 - HORA EXTRA 50% - 01/2023 | 471,65 | |
| 21429 | 1 | 3.2.1.20.01.004 | | FOLHA PAGTO: PROVENTO 1581 - SALDO DE BANCO DE HORAS POSITIVO ANT. 15 - 01/2023 | 12.308,05 | |
| 21429 | 1 | 3.2.1.20.01.007 | | FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 01/2023 | 50.617,47 | |
| 21429 | 1 | 2.1.1.02.07.001 | | FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALARIO FAMILIA - 01/2023 | 169,41 | |
| 21429 | 1 | 2.1.1.02.07.001 | | FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 01/2023 | 34.553,76 | |
| 21429 | 1 | 3.2.1.20.03.001 | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 01/2023 | 13.261,34 | 13.261,34 |
| 21429 | 1 | 3.2.1.20.03.001 | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 01/2023 | 132.613,44 | 132.613,44 |
| 21429 | 1 | 3.2.1.20.03.001 | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 01/2023 | 38.457,89 | 38.457,89 |
| 21429 | 1 | 3.2.1.20.03.003 | 2.1.1.02.07.003 | FOLHA PAGTO: PIS - 01/2023 | 6.705,03 | 6.705,03 |
| 21429 | 1 | 3.2.1.20.01.001 | | FOLHA PAGTO: PROVENTO 1591 - DIFERENÇA DE ATESTADO - 01/2023 | 272,61 | |
| 21429 | 1 | 3.2.1.20.01.001 | | FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALARIO BASE - 01/2023 | 533.708,77 | |
| 21429 | 1 | 3.2.1.20.01.001 | | FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MEDICO - 01/2023 | 13.536,11 | |
| 21429 | 1 | 3.2.1.20.01.001 | | FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALARIO - 01/2023 | 6.723,67 | |
| 21429 | 1 | | 3.2.1.20.01.005 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 1070 - DSR PERDIDO - 01/2023 | | 73,40 |
| 21429 | 1 | | 3.2.1.20.01.005 | FOLHA PAGTO: DESCONTO 1586 - DSR S/FALTAS - 01/2023 | | 3.963,79 |
| 21429 | 1 | | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - I.N.S.S - 01/2023 | | 60.504,45 |
| 21429 | 1 | | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALARIO - 01/2023 | | 64,63 |
| 21429 | 1 | | 2.1.1.02.09.001 | FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - I.R.R.F - 01/2023 | | 38.401,89 |
| 21429 | 1 | | 2.1.1.02.05.003 | FOLHA PAGTO: DESCONTO 1383 - LIQUIDO DE RETIFICAÇÃO - 01/2023 | | 19.373,88 |
| 21429 | 1 | | 2.1.1.02.05.003 | FOLHA PAGTO: PROVENTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO - 01/2023 | | 17.626,97 |
| 21429 | 1 | | 2.1.1.02.05.001 | FOLHA PAGTO: SALARIO LIQUIDO - 01/2023 | | 578.746,24 |
| 21429 | 1 | | 3.2.1.20.01.001 | FOLHA PAGTO: DESCONTO 3145 - ESTORNO ATESTADO MEDICO - 01/2023 | | 272,61 |
| 21429 | 1 | | 3.2.1.20.01.001 | FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 01/2023 | | 12.807,67 |
| 21429 | 1 | | 3.2.1.20.01.001 | FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 01/2023 | | 4.076,61 |
| 21435 | 8917983 | 3.2.1.20.03.001 | 2.1.1.02.07.001 | AJUSTE INSS 01/2023 - CONFORME GUIA | 0,03 | 0,03 |
| 21720 | 9093359 | 3.2.1.20.07.001 | 2.1.1.02.13.001 | PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023 | 24.197,26 | 24.197,26 |
| 21720 | 9093360 | 3.2.1.20.07.001 | 2.1.1.02.13.001 | PROVISAO DE FERIAS MES | 1.935,71 | 1.935,71 |
| 21720 | 9093361 | 2.1.1.02.13.001 | 3.2.1.20.07.001 | PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023 - BAIXA PAGTO FGTS | 1.354,21 | 1.354,21 |
| 21720 | 9093364 | 2.1.1.02.13.001 | 3.2.1.20.07.001 | PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023 - BAIXA REVERSÃO FERIAS | 9.519,17 | 9.519,17 |
| 21720 | 9093365 | 2.1.1.02.13.001 | 3.2.1.20.07.001 | PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023 - BAIXA REVERSÃO FGTS | 761,38 | 761,38 |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 31 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21720 | 9093367 | 2.1.1.02.13.001 | 3.2.1.20.07.001 | PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023 - DIFERENÇA FGTS | 0,09 | 0,09 |
| 21720 | 9093369 | 2.1.1.02.13.002 | 3.2.1.20.07.002 | PROVISAO 13º MES 01/2023 - BAIXA PAGTO FGTS | 68,95 | 68,95 |
| 21720 | 9093370 | 3.2.1.20.07.002 | 2.1.1.02.13.002 | PROVISAO 13º MES 01/2023 | 53.884,37 | 53.884,37 |
| 21720 | 9093371 | 3.2.1.20.07.002 | 2.1.1.02.13.002 | PROVISAO 13º MES 01/2023 - FGTS | 4.310,74 | 4.310,74 |
| 21793 | 9114208 | 2.1.1.02.01.001 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.462733 | 6.840,00 | |
| 21793 | 9114208 | | 1.1.5.02.01.001 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.462733 | | 6.840,00 |
| 21793 | 9114209 | 2.1.1.02.01.001 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.462733 | 1.616,40 | |
| 21793 | 9114209 | | 1.1.5.02.01.001 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.462733 | | 1.616,40 |
| 21793 | 9114210 | 2.1.1.02.01.001 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.462733 | 28.170,00 | |
| 21793 | 9114210 | | 1.1.5.02.01.001 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.462733 | | 28.170,00 |
| 21793 | 9114211 | 2.1.1.02.01.001 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.462733 | 2.539,98 | |
| 21793 | 9114211 | | 1.1.5.02.01.001 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.462733 | | 2.539,98 |
| 21793 | 9114212 | 2.1.1.02.01.001 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.462733 | 7.803,90 | |
| 21793 | 9114212 | | 1.1.5.02.01.001 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.462733 | | 7.803,90 |
| 21793 | 9114213 | 2.1.1.02.01.001 | | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.462733 | 10.405,20 | |
| 21793 | 9114213 | | 1.1.5.02.01.001 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.462733 | | 10.405,20 |
| 21793 | 9114214 | 3.2.1.30.01.012 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1.749,46 | |
| 21793 | 9114214 | | 1.1.5.02.01.014 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1.749,46 |
| 21793 | 9114215 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 131,58 | |
| 21793 | 9114215 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 131,58 |
| 21793 | 9114216 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 95.585,53 | |
| 21793 | 9114216 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 95.585,53 |
| 21793 | 9114217 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 6,53 | |
| 21793 | 9114217 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 6,53 |
| 21793 | 9114218 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 629,91 | |
| 21793 | 9114218 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 629,91 |
| 21793 | 9114219 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,27 | |
| 21793 | 9114219 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,27 |
| 21793 | 9114220 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 14,29 | |
| 21793 | 9114220 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 14,29 |
| 21793 | 9114221 | 1.1.5.02.01.003 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 541,91 | |
| 21793 | 9114221 | | 2.1.1.02.11.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 541,91 |
| 21793 | 9114222 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1.964,24 | |
| 21793 | 9114222 | | 1.1.5.02.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1.964,24 |
| 21793 | 9114223 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 50,55 | |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 31 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21793 | 9114223 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 50,55 |
| 21793 | 9114224 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,25 | |
| 21793 | 9114224 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,25 |
| 21793 | 9114225 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,59 | |
| 21793 | 9114225 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,59 |
| 21793 | 9114226 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 50,12 | |
| 21793 | 9114226 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 50,12 |
| 21793 | 9114227 | 3.2.1.30.01.022 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 3.804,26 | |
| 21793 | 9114227 | | 1.1.5.02.01.006 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 3.804,26 |
| 21793 | 9114228 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 2,36 | |
| 21793 | 9114228 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 2,36 |
| 21793 | 9114229 | 3.2.1.30.01.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 8.205,19 | |
| 21793 | 9114229 | | 1.1.5.02.01.015 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 8.205,19 |
| 21793 | 9114231 | 3.2.1.30.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1.913,84 | |
| 21793 | 9114231 | | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1.913,84 |
| 21793 | 9114233 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,95 | |
| 21793 | 9114233 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,95 |
| 21793 | 9114234 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 153,24 | |
| 21793 | 9114234 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 153,24 |
| 21793 | 9114235 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 5,47 | |
| 21793 | 9114235 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 5,47 |
| 21793 | 9114236 | 3.2.1.30.01.005 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 8.553,66 | |
| 21793 | 9114236 | | 1.1.5.02.01.008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 8.553,66 |
| 21793 | 9114237 | 1.1.5.02.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 3,14 | |
| 21793 | 9114237 | | 3.2.1.30.01.005 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 3,14 |
| 21793 | 9114239 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 158,12 | |
| 21793 | 9114239 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 158,12 |
| 21793 | 9114241 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 11,05 | |
| 21793 | 9114241 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 11,05 |
| 21793 | 9114242 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 449,52 | |
| 21793 | 9114242 | | 2.1.1.02.11.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 449,52 |
| 21793 | 9114244 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1.561,27 | |
| 21793 | 9114244 | | 2.1.1.02.11.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1.561,27 |
| 21793 | 9114245 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 61,03 | |
| 21793 | 9114245 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 61,03 |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 31 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21793 | 9114246 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,04 | |
| 21793 | 9114246 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,04 |
| 21793 | 9114248 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 5,74 | |
| 21793 | 9114248 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 5,74 |
| 21793 | 9114249 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 144,92 | |
| 21793 | 9114249 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 144,92 |
| 21793 | 9114250 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,37 | |
| 21793 | 9114250 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,37 |
| 21793 | 9114252 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 2.096,64 | |
| 21793 | 9114252 | | 1.1.5.02.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 2.096,64 |
| 21793 | 9114253 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 2,48 | |
| 21793 | 9114253 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 2,48 |
| 21793 | 9114254 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 7,35 | |
| 21793 | 9114254 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 7,35 |
| 21793 | 9114255 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,45 | |
| 21793 | 9114255 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,45 |
| 21793 | 9114256 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,85 | |
| 21793 | 9114256 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,85 |
| 21793 | 9114257 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,33 | |
| 21793 | 9114257 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,33 |
| 21793 | 9114259 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 2.217,16 | |
| 21793 | 9114259 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 2.217,16 |
| 21793 | 9114261 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 16,36 | |
| 21793 | 9114261 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 16,36 |
| 21793 | 9114263 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 3,02 | |
| 21793 | 9114263 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 3,02 |
| 21793 | 9114264 | 3.2.1.30.01.018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 4.822,09 | |
| 21793 | 9114264 | | 1.1.5.02.01.023 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 4.822,09 |
| 21793 | 9114267 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 75,58 | |
| 21793 | 9114267 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 75,58 |
| 21793 | 9114268 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,72 | |
| 21793 | 9114268 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,72 |
| 21793 | 9114269 | 1.1.5.02.01.003 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 39,96 | |
| 21793 | 9114269 | | 2.1.1.02.11.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 39,96 |
| 21793 | 9114270 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,03 | |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 31 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21793 | 9114270 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,03 |
| 21793 | 9114271 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 25,21 | |
| 21793 | 9114271 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 25,21 |
| 21793 | 9114275 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,42 | |
| 21793 | 9114275 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,42 |
| 21793 | 9114276 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 131.232,71 | |
| 21793 | 9114276 | | 1.1.5.02.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 131.232,71 |
| 21793 | 9114277 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 61,89 | |
| 21793 | 9114277 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 61,89 |
| 21793 | 9114278 | 1.1.5.02.01.015 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 459,35 | |
| 21793 | 9114278 | | 2.1.1.02.11.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 459,35 |
| 21793 | 9114279 | 1.1.5.02.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1.469,93 | |
| 21793 | 9114279 | | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1.469,93 |
| 21793 | 9114280 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 26,85 | |
| 21793 | 9114280 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 26,85 |
| 21793 | 9114281 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 44,92 | |
| 21793 | 9114281 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 44,92 |
| 21793 | 9114282 | 1.1.5.02.02.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 119,72 | |
| 21793 | 9114282 | | 1.1.5.02.01.003 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 119,72 |
| 21793 | 9114283 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 15,53 | |
| 21793 | 9114283 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 15,53 |
| 21793 | 9114284 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 3,18 | |
| 21793 | 9114284 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 3,18 |
| 21793 | 9114286 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,39 | |
| 21793 | 9114286 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,39 |
| 21793 | 9114288 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 69,68 | |
| 21793 | 9114288 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 69,68 |
| 21793 | 9114289 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 26,04 | |
| 21793 | 9114289 | | 2.1.1.02.11.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 26,04 |
| 21793 | 9114292 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 14,20 | |
| 21793 | 9114292 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 14,20 |
| 21793 | 9114293 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 6,87 | |
| 21793 | 9114293 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 6,87 |
| 21793 | 9114294 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 42,11 | |
| 21793 | 9114294 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 42,11 |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 31 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21793 | 9114295 | 3.2.1.30.01.023 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 7.495,43 | |
| 21793 | 9114295 | | 1.1.5.02.01.028 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 7.495,43 |
| 21793 | 9114296 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 110,19 | |
| 21793 | 9114296 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 110,19 |
| 21793 | 9114298 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 2,53 | |
| 21793 | 9114298 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 2,53 |
| 21793 | 9114299 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,83 | |
| 21793 | 9114299 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,83 |
| 21793 | 9114300 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,35 | |
| 21793 | 9114300 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,35 |
| 21793 | 9114301 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 66,42 | |
| 21793 | 9114301 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 66,42 |
| 21793 | 9114302 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 67,89 | |
| 21793 | 9114302 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 67,89 |
| 21793 | 9114303 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 63,59 | |
| 21793 | 9114303 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 63,59 |
| 21793 | 9114305 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 34,80 | |
| 21793 | 9114305 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 34,80 |
| 21793 | 9114306 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 112,50 | |
| 21793 | 9114306 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 112,50 |
| 21793 | 9114307 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 5,74 | |
| 21793 | 9114307 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 5,74 |
| 21793 | 9114308 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 3,27 | |
| 21793 | 9114308 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 3,27 |
| 21793 | 9114309 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 78,55 | |
| 21793 | 9114309 | | 2.1.1.02.11.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 78,55 |
| 21793 | 9114310 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,12 | |
| 21793 | 9114310 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,12 |
| 21793 | 9114311 | 1.1.5.02.01.003 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 82,29 | |
| 21793 | 9114311 | | 2.1.1.02.11.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 82,29 |
| 21793 | 9114313 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 93,52 | |
| 21793 | 9114313 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 93,52 |
| 21793 | 9114314 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 12,31 | |
| 21793 | 9114314 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 12,31 |
| 21793 | 9114315 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 3,04 | |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 31 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21793 | 9114315 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 3,04 |
| 21793 | 9114316 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 5,05 | |
| 21793 | 9114316 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 5,05 |
| 21793 | 9114319 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 6,83 | |
| 21793 | 9114319 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 6,83 |
| 21793 | 9114320 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 247,07 | |
| 21793 | 9114320 | | 2.1.1.02.11.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 247,07 |
| 21793 | 9114321 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 5,44 | |
| 21793 | 9114321 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 5,44 |
| 21793 | 9114322 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,28 | |
| 21793 | 9114322 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,28 |
| 21793 | 9114323 | 1.1.5.02.01.023 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 4,59 | |
| 21793 | 9114323 | | 3.2.1.30.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 4,59 |
| 21793 | 9114324 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,31 | |
| 21793 | 9114324 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,31 |
| 21793 | 9114325 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 3,54 | |
| 21793 | 9114325 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 3,54 |
| 21793 | 9114326 | 1.1.5.02.02.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 368,26 | |
| 21793 | 9114326 | | 1.1.5.02.01.003 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 368,26 |
| 21793 | 9114327 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 30,35 | |
| 21793 | 9114327 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 30,35 |
| 21793 | 9114332 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,08 | |
| 21793 | 9114332 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,08 |
| 21793 | 9114333 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,82 | |
| 21793 | 9114333 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,82 |
| 21793 | 9114334 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 113,33 | |
| 21793 | 9114334 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 113,33 |
| 21793 | 9114339 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 43,07 | |
| 21793 | 9114339 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 43,07 |
| 21793 | 9114340 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 213,51 | |
| 21793 | 9114340 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 213,51 |
| 21793 | 9114341 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,17 | |
| 21793 | 9114341 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,17 |
| 21793 | 9114342 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,45 | |
| 21793 | 9114342 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,45 |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 31 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21793 | 9114346 | 1.1.5.02.01.003 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 505,92 | |
| 21793 | 9114346 | | 2.1.1.02.11.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 505,92 |
| 21793 | 9114347 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 22,11 | |
| 21793 | 9114347 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 22,11 |
| 21793 | 9114348 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 161,61 | |
| 21793 | 9114348 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 161,61 |
| 21793 | 9114350 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 9,98 | |
| 21793 | 9114350 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 9,98 |
| 21793 | 9114351 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 16,86 | |
| 21793 | 9114351 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 16,86 |
| 21793 | 9114352 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 143,76 | |
| 21793 | 9114352 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 143,76 |
| 21793 | 9114353 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 327,90 | |
| 21793 | 9114353 | | 1.1.5.02.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 327,90 |
| 21793 | 9114354 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 4,40 | |
| 21793 | 9114354 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 4,40 |
| 21793 | 9114355 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 5,26 | |
| 21793 | 9114355 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 5,26 |
| 21793 | 9114357 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 160,30 | |
| 21793 | 9114357 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 160,30 |
| 21793 | 9114358 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 7,59 | |
| 21793 | 9114358 | | 2.1.1.02.11.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 7,59 |
| 21793 | 9114361 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 133,93 | |
| 21793 | 9114361 | | 2.1.1.02.11.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 133,93 |
| 21793 | 9114362 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,50 | |
| 21793 | 9114362 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,50 |
| 21793 | 9114363 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,96 | |
| 21793 | 9114363 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,96 |
| 21793 | 9114364 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,33 | |
| 21793 | 9114364 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,33 |
| 21793 | 9114365 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 4,22 | |
| 21793 | 9114365 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 4,22 |
| 21793 | 9114366 | 3.2.1.30.01.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 150,00 | |
| 21793 | 9114366 | | 1.1.5.02.01.030 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 150,00 |
| 21793 | 9114367 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 84,34 | |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 31 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21793 | 9114367 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 84,34 |
| 21793 | 9114368 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 236,51 | |
| 21793 | 9114368 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 236,51 |
| 21793 | 9114369 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 22,57 | |
| 21793 | 9114369 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 22,57 |
| 21793 | 9114370 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 41,46 | |
| 21793 | 9114370 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 41,46 |
| 21793 | 9114371 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 8,42 | |
| 21793 | 9114371 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 8,42 |
| 21793 | 9114372 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,86 | |
| 21793 | 9114372 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,86 |
| 21793 | 9114373 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 11,22 | |
| 21793 | 9114373 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 11,22 |
| 21793 | 9114374 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,74 | |
| 21793 | 9114374 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,74 |
| 21793 | 9114375 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 7,03 | |
| 21793 | 9114375 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 7,03 |
| 21793 | 9114376 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,99 | |
| 21793 | 9114376 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,99 |
| 21793 | 9114377 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,13 | |
| 21793 | 9114377 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,13 |
| 21793 | 9114378 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 3,39 | |
| 21793 | 9114378 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 3,39 |
| 21793 | 9114381 | 1.1.5.02.01.003 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 90,78 | |
| 21793 | 9114381 | | 2.1.1.02.11.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 90,78 |
| 21793 | 9114382 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,17 | |
| 21793 | 9114382 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,17 |
| 21793 | 9114383 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 10,40 | |
| 21793 | 9114383 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 10,40 |
| 21793 | 9114384 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 213,40 | |
| 21793 | 9114384 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 213,40 |
| 21793 | 9114385 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,34 | |
| 21793 | 9114385 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,34 |
| 21793 | 9114386 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 44,09 | |
| 21793 | 9114386 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 44,09 |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 31 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21793 | 9114387 | 1.1.5.02.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 33,09 | |
| 21793 | 9114387 | | 3.2.1.30.01.005 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 33,09 |
| 21793 | 9114388 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 14,87 | |
| 21793 | 9114388 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 14,87 |
| 21793 | 9114389 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 8,44 | |
| 21793 | 9114389 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 8,44 |
| 21793 | 9114390 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 367,87 | |
| 21793 | 9114390 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 367,87 |
| 21793 | 9114391 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 101,40 | |
| 21793 | 9114391 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 101,40 |
| 21793 | 9114392 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 103,92 | |
| 21793 | 9114392 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 103,92 |
| 21793 | 9114393 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 4,25 | |
| 21793 | 9114393 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 4,25 |
| 21793 | 9114394 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,83 | |
| 21793 | 9114394 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,83 |
| 21793 | 9114395 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,24 | |
| 21793 | 9114395 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,24 |
| 21793 | 9114397 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 7,03 | |
| 21793 | 9114397 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 7,03 |
| 21793 | 9114398 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 13,20 | |
| 21793 | 9114398 | | 1.1.5.02.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 13,20 |
| 21793 | 9114399 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 124,95 | |
| 21793 | 9114399 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 124,95 |
| 21793 | 9114400 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 3,54 | |
| 21793 | 9114400 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 3,54 |
| 21793 | 9114401 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 2,35 | |
| 21793 | 9114401 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 2,35 |
| 21793 | 9114402 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 8,42 | |
| 21793 | 9114402 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 8,42 |
| 21793 | 9114403 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 111,04 | |
| 21793 | 9114403 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 111,04 |
| 21793 | 9114404 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 153,24 | |
| 21793 | 9114404 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 153,24 |
| 21793 | 9114405 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 2,36 | |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 31 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21793 | 9114405 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 2,36 |
| 21793 | 9114406 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 2,22 | |
| 21793 | 9114406 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 2,22 |
| 21793 | 9114407 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 84,34 | |
| 21793 | 9114407 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 84,34 |
| 21793 | 9114408 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,25 | |
| 21793 | 9114408 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,25 |
| 21793 | 9114409 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 3,65 | |
| 21793 | 9114409 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 3,65 |
| 21793 | 9114410 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,74 | |
| 21793 | 9114410 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,74 |
| 21793 | 9114412 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 35,67 | |
| 21793 | 9114412 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 35,67 |
| 21793 | 9114413 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 67,89 | |
| 21793 | 9114413 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 67,89 |
| 21793 | 9114415 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,24 | |
| 21793 | 9114415 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,24 |
| 21793 | 9114420 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,28 | |
| 21793 | 9114420 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,28 |
| 21793 | 9114421 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 7,80 | |
| 21793 | 9114421 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 7,80 |
| 21793 | 9114422 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 23,40 | |
| 21793 | 9114422 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 23,40 |
| 21793 | 9114423 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 6,17 | |
| 21793 | 9114423 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 6,17 |
| 21793 | 9114424 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,37 | |
| 21793 | 9114424 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,37 |
| 21793 | 9114425 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 6,07 | |
| 21793 | 9114425 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 6,07 |
| 21793 | 9114426 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,17 | |
| 21793 | 9114426 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,17 |
| 21793 | 9114427 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 18,43 | |
| 21793 | 9114427 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 18,43 |
| 21793 | 9114428 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 10,93 | |
| 21793 | 9114428 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 10,93 |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 31 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21793 | 9114429 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 2,06 | |
| 21793 | 9114429 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 2,06 |
| 21793 | 9114430 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 5,44 | |
| 21793 | 9114430 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 5,44 |
| 21793 | 9114432 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 12,63 | |
| 21793 | 9114432 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 12,63 |
| 21793 | 9114433 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 55,50 | |
| 21793 | 9114433 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 55,50 |
| 21793 | 9114436 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 11,04 | |
| 21793 | 9114436 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 11,04 |
| 21793 | 9114437 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,86 | |
| 21793 | 9114437 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,86 |
| 21793 | 9114438 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 9,44 | |
| 21793 | 9114438 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 9,44 |
| 21793 | 9114439 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 144,92 | |
| 21793 | 9114439 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 144,92 |
| 21793 | 9114440 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 50,12 | |
| 21793 | 9114440 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 50,12 |
| 21793 | 9114441 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 44,92 | |
| 21793 | 9114441 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 44,92 |
| 21793 | 9114443 | 3.2.1.30.01.018 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 4,59 | |
| 21793 | 9114443 | | 1.1.5.02.01.023 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 4,59 |
| 21793 | 9114444 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 22,17 | |
| 21793 | 9114444 | | 1.1.5.02.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 22,17 |
| 21793 | 9114445 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,50 | |
| 21793 | 9114445 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,50 |
| 21793 | 9114446 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 236,51 | |
| 21793 | 9114446 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 236,51 |
| 21793 | 9114447 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 7,02 | |
| 21793 | 9114447 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 7,02 |
| 21793 | 9114448 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 7,02 | |
| 21793 | 9114448 | | 1.1.5.02.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 7,02 |
| 21793 | 9114453 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 235,71 | |
| 21793 | 9114453 | | 1.1.5.02.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 235,71 |
| 21793 | 9114454 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 50,55 | |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 31 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21793 | 9114454 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 50,55 |
| 21793 | 9114455 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 18,53 | |
| 21793 | 9114455 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 18,53 |
| 21793 | 9114456 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 6,53 | |
| 21793 | 9114456 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 6,53 |
| 21793 | 9114457 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,85 | |
| 21793 | 9114457 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,85 |
| 21793 | 9114458 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 92,33 | |
| 21793 | 9114458 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 92,33 |
| 21793 | 9114461 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,04 | |
| 21793 | 9114461 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,04 |
| 21793 | 9114462 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 22,57 | |
| 21793 | 9114462 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 22,57 |
| 21793 | 9114463 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 66,42 | |
| 21793 | 9114463 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 66,42 |
| 21793 | 9114464 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,56 | |
| 21793 | 9114464 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,56 |
| 21793 | 9114465 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 139,96 | |
| 21793 | 9114465 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 139,96 |
| 21793 | 9114467 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,79 | |
| 21793 | 9114467 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,79 |
| 21793 | 9114468 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,97 | |
| 21793 | 9114468 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,97 |
| 21793 | 9114469 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 9,87 | |
| 21793 | 9114469 | | 1.1.5.02.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 9,87 |
| 21793 | 9114470 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,35 | |
| 21793 | 9114470 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,35 |
| 21793 | 9114471 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,62 | |
| 21793 | 9114471 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,62 |
| 21793 | 9114472 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 4,80 | |
| 21793 | 9114472 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 4,80 |
| 21793 | 9114475 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 10,40 | |
| 21793 | 9114475 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 10,40 |
| 21793 | 9114476 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 2,06 | |
| 21793 | 9114476 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 2,06 |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 31 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21793 | 9114477 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 2,58 | |
| 21793 | 9114477 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 2,58 |
| 21793 | 9114480 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,41 | |
| 21793 | 9114480 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,41 |
| 21793 | 9114483 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,83 | |
| 21793 | 9114483 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,83 |
| 21793 | 9114484 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 25,27 | |
| 21793 | 9114484 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 25,27 |
| 21793 | 9114485 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 34,80 | |
| 21793 | 9114485 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 34,80 |
| 21793 | 9114488 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 5,53 | |
| 21793 | 9114488 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 5,53 |
| 21793 | 9114490 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 4,42 | |
| 21793 | 9114490 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 4,42 |
| 21793 | 9114491 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,15 | |
| 21793 | 9114491 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,15 |
| 21793 | 9114495 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 8,43 | |
| 21793 | 9114495 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 8,43 |
| 21793 | 9114496 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,08 | |
| 21793 | 9114496 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,08 |
| 21793 | 9114497 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 131,58 | |
| 21793 | 9114497 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 131,58 |
| 21793 | 9114498 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 5,74 | |
| 21793 | 9114498 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 5,74 |
| 21793 | 9114499 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 3,04 | |
| 21793 | 9114499 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 3,04 |
| 21793 | 9114501 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 29,18 | |
| 21793 | 9114501 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 29,18 |
| 21793 | 9114502 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 161,60 | |
| 21793 | 9114502 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 161,60 |
| 21793 | 9114503 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 6,86 | |
| 21793 | 9114503 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 6,86 |
| 21793 | 9114505 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 13,87 | |
| 21793 | 9114505 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 13,87 |
| 21793 | 9114506 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 2,57 | |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 31 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21793 | 9114506 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 2,57 |
| 21793 | 9114507 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 45,38 | |
| 21793 | 9114507 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 45,38 |
| 21793 | 9114509 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 15,53 | |
| 21793 | 9114509 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 15,53 |
| 21793 | 9114510 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,32 | |
| 21793 | 9114510 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,32 |
| 21793 | 9114512 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,99 | |
| 21793 | 9114512 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,99 |
| 21793 | 9114517 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 4,25 | |
| 21793 | 9114517 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 4,25 |
| 21793 | 9114519 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,16 | |
| 21793 | 9114519 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,16 |
| 21793 | 9114520 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 75,58 | |
| 21793 | 9114520 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 75,58 |
| 21793 | 9114521 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 629,91 | |
| 21793 | 9114521 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 629,91 |
| 21793 | 9114522 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 6,83 | |
| 21793 | 9114522 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 6,83 |
| 21793 | 9114523 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 2,02 | |
| 21793 | 9114523 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 2,02 |
| 21793 | 9114524 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,83 | |
| 21793 | 9114524 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,83 |
| 21793 | 9114525 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,72 | |
| 21793 | 9114525 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,72 |
| 21793 | 9114527 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 8,07 | |
| 21793 | 9114527 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 8,07 |
| 21793 | 9114528 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 16,36 | |
| 21793 | 9114528 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 16,36 |
| 21793 | 9114530 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 12,28 | |
| 21793 | 9114530 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 12,28 |
| 21793 | 9114531 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 44,09 | |
| 21793 | 9114531 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 44,09 |
| 21793 | 9114532 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 10,72 | |
| 21793 | 9114532 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 10,72 |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 31 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21793 | 9114534 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 24,14 | |
| 21793 | 9114534 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 24,14 |
| 21793 | 9114535 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,43 | |
| 21793 | 9114535 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,43 |
| 21793 | 9114538 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 61,89 | |
| 21793 | 9114538 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 61,89 |
| 21793 | 9114539 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 9,53 | |
| 21793 | 9114539 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 9,53 |
| 21793 | 9114540 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 8,44 | |
| 21793 | 9114540 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 8,44 |
| 21793 | 9114541 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 3,90 | |
| 21793 | 9114541 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 3,90 |
| 21793 | 9114544 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 8,06 | |
| 21793 | 9114544 | | 1.1.5.02.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 8,06 |
| 21793 | 9114546 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,71 | |
| 21793 | 9114546 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,71 |
| 21793 | 9114547 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 25,25 | |
| 21793 | 9114547 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 25,25 |
| 21793 | 9114549 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 2,53 | |
| 21793 | 9114549 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 2,53 |
| 21793 | 9114552 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 12,85 | |
| 21793 | 9114552 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 12,85 |
| 21793 | 9114554 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 148,29 | |
| 21793 | 9114554 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 148,29 |
| 21793 | 9114555 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 4,22 | |
| 21793 | 9114555 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 4,22 |
| 21793 | 9114556 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 119,29 | |
| 21793 | 9114556 | | 1.1.5.02.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 119,29 |
| 21793 | 9114557 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 13,31 | |
| 21793 | 9114557 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 13,31 |
| 21793 | 9114558 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 6,66 | |
| 21793 | 9114558 | | 1.1.5.02.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 6,66 |
| 21793 | 9114559 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 106,63 | |
| 21793 | 9114559 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 106,63 |
| 21793 | 9114560 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 37,77 | |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 31 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21793 | 9114560 | | 1.1.5.02.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 37,77 |
| 21793 | 9114561 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,57 | |
| 21793 | 9114561 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,57 |
| 21793 | 9114563 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 42,05 | |
| 21793 | 9114563 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 42,05 |
| 21793 | 9114565 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 5,74 | |
| 21793 | 9114565 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 5,74 |
| 21793 | 9114567 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 37,48 | |
| 21793 | 9114567 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 37,48 |
| 21793 | 9114568 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,45 | |
| 21793 | 9114568 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,45 |
| 21793 | 9114569 | 3.2.1.30.01.019 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1.726,68 | |
| 21793 | 9114569 | | 1.1.5.02.01.024 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1.726,68 |
| 21793 | 9114571 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 11,75 | |
| 21793 | 9114571 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 11,75 |
| 21793 | 9114572 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 6,87 | |
| 21793 | 9114572 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 6,87 |
| 21793 | 9114575 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 76,51 | |
| 21793 | 9114575 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 76,51 |
| 21793 | 9114576 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 24,85 | |
| 21793 | 9114576 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 24,85 |
| 21793 | 9114577 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 3,18 | |
| 21793 | 9114577 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 3,18 |
| 21793 | 9114578 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,27 | |
| 21793 | 9114578 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,27 |
| 21793 | 9114579 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,10 | |
| 21793 | 9114579 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,10 |
| 21793 | 9114580 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,02 | |
| 21793 | 9114580 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,02 |
| 21793 | 9114581 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 3,39 | |
| 21793 | 9114581 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 3,39 |
| 21793 | 9114582 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 23,43 | |
| 21793 | 9114582 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 23,43 |
| 21793 | 9114583 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 10,79 | |
| 21793 | 9114583 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 10,79 |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 31 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21793 | 9114585 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 38,67 | |
| 21793 | 9114585 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 38,67 |
| 21793 | 9114586 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 21,74 | |
| 21793 | 9114586 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 21,74 |
| 21793 | 9114587 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 213,40 | |
| 21793 | 9114587 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 213,40 |
| 21793 | 9114589 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,44 | |
| 21793 | 9114589 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,44 |
| 21793 | 9114592 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 32,00 | |
| 21793 | 9114592 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 32,00 |
| 21793 | 9114593 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 11,21 | |
| 21793 | 9114593 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 11,21 |
| 21793 | 9114595 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 34,43 | |
| 21793 | 9114595 | | 1.1.5.02.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 34,43 |
| 21793 | 9114596 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 14,87 | |
| 21793 | 9114596 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 14,87 |
| 21793 | 9114598 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 150,45 | |
| 21793 | 9114598 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 150,45 |
| 21793 | 9114599 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 2.217,15 | |
| 21793 | 9114599 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 2.217,15 |
| 21793 | 9114600 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 11,61 | |
| 21793 | 9114600 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 11,61 |
| 21793 | 9114601 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 12,31 | |
| 21793 | 9114601 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 12,31 |
| 21793 | 9114602 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 19,45 | |
| 21793 | 9114602 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 19,45 |
| 21793 | 9114603 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,16 | |
| 21793 | 9114603 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,16 |
| 21793 | 9114604 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,25 | |
| 21793 | 9114604 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,25 |
| 21793 | 9114605 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 14,29 | |
| 21793 | 9114605 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 14,29 |
| 21793 | 9114607 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,13 | |
| 21793 | 9114607 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,13 |
| 21793 | 9114608 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,28 | |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 31 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21793 | 9114608 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,28 |
| 21793 | 9114609 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,82 | |
| 21793 | 9114609 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,82 |
| 21793 | 9114611 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 8,72 | |
| 21793 | 9114611 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 8,72 |
| 21793 | 9114612 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 15,99 | |
| 21793 | 9114612 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 15,99 |
| 21793 | 9114613 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 25,21 | |
| 21793 | 9114613 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 25,21 |
| 21793 | 9114618 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 72,84 | |
| 21793 | 9114618 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 72,84 |
| 21793 | 9114621 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 3,02 | |
| 21793 | 9114621 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 3,02 |
| 21793 | 9114624 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 63,59 | |
| 21793 | 9114624 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 63,59 |
| 21793 | 9114625 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 2,66 | |
| 21793 | 9114625 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 2,66 |
| 21793 | 9114627 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 31,00 | |
| 21793 | 9114627 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 31,00 |
| 21793 | 9114629 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 7,92 | |
| 21793 | 9114629 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 7,92 |
| 21793 | 9114630 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 34,41 | |
| 21793 | 9114630 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 34,41 |
| 21793 | 9114631 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 28,19 | |
| 21793 | 9114631 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 28,19 |
| 21793 | 9114634 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,12 | |
| 21793 | 9114634 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,12 |
| 21793 | 9114636 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 12,81 | |
| 21793 | 9114636 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 12,81 |
| 21793 | 9114638 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 69,25 | |
| 21793 | 9114638 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 69,25 |
| 21793 | 9114639 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 213,51 | |
| 21793 | 9114639 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 213,51 |
| 21793 | 9114640 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,17 | |
| 21793 | 9114640 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,17 |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 31 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21793 | 9114641 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 86,62 | |
| 21793 | 9114641 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 86,62 |
| 21793 | 9114642 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 113,33 | |
| 21793 | 9114642 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 113,33 |
| 21793 | 9114643 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 4,65 | |
| 21793 | 9114643 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 4,65 |
| 21793 | 9114645 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,65 | |
| 21793 | 9114645 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,65 |
| 21793 | 9114647 | 1.1.5.02.01.003 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 92,42 | |
| 21793 | 9114647 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 92,42 |
| 21793 | 9114648 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 9,24 | |
| 21793 | 9114648 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 9,24 |
| 21793 | 9114649 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 101,40 | |
| 21793 | 9114649 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 101,40 |
| 21793 | 9114650 | 1.1.5.02.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 132,35 | |
| 21793 | 9114650 | | 3.2.1.30.01.005 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 132,35 |
| 21793 | 9114653 | 3.2.1.30.01.006 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 104,92 | |
| 21793 | 9114653 | | 1.1.5.02.01.022 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 104,92 |
| 21793 | 9114654 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 367,87 | |
| 21793 | 9114654 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 367,87 |
| 21793 | 9114655 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,05 | |
| 21793 | 9114655 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,05 |
| 21793 | 9114656 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 5,53 | |
| 21793 | 9114656 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 5,53 |
| 21793 | 9114657 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,07 | |
| 21793 | 9114657 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,07 |
| 21793 | 9114658 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,03 | |
| 21793 | 9114658 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,03 |
| 21793 | 9114659 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,89 | |
| 21793 | 9114659 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,89 |
| 21793 | 9114660 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,82 | |
| 21793 | 9114660 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,82 |
| 21793 | 9114662 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,84 | |
| 21793 | 9114662 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,84 |
| 21793 | 9114663 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,23 | |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 31 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21793 | 9114663 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,23 |
| 21793 | 9114664 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,06 | |
| 21793 | 9114664 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,06 |
| 21793 | 9114665 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,05 | |
| 21793 | 9114665 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,05 |
| 21793 | 9114666 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,23 | |
| 21793 | 9114666 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,23 |
| 21793 | 9114667 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 8,74 | |
| 21793 | 9114667 | | 1.1.5.02.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 8,74 |
| 21793 | 9114668 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,37 | |
| 21793 | 9114668 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,37 |
| 21793 | 9114670 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 2,22 | |
| 21793 | 9114670 | | 1.1.5.02.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 2,22 |
| 21793 | 9114671 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,90 | |
| 21793 | 9114671 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,90 |
| 21793 | 9114672 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,01 | |
| 21793 | 9114672 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,01 |
| 21793 | 9114673 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,06 | |
| 21793 | 9114673 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,06 |
| 21793 | 9114674 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 11,61 | |
| 21793 | 9114674 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 11,61 |
| 21793 | 9114675 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,57 | |
| 21793 | 9114675 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,57 |
| 21793 | 9114676 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 8,72 | |
| 21793 | 9114676 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 8,72 |
| 21793 | 9114677 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,28 | |
| 21793 | 9114677 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,28 |
| 21793 | 9114678 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,67 | |
| 21793 | 9114678 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,67 |
| 21793 | 9114679 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,02 | |
| 21793 | 9114679 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,02 |
| 21793 | 9114680 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,37 | |
| 21793 | 9114680 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,37 |
| 21793 | 9114681 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 4,61 | |
| 21793 | 9114681 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 4,61 |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 31 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21793 | 9114682 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,93 | |
| 21793 | 9114682 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,93 |
| 21793 | 9114683 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,41 | |
| 21793 | 9114683 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,41 |
| 21793 | 9114684 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,06 | |
| 21793 | 9114684 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,06 |
| 21793 | 9114685 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 8,72 | |
| 21793 | 9114685 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 8,72 |
| 21793 | 9114686 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,05 | |
| 21793 | 9114686 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,05 |
| 21793 | 9114687 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,89 | |
| 21793 | 9114687 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,89 |
| 21793 | 9114688 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,01 | |
| 21793 | 9114688 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,01 |
| 21793 | 9114689 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,28 | |
| 21793 | 9114689 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,28 |
| 21793 | 9114690 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 4,61 | |
| 21793 | 9114690 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 4,61 |
| 21793 | 9114691 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,82 | |
| 21793 | 9114691 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,82 |
| 21793 | 9114692 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,37 | |
| 21793 | 9114692 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,37 |
| 21793 | 9114693 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,03 | |
| 21793 | 9114693 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,03 |
| 21793 | 9114694 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,39 | |
| 21793 | 9114694 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,39 |
| 21793 | 9114695 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 5,53 | |
| 21793 | 9114695 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 5,53 |
| 21793 | 9114696 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,93 | |
| 21793 | 9114696 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,93 |
| 21793 | 9114697 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,02 | |
| 21793 | 9114697 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,02 |
| 21793 | 9114698 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 3,36 | |
| 21793 | 9114698 | | 1.1.5.02.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 3,36 |
| 21793 | 9114700 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 11,61 | |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 31 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21793 | 9114700 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 11,61 |
| 21793 | 9114701 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,50 | |
| 21793 | 9114701 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,50 |
| 21793 | 9114702 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,23 | |
| 21793 | 9114702 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,23 |
| 21793 | 9114703 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,23 | |
| 21793 | 9114703 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,23 |
| 21793 | 9114704 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,57 | |
| 21793 | 9114704 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,57 |
| 21793 | 9114705 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,95 | |
| 21793 | 9114705 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,95 |
| 21793 | 9114706 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,06 | |
| 21793 | 9114706 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,06 |
| 21793 | 9114707 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 2,46 | |
| 21793 | 9114707 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 2,46 |
| 21793 | 9114708 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,67 | |
| 21793 | 9114708 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,67 |
| 21793 | 9114709 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,41 | |
| 21793 | 9114709 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,41 |
| 21793 | 9114710 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,06 | |
| 21793 | 9114710 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,06 |
| 21793 | 9114711 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,05 | |
| 21793 | 9114711 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,05 |
| 21793 | 9114713 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,02 | |
| 21793 | 9114713 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,02 |
| 21793 | 9114714 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,67 | |
| 21793 | 9114714 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,67 |
| 21793 | 9114715 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,08 | |
| 21793 | 9114715 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,08 |
| 21793 | 9114717 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,01 | |
| 21793 | 9114717 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,01 |
| 21793 | 9114718 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,28 | |
| 21793 | 9114718 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,28 |
| 21793 | 9114719 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,03 | |
| 21793 | 9114719 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,03 |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 31 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21793 | 9114720 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,23 | |
| 21793 | 9114720 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,23 |
| 21793 | 9114721 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,37 | |
| 21793 | 9114721 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,37 |
| 21793 | 9114722 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 2,47 | |
| 21793 | 9114722 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 2,47 |
| 21793 | 9114723 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,45 | |
| 21793 | 9114723 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,45 |
| 21793 | 9114724 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,06 | |
| 21793 | 9114724 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,06 |
| 21793 | 9114725 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 4,61 | |
| 21793 | 9114725 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 4,61 |
| 21793 | 9114726 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,06 | |
| 21793 | 9114726 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,06 |
| 21793 | 9114727 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,05 | |
| 21793 | 9114727 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,05 |
| 21793 | 9114728 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,50 | |
| 21793 | 9114728 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,50 |
| 21793 | 9114729 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,05 | |
| 21793 | 9114729 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,05 |
| 21793 | 9114730 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 11,61 | |
| 21793 | 9114730 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 11,61 |
| 21793 | 9114731 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,39 | |
| 21793 | 9114731 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,39 |
| 21793 | 9114732 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 8,72 | |
| 21793 | 9114732 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 8,72 |
| 21793 | 9114733 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 5,53 | |
| 21793 | 9114733 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 5,53 |
| 21793 | 9114734 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,57 | |
| 21793 | 9114734 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,57 |
| 21793 | 9114735 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,82 | |
| 21793 | 9114735 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,82 |
| 21793 | 9114736 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,23 | |
| 21793 | 9114736 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,23 |
| 21793 | 9114737 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,93 | |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 31 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21793 | 9114737 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,93 |
| 21793 | 9114738 | 2.1.1.02.11.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,95 | |
| 21793 | 9114738 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,95 |
| 21793 | 9114739 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 8,50 | |
| 21793 | 9114739 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 8,50 |
| 21793 | 9114740 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,28 | |
| 21793 | 9114740 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,28 |
| 21793 | 9114741 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,03 | |
| 21793 | 9114741 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,03 |
| 21793 | 9114742 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 8,72 | |
| 21793 | 9114742 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 8,72 |
| 21793 | 9114743 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 4,61 | |
| 21793 | 9114743 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 4,61 |
| 21793 | 9114744 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,89 | |
| 21793 | 9114744 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,89 |
| 21793 | 9114745 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,04 | |
| 21793 | 9114745 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,04 |
| 21793 | 9114746 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,82 | |
| 21793 | 9114746 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,82 |
| 21793 | 9114747 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 5,53 | |
| 21793 | 9114747 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 5,53 |
| 21793 | 9114748 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 11,61 | |
| 21793 | 9114748 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 11,61 |
| 21793 | 9114750 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,89 | |
| 21793 | 9114750 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,89 |
| 21793 | 9114751 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,07 | |
| 21793 | 9114751 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,07 |
| 21793 | 9114752 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,61 | |
| 21793 | 9114752 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,61 |
| 21793 | 9114753 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 5,47 | |
| 21793 | 9114753 | | 1.1.5.02.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 5,47 |
| 21793 | 9114754 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,39 | |
| 21793 | 9114754 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,39 |
| 21793 | 9114755 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,93 | |
| 21793 | 9114755 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,93 |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 31 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21793 | 9114756 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,23 | |
| 21793 | 9114756 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,23 |
| 21793 | 9114757 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,06 | |
| 21793 | 9114757 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,06 |
| 21793 | 9114758 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,01 | |
| 21793 | 9114758 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,01 |
| 21793 | 9114759 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,37 | |
| 21793 | 9114759 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,37 |
| 21793 | 9114760 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,20 | |
| 21793 | 9114760 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,20 |
| 21793 | 9114761 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,50 | |
| 21793 | 9114761 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,50 |
| 21793 | 9114762 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,04 | |
| 21793 | 9114762 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,04 |
| 21793 | 9114763 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,18 | |
| 21793 | 9114763 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,18 |
| 21793 | 9114764 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,09 | |
| 21793 | 9114764 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,09 |
| 21793 | 9114765 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 2,22 | |
| 21793 | 9114765 | | 1.1.5.02.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 2,22 |
| 21793 | 9114766 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,02 | |
| 21793 | 9114766 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,02 |
| 21793 | 9114768 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,67 | |
| 21793 | 9114768 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,67 |
| 21793 | 9114769 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,57 | |
| 21793 | 9114769 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,57 |
| 21793 | 9114770 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,89 | |
| 21793 | 9114770 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,89 |
| 21793 | 9114771 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,93 | |
| 21793 | 9114771 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,93 |
| 21793 | 9114772 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,06 | |
| 21793 | 9114772 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,06 |
| 21793 | 9114773 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 6,14 | |
| 21793 | 9114773 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 6,14 |
| 21793 | 9114774 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,03 | |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 31 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21793 | 9114774 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,03 |
| 21793 | 9114775 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,01 | |
| 21793 | 9114775 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,01 |
| 21793 | 9114777 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,71 | |
| 21793 | 9114777 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,71 |
| 21793 | 9114778 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,67 | |
| 21793 | 9114778 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,67 |
| 21793 | 9114779 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,23 | |
| 21793 | 9114779 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,23 |
| 21793 | 9114780 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,41 | |
| 21793 | 9114780 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,41 |
| 21793 | 9114781 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 11,61 | |
| 21793 | 9114781 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 11,61 |
| 21793 | 9114782 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,23 | |
| 21793 | 9114782 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,23 |
| 21793 | 9114783 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,07 | |
| 21793 | 9114783 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,07 |
| 21793 | 9114784 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 3,28 | |
| 21793 | 9114784 | | 1.1.5.02.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 3,28 |
| 21793 | 9114785 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,39 | |
| 21793 | 9114785 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,39 |
| 21793 | 9114786 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 5,53 | |
| 21793 | 9114786 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 5,53 |
| 21793 | 9114787 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,03 | |
| 21793 | 9114787 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,03 |
| 21793 | 9114788 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,57 | |
| 21793 | 9114788 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,57 |
| 21793 | 9114789 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,06 | |
| 21793 | 9114789 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,06 |
| 21793 | 9114790 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,50 | |
| 21793 | 9114790 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,50 |
| 21793 | 9114791 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,28 | |
| 21793 | 9114791 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,28 |
| 21793 | 9114792 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,02 | |
| 21793 | 9114792 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,02 |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 31 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21793 | 9114793 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,01 | |
| 21793 | 9114793 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,01 |
| 21793 | 9114794 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 8,72 | |
| 21793 | 9114794 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 8,72 |
| 21793 | 9114795 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,37 | |
| 21793 | 9114795 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,37 |
| 21793 | 9114796 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,82 | |
| 21793 | 9114796 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,82 |
| 21793 | 9114797 | 3.2.1.40.15.009 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 152,64 | |
| 21793 | 9114797 | | 1.1.5.02.01.029 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 152,64 |
| 21793 | 9114798 | 3.2.1.30.01.005 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 3,14 | |
| 21793 | 9114798 | | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 3,14 |
| 21793 | 9114799 | 3.2.1.30.01.005 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 165,44 | |
| 21793 | 9114799 | | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 165,44 |
| 21793 | 9114800 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,50 | |
| 21793 | 9114800 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,50 |
| 21793 | 9114801 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 11,61 | |
| 21793 | 9114801 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 11,61 |
| 21793 | 9114802 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 8,72 | |
| 21793 | 9114802 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 8,72 |
| 21793 | 9114803 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,82 | |
| 21793 | 9114803 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,82 |
| 21793 | 9114804 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,23 | |
| 21793 | 9114804 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,23 |
| 21793 | 9114805 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,01 | |
| 21793 | 9114805 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,01 |
| 21793 | 9114806 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,37 | |
| 21793 | 9114806 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,37 |
| 21793 | 9114808 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,57 | |
| 21793 | 9114808 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,57 |
| 21793 | 9114809 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,23 | |
| 21793 | 9114809 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,23 |
| 21793 | 9114810 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,05 | |
| 21793 | 9114810 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,05 |
| 21793 | 9114811 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,06 | |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 31 de Janeiro de 2023 | | | | |
|----------|----------------|-----------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21793 | 9114811 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,06 |
| 21793 | 9114812 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,41 | |
| 21793 | 9114812 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,41 |
| 21793 | 9114813 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 1,28 | |
| 21793 | 9114813 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 1,28 |
| 21793 | 9114814 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 8,50 | |
| 21793 | 9114814 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 8,50 |
| 21793 | 9114815 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,07 | |
| 21793 | 9114815 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,07 |
| 21793 | 9114816 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,05 | |
| 21793 | 9114816 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,05 |
| 21793 | 9114817 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 4,61 | |
| 21793 | 9114817 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 4,61 |
| 21793 | 9114818 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,93 | |
| 21793 | 9114818 | | 3.2.1.30.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,93 |
| 21793 | 9114819 | 1.1.5.02.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,03 | |
| 21793 | 9114819 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,03 |
| 21793 | 9114820 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,02 | |
| 21793 | 9114820 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,02 |
| 21793 | 9114821 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,67 | |
| 21793 | 9114821 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,67 |
| 21793 | 9114822 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,39 | |
| 21793 | 9114822 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,39 |
| 21793 | 9114823 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 5,53 | |
| 21793 | 9114823 | | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 5,53 |
| 21793 | 9114824 | 3.2.1.30.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 0,06 | |
| 21793 | 9114824 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | | 0,06 |
| 21794 | 9114829 | 1.1.5.02.01.008 | 1.1.5.02.01.009 | RECLASSIFICAÇÃO DIETAS 01/2023 | 95.640,13 | 95.640,13 |
| 21794 | 9114830 | 3.2.1.30.01.001 | 1.1.5.02.01.001 | REF. NF 5762 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 991,60 | 991,60 |
| 21794 | 9114831 | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.5.02.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 | 190,06 | 190,06 |
| 21794 | 9411114 | 3.2.1.30.01.002 | 2.1.1.02.11.002 | MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 - EMPRÉSTIMOS | 136,37 | 136,37 |
| 21798 | 9115152 | 2.1.1.02.17.002 | 3.2.1.01.01.002 | RECEITAS DE SUBVENÇÕES CONF. DESPESAS REALIZADAS EM 01/2023 | 1.622.437,17 | 1.622.437,17 |
| 21798 | 9405082 | 2.1.1.02.17.002 | 1.1.2.02.01.018 | RECEITA RECEBIDA REF 01/2022 | 573.528,60 | 573.528,60 |
| 21799 | 9115154 | 2.9.1.02.01.008 | 1.9.1.02.01.002 | RECEBIMENTO DE REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO HEJA | 2.284.071,99 | 2.284.071,99 |

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| JARAGUA, | | 31 de Janeiro de 2023 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 22570 | 9405083 2.1.1.02.17.002 | 1.1.2.02.01.018 | REF. REALIZAÇÃO DE DESPESAS ANO 2022 | | 88.113,22 | 88.113,22 |
| 22701 | 9452829 1.1.1.02.02.005 | | DEVOLUÇÃO DE SALDO DESPESA FUNDO FIXO RATEIO | | 100,00 | |
| 22701 | 9452829 | 3.2.1.40.19.008 | DEVOLUÇÃO DE SALDO DESPESA FUNDO FIXO RATEIO | | | 100,00 |
| 22701 | 9452898 1.1.5.02.01.028 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 80 | | 1.500,00 | |
| 22701 | 9452898 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 80 | | | 1.500,00 |
| 22701 | 9452918 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOCACOES LTDA 546 | | 1.360,00 | |
| 22701 | 9452918 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOCACOES LTDA 546 | | | 1.360,00 |
| 22701 | 9452930 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31592 | | 4.800,00 | |
| 22701 | 9452930 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31592 | | | 4.800,00 |
| 22701 | 9452958 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31593 | | 4.800,00 | |
| 22701 | 9452958 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31593 | | | 4.800,00 |
| 22701 | 9453150 2.1.1.02.01.003 | | 4585 NF 4063 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA | | 6.314,02 | |
| 22701 | 9453150 3.2.1.30.01.015 | | 4585 NF 4063 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA | | 0,02 | |
| 22701 | 9453150 | 1.1.1.02.02.005 | 4585 NF 4063 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA | | | 6.314,04 |
| 22701 | 9453151 3.2.1.40.19.008 | | RATEIO 10265 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA | | 175,73 | |
| 22701 | 9453151 | 1.1.1.02.02.005 | RATEIO 10265 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA | | | 175,73 |
| 22701 | 9453172 3.2.1.40.21.001 | | IOF RESGATE APLICAÇÃO | | 13,13 | |
| 22701 | 9453172 | 1.1.1.02.04.005 | IOF RESGATE APLICAÇÃO | | | 13,13 |
| 22701 | 9453186 3.2.1.40.21.001 | | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | 4,43 | |
| 22701 | 9453186 | 1.1.1.02.04.005 | IRRF RESGATE APLICAÇÃO | | | 4,43 |
| 22701 | 9453203 1.1.1.02.02.005 | | RESGATE JARAGUA 99522 - 203 | | 6.389,77 | |
| 22701 | 9453203 | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE JARAGUA 99522 - 203 | | | 6.389,77 |
| 22701 | 9453205 1.1.1.02.04.007 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 285,88 | |
| 22701 | 9453205 | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | | 285,88 |
| 22701 | 9453206 1.1.1.02.04.006 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 10,12 | |
| 22701 | 9453206 | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | | 10,12 |
| 22701 | 9453207 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.301,24 | |
| 22701 | 9453207 | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | | 1.301,24 |
| Total do dia: | | | | | 6.120.252,35 | 6.120.252,35 |
| Total da Empresa: | | | | | 21.270.398,25 | 21.270.398,25 |
| Total Geral: | | | | | 21.270.398,25 | 21.270.398,25 |