

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		01 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23407	9735356	1.1.1.02.02.005		DEV. SALDO FUNDO FIXO RATEIO	85,30	
23407	9735356		3.2.1.01.99.001	DEV. SALDO FUNDO FIXO RATEIO		85,30
23407	9735490	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 2023013	8.000,00	
23407	9735490		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 2023013		8.000,00
23407	9735493	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 163	25.000,00	
23407	9735493		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 163		23.462,50
23407	9735493		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		375,00
23407	9735493		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.162,50
23407	9735501	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419697	785,33	
23407	9735501		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419697		737,05
23407	9735501		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		11,77
23407	9735501		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		36,51
23407	9735510	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 422	510,00	
23407	9735510		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 422		510,00
23407	9735829	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	85,30	
23407	9735829		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		85,30
Total do dia:					34.465,93	34.465,93

JARAGUA,		02 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23407	9735351	3.2.1.40.21.001		TARIFA ADAPT 2 EXCED 02/2023	119,14	
23407	9735351		1.1.1.02.02.005	TARIFA ADAPT 2 EXCED 02/2023		119,14
23407	9735405	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44760	2.686,00	
23407	9735405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44760		2.686,00
23407	9735492	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 360482	160,00	
23407	9735492		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 360482		160,00
23407	9735505	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8133	2.800,00	
23407	9735505		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8133		2.800,00
23407	9735506	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 49	2.400,00	
23407	9735506		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 49		2.400,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		02 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23407	9735525	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3227	15.000,00	
23407	9735525		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3227		15.000,00
23407	9735529	2.1.1.02.01.003		11796 - PAGTO 49 AGILITY CONSULTORIA LTDA	2.400,00	
23407	9735529		1.1.1.02.02.005	11796 - PAGTO 49 AGILITY CONSULTORIA LTDA		2.400,00
23407	9735530	2.1.1.02.07.002		11873 - PAGTO FGTS SOBRE FOLHA MES 02/2023	56.502,64	
23407	9735530		1.1.1.02.02.005	11873 - PAGTO FGTS SOBRE FOLHA MES 02/2023		56.502,64
23407	9735531	2.1.1.02.01.001		5807 - PAGTO 943 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	1.790,00	
23407	9735531		1.1.1.02.02.005	5807 - PAGTO 943 R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI		1.790,00
23407	9735532	2.1.1.02.01.003		5524 - PAGTO 89 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA	3.940,00	
23407	9735532		1.1.1.02.02.005	5524 - PAGTO 89 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA		3.940,00
23407	9735533	3.2.1.40.19.008		11859 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.514,66	
23407	9735533		1.1.1.02.02.005	11859 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		27.514,66
23407	9735822	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	92.266,44	
23407	9735822		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		92.266,44
23407	9735844	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	114,82	
23407	9735844		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		114,82
23407	9735857	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	127,58	
23407	9735857		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		127,58
Total do dia:					207.821,28	207.821,28

JARAGUA,		03 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23407	9735352	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	11,00	
23407	9735352		1.1.1.02.02.008	DOC/TED INTERNET		11,00
23407	9735374	1.1.1.02.02.005		TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)	2.284.067,99	
23407	9735374		1.1.1.02.02.008	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)		2.284.067,99
23407	9735384	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14548	359,88	
23407	9735384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14548		359,88
23407	9735393	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14553	1.315,66	
23407	9735393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14553		1.315,66
23407	9735415	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14562	45,00	
23407	9735415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14562		45,00
23407	9735428	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CORREA E ROCHA LTDA 279	240,00	
23407	9735428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CORREA E ROCHA LTDA 279		240,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		03 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23407	9735429	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1216	300,00	
23407	9735429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1216		300,00
23407	9735432	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6349	2.213,28	
23407	9735432	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6349	564,00	
23407	9735432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6349		2.777,28
23407	9735444	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14588	33,25	
23407	9735444	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14588	209,21	
23407	9735444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14588		242,46
23407	9735447	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14560	359,88	
23407	9735447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14560		359,88
23407	9735456	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14558	474,24	
23407	9735456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14558		474,24
23407	9735457	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14573	777,73	
23407	9735457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14573		777,73
23407	9735458	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6010	935,20	
23407	9735458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6010		935,20
23407	9735512	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3504106	1.383,37	
23407	9735512		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3504106		1.298,30
23407	9735512		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		20,75
23407	9735512		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		64,32
23407	9735534	2.1.1.02.05.001		11373 - FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2023	608.520,10	
23407	9735534		1.1.1.02.02.005	11373 - FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2023		608.520,10
23407	9735798	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL	2.284.078,99	
23407	9735798		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL		2.284.078,99
23407	9735831	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	1.675.547,89	
23407	9735831		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		1.675.547,89
Total do dia:					6.861.436,67	6.861.436,67

JARAGUA,		06 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23398	9732433	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 15080 SÉRIE 1	55,61	
23398	9732433		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15080 SÉRIE 1		55,61
23407	9735430	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30356	817,60	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		06 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23407	9735430	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30356	315,00	
23407	9735430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30356		1.132,60
23407	9735471	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14591	9,66	
23407	9735471	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14591	36,80	
23407	9735471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14591		46,46
23407	9735483	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 25221	1.220,00	
23407	9735483		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 25221		1.220,00
23407	9735485	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 305	1.990,00	
23407	9735485		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 305		1.990,00
23407	9735519	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 746	4.000,00	
23407	9735519		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 746		4.000,00
23407	9735524	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 3567	71.856,24	
23407	9735524		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 3567		71.856,24
Total do dia:					80.300,91	80.300,91

JARAGUA,		07 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23400	9733202	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	124,37	
23400	9733202		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		124,37
23400	9733203	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	13,95	
23400	9733203		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		13,95
23400	9733204	3.2.1.30.01.022		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	721,05	
23400	9733204		1.1.5.02.01.027	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		721,05
23400	9733205	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	142,82	
23400	9733205		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		142,82
23400	9733206	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	211,65	
23400	9733206		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		211,65
23400	9733207	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	1,78	
23400	9733207		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		1,78
23400	9733208	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	9,80	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		07 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
23400	9733208	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023			9,80
23400	9733209 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		30,12	
23400	9733209	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023			30,12
23400	9733210 3.2.1.30.01.019		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		1.525,18	
23400	9733210	1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023			1.525,18
23400	9733211 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		137,16	
23400	9733211	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023			137,16
23400	9733212 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		2,66	
23400	9733212	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023			2,66
23400	9733213 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		841,43	
23400	9733213	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023			841,43
23400	9733214 3.2.1.30.01.016		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		1.504,20	
23400	9733214	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023			1.504,20
23400	9733215 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		536,57	
23400	9733215	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023			536,57
23400	9733216 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		600,69	
23400	9733216	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023			600,69
23400	9733217 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		21,20	
23400	9733217	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023			21,20
23400	9733218 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		75,00	
23400	9733218	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023			75,00
23400	9733219 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		777,27	
23400	9733219	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023			777,27
23400	9733220 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		73,22	
23400	9733220	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023			73,22
23400	9733221 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		191,80	
23400	9733221	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023			191,80
23400	9733222 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		4,51	
23400	9733222	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023			4,51
23400	9733223 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		45,65	
23400	9733223	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023			45,65
23400	9733224 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		1.711,63	
23400	9733224	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023			1.711,63
23400	9733225 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		2.660,55	
23400	9733225	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023			2.660,55

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		07 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23400	9733226	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	22,08	
23400	9733226		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		22,08
23400	9733227	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	1,82	
23400	9733227		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		1,82
23400	9733228	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	19,23	
23400	9733228		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		19,23
23400	9733229	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	29,40	
23400	9733229		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		29,40
23400	9733230	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	1.126,46	
23400	9733230		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		1.126,46
23400	9733231	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	27,82	
23400	9733231		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		27,82
23400	9733232	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	4,75	
23400	9733232		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		4,75
23400	9733233	3.2.1.30.01.012		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	4,90	
23400	9733233		1.1.5.02.01.014	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		4,90
23400	9733234	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	884,55	
23400	9733234		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		884,55
23400	9733235	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	154,13	
23400	9733235		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		154,13
23400	9733236	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	159,47	
23400	9733236		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		159,47
23400	9733237	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	0,95	
23400	9733237		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		0,95
23400	9733238	1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	10,50	
23400	9733238		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		10,50
23400	9733239	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	7,46	
23400	9733239		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		7,46
23400	9733240	3.2.1.30.01.022		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	9,50	
23400	9733240		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		9,50
23400	9733241	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	176,43	
23400	9733241		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		176,43
23400	9733242	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	1.414,57	
23400	9733242		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		1.414,57
23400	9733243	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	74,32	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		07 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23400	9733243		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		74,32
23400	9733244	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	312,00	
23400	9733244		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		312,00
23400	9733245	1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	147,80	
23400	9733245		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		147,80
23400	9733246	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	1.125,60	
23400	9733246		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		1.125,60
23400	9733247	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	69,94	
23400	9733247		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		69,94
23400	9733248	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	295,53	
23400	9733248		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		295,53
23400	9733249	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	80,00	
23400	9733249		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		80,00
23400	9733250	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	14,96	
23400	9733250		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		14,96
23400	9733251	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	334,08	
23400	9733251		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		334,08
23400	9733252	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	11,70	
23400	9733252		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		11,70
23400	9733253	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	120,00	
23400	9733253		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		120,00
23400	9733254	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	11,36	
23400	9733254		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		11,36
23400	9733255	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	86,40	
23400	9733255		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		86,40
23400	9733256	1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	127,55	
23400	9733256		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		127,55
23400	9733257	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	49,79	
23400	9733257		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		49,79
23400	9733258	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	299,90	
23400	9733258		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		299,90
23400	9733259	3.2.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	11,82	
23400	9733259		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		11,82
23400	9733260	3.2.1.30.01.019		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	191,53	
23400	9733260		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		191,53

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		07 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23400	9733261	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	1.094,40	
23400	9733261		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		1.094,40
23400	9733262	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	30,80	
23400	9733262		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		30,80
23400	9733263	1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	129,10	
23400	9733263		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		129,10
23400	9733264	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	81,53	
23400	9733264		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		81,53
23400	9733265	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	616,93	
23400	9733265		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		616,93
23400	9733266	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	54,85	
23400	9733266		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		54,85
23400	9733267	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	37,00	
23400	9733267		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		37,00
23400	9733268	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	292,28	
23400	9733268		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		292,28
23400	9733269	1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	2,39	
23400	9733269		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		2,39
23400	9733270	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	10,19	
23400	9733270		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		10,19
23400	9733271	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	10,08	
23400	9733271		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		10,08
23400	9733272	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	2,95	
23400	9733272		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		2,95
23400	9733273	1.1.5.02.01.019		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	352,00	
23400	9733273		3.2.1.30.01.014	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		352,00
23400	9733274	1.1.5.02.01.028		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	991,60	
23400	9733274		3.2.1.30.01.023	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		991,60
23400	9733275	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	9,50	
23400	9733275		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		9,50
23400	9733276	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	3.976,65	
23400	9733276		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		3.976,65
23400	9733277	3.2.1.30.01.022		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	359,88	
23400	9733277		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		359,88
23400	9733278	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	332,44	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		07 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23400	9733278		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		332,44
23400	9733279	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	1.213,83	
23400	9733279		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		1.213,83
23400	9733280	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	66,36	
23400	9733280		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		66,36
23400	9733281	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	136,55	
23400	9733281		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		136,55
23400	9733282	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	5,34	
23400	9733282		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		5,34
23400	9733283	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	58,40	
23400	9733283		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		58,40
23400	9733284	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	12,55	
23400	9733284		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		12,55
23400	9733285	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	1.072,50	
23400	9733285		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		1.072,50
23400	9733286	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	1.143,60	
23400	9733286		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		1.143,60
23400	9733287	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	11,22	
23400	9733287		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		11,22
23400	9733288	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	157,19	
23400	9733288		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		157,19
23400	9733289	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	237,53	
23400	9733289		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		237,53
23400	9733290	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	1.038,00	
23400	9733290		1.1.5.02.01.030	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		1.038,00
23400	9733291	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	22,40	
23400	9733291		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		22,40
23400	9733292	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	504,00	
23400	9733292		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		504,00
23400	9733293	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	28,91	
23400	9733293		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		28,91
23400	9733294	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	103,76	
23400	9733294		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		103,76
23400	9733295	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	54,37	
23400	9733295		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		54,37

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		07 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23400	9733296 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	28,00		
23400	9733296	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		28,00	
23400	9733297 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	17,15		
23400	9733297	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		17,15	
23400	9733298 3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	26,20		
23400	9733298	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		26,20	
23400	9733299 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	897,12		
23400	9733299	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		897,12	
23400	9733300 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	2.652,00		
23400	9733300	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		2.652,00	
23400	9733301 3.2.1.30.01.015		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	13,67		
23400	9733301	1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		13,67	
23400	9733302 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	1,20		
23400	9733302	1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		1,20	
23400	9733303 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	671,76		
23400	9733303	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		671,76	
23400	9733304 1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	0,87		
23400	9733304	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		0,87	
23400	9733305 1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	30,00		
23400	9733305	3.2.1.30.01.015	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		30,00	
23400	9733306 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	289,20		
23400	9733306	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		289,20	
23400	9733307 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	11,86		
23400	9733307	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		11,86	
23400	9733308 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	57,60		
23400	9733308	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		57,60	
23400	9733309 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	281,61		
23400	9733309	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		281,61	
23400	9733310 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	66,00		
23400	9733310	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		66,00	
23400	9733311 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	4,56		
23400	9733311	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		4,56	
23400	9733312 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	234,19		
23400	9733312	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		234,19	
23400	9733313 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	57,28		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		07 de Março de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23400	9733313	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		57,28
23400	9733314 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	79,72	
23400	9733314	3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		79,72
23400	9733315 3.2.1.30.01.022		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	346,45	
23400	9733315	1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		346,45
23400	9733316 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	37,21	
23400	9733316	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		37,21
23400	9733317 3.2.1.30.01.012		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	171,00	
23400	9733317	1.1.5.02.01.014	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		171,00
23400	9733318 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	77,89	
23400	9733318	1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		77,89
23400	9733319 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	16,37	
23400	9733319	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		16,37
23400	9733320 1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	6,58	
23400	9733320	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		6,58
23400	9733321 1.1.5.02.01.014		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	78,00	
23400	9733321	3.2.1.30.01.012	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		78,00
23400	9733322 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	192,00	
23400	9733322	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		192,00
23400	9733323 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	5,70	
23400	9733323	1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		5,70
23400	9733324 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	2.597,39	
23400	9733324	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		2.597,39
23400	9733325 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	181,76	
23400	9733325	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		181,76
23400	9733326 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	45,00	
23400	9733326	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		45,00
23400	9733327 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	364,68	
23400	9733327	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		364,68
23400	9733328 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	115,09	
23400	9733328	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		115,09
23400	9733329 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	135,20	
23400	9733329	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		135,20
23400	9733330 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	724,13	
23400	9733330	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		724,13

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		07 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23400	9733331	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	992,75	
23400	9733331		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		992,75
23400	9733332	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	1,41	
23400	9733332		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		1,41
23400	9733333	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	513,29	
23400	9733333		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		513,29
23400	9733334	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	3,29	
23400	9733334		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		3,29
23400	9733335	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	0,48	
23400	9733335		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		0,48
23400	9733336	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	137,40	
23400	9733336		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		137,40
23400	9733337	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	369,12	
23400	9733337		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		369,12
23400	9733338	1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	29,90	
23400	9733338		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		29,90
23400	9733339	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	11,00	
23400	9733339		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		11,00
23400	9733340	3.2.1.30.01.015		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	7,00	
23400	9733340		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		7,00
23400	9733341	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	21,01	
23400	9733341		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		21,01
23400	9733342	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	1,83	
23400	9733342		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		1,83
23400	9733343	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	44,53	
23400	9733343		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		44,53
23400	9733344	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	1,16	
23400	9733344		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		1,16
23400	9733345	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	668,14	
23400	9733345		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		668,14
23400	9733346	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	8,17	
23400	9733346		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		8,17
23400	9733347	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	65,11	
23400	9733347		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		65,11
23400	9733348	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	704,07	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		07 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23400	9733348		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		704,07	
23400	9733349	3.2.1.30.01.022		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	9,66		
23400	9733349		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		9,66	
23400	9733350	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	6,08		
23400	9733350		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		6,08	
23400	9733351	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	5,76		
23400	9733351		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		5,76	
23400	9733352	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	1.915,54		
23400	9733352		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		1.915,54	
23400	9733353	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	23,55		
23400	9733353		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		23,55	
23400	9733354	1.1.5.02.01.023		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	66,34		
23400	9733354		3.2.1.30.01.018	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		66,34	
23400	9733355	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	12,48		
23400	9733355		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		12,48	
23400	9733356	1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023	17,60		
23400	9733356		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 22775 DO MÊS 03/2023		17,60	
23400	9733357	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22792 DO MÊS 03/2023	2.660,00		
23400	9733357		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22792 DO MÊS 03/2023		2.660,00	
23407	9735395	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14622	220,57		
23407	9735395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14622		220,57	
23407	9735446	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44876	844,10		
23407	9735446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44876		844,10	
23407	9735522	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 2023021	12.000,00		
23407	9735522		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 2023021		12.000,00	
Total do dia:					65.509,42	65.509,42	

JARAGUA,		08 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23400	9733358	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22799 DO MÊS 03/2023	0,86		
23400	9733358		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22799 DO MÊS 03/2023		0,86	
23400	9733359	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023	0,07		
23400	9733359		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023		0,07	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		08 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23400	9733360	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023	3,98	
23400	9733360		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023		3,98
23400	9733361	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023	11,43	
23400	9733361		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023		11,43
23400	9733362	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023	6,06	
23400	9733362		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023		6,06
23400	9733363	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023	0,04	
23400	9733363		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023		0,04
23400	9733364	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023	0,35	
23400	9733364		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023		0,35
23400	9733365	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023	0,99	
23400	9733365		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023		0,99
23400	9733366	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023	74,74	
23400	9733366		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023		74,74
23400	9733367	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023	4,26	
23400	9733367		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023		4,26
23400	9733368	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023	0,68	
23400	9733368		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023		0,68
23400	9733369	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023	0,61	
23400	9733369		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023		0,61
23400	9733370	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023	30,77	
23400	9733370		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023		30,77
23400	9733371	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023	4,21	
23400	9733371		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023		4,21
23400	9733372	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023	7,64	
23400	9733372		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023		7,64
23400	9733373	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023	1,05	
23400	9733373		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023		1,05
23400	9733374	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023	2,50	
23400	9733374		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023		2,50
23400	9733375	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023	9,51	
23400	9733375		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023		9,51
23400	9733376	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023	8,93	
23400	9733376		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023		8,93
23400	9733377	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023	4,98	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		08 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23400	9733377		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023		4,98
23400	9733378	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023	0,47	
23400	9733378		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023		0,47
23400	9733379	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023	3,69	
23400	9733379		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023		3,69
23400	9733380	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023	0,73	
23400	9733380		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22800 DO MÊS 03/2023		0,73
23400	9733381	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22803 DO MÊS 03/2023	74,74	
23400	9733381		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22803 DO MÊS 03/2023		74,74
23400	9733382	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22803 DO MÊS 03/2023	0,53	
23400	9733382		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22803 DO MÊS 03/2023		0,53
23400	9733383	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22803 DO MÊS 03/2023	0,29	
23400	9733383		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22803 DO MÊS 03/2023		0,29
23400	9733384	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22803 DO MÊS 03/2023	4,21	
23400	9733384		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22803 DO MÊS 03/2023		4,21
23400	9733385	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22803 DO MÊS 03/2023	0,12	
23400	9733385		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22803 DO MÊS 03/2023		0,12
23400	9733386	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22804 DO MÊS 03/2023	17,29	
23400	9733386		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22804 DO MÊS 03/2023		17,29
23400	9733387	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023	8,31	
23400	9733387		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023		8,31
23400	9733388	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023	3,45	
23400	9733388		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023		3,45
23400	9733389	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023	4,06	
23400	9733389		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023		4,06
23400	9733390	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023	1,79	
23400	9733390		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023		1,79
23400	9733391	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023	1,05	
23400	9733391		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023		1,05
23400	9733392	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023	2,33	
23400	9733392		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023		2,33
23400	9733393	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023	0,29	
23400	9733393		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023		0,29
23400	9733394	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023	12,48	
23400	9733394		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023		12,48

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		08 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23400	9733395 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023	0,07		
23400	9733395	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023		0,07	
23400	9733396 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023	2,61		
23400	9733396	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023		2,61	
23400	9733397 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023	4,21		
23400	9733397	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023		4,21	
23400	9733398 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023	3,66		
23400	9733398	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023		3,66	
23400	9733399 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023	0,07		
23400	9733399	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22805 DO MÊS 03/2023		0,07	
23400	9733400 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023	0,15		
23400	9733400	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023		0,15	
23400	9733401 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023	15,02		
23400	9733401	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023		15,02	
23400	9733402 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023	17,29		
23400	9733402	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023		17,29	
23400	9733403 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023	1,46		
23400	9733403	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023		1,46	
23400	9733404 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023	3,39		
23400	9733404	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023		3,39	
23400	9733405 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023	6,06		
23400	9733405	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023		6,06	
23400	9733406 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023	5,00		
23400	9733406	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023		5,00	
23400	9733407 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023	0,21		
23400	9733407	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023		0,21	
23400	9733408 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023	6,65		
23400	9733408	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023		6,65	
23400	9733409 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023	0,94		
23400	9733409	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023		0,94	
23400	9733410 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023	0,03		
23400	9733410	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023		0,03	
23400	9733411 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023	1,31		
23400	9733411	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023		1,31	
23400	9733412 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023	2,50		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		08 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23400	9733412		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22809 DO MÊS 03/2023		2,50
23400	9733413	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22810 DO MÊS 03/2023	1,31	
23400	9733413		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22810 DO MÊS 03/2023		1,31
23400	9733414	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22810 DO MÊS 03/2023	0,47	
23400	9733414		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22810 DO MÊS 03/2023		0,47
23400	9733415	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22810 DO MÊS 03/2023	0,07	
23400	9733415		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22810 DO MÊS 03/2023		0,07
23400	9733416	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22810 DO MÊS 03/2023	2,50	
23400	9733416		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22810 DO MÊS 03/2023		2,50
23400	9733417	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22810 DO MÊS 03/2023	39,33	
23400	9733417		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22810 DO MÊS 03/2023		39,33
23400	9733418	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22810 DO MÊS 03/2023	0,07	
23400	9733418		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22810 DO MÊS 03/2023		0,07
23400	9733419	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22810 DO MÊS 03/2023	4,21	
23400	9733419		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22810 DO MÊS 03/2023		4,21
23400	9733420	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22810 DO MÊS 03/2023	3,98	
23400	9733420		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22810 DO MÊS 03/2023		3,98
23400	9733421	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22810 DO MÊS 03/2023	74,74	
23400	9733421		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22810 DO MÊS 03/2023		74,74
23400	9733422	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22815 DO MÊS 03/2023	425,06	
23400	9733422		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22815 DO MÊS 03/2023		425,06
23400	9733423	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22815 DO MÊS 03/2023	1.340,00	
23400	9733423		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22815 DO MÊS 03/2023		1.340,00
23400	9733424	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22815 DO MÊS 03/2023	181,76	
23400	9733424		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22815 DO MÊS 03/2023		181,76
23407	9735375	1.1.1.02.02.005		TRANSF. RESTITUIÇÃO DO FUNDO FIXO	124,00	
23407	9735375		1.1.1.02.01.001	TRANSF. RESTITUIÇÃO DO FUNDO FIXO		124,00
23407	9735424	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1226	124,50	
23407	9735424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1226		124,50
23407	9735484	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13230	2.550,00	
23407	9735484		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13230		2.550,00
23407	9735491	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 2023023	8.000,00	
23407	9735491		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 2023023		8.000,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		08 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23407	9735504	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 2023024	25.000,00	
23407	9735504		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 2023024		25.000,00
23407	9735520	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13231	2.550,00	
23407	9735520		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13231		2.550,00
23407	9735521	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1671	27.400,00	
23407	9735521		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1671		25.714,90
23407	9735521		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		411,00
23407	9735521		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.274,10
23407	9735535	2.1.1.02.01.001		PAGTO 1226 MENDONCA E CIA LTDA	124,50	
23407	9735535		1.1.1.02.01.001	PAGTO 1226 MENDONCA E CIA LTDA		124,50
23407	9735536	2.1.1.02.01.003		4690 - PAGTO 4758 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	9.985,17	
23407	9735536		1.1.1.02.02.005	4690 - PAGTO 4758 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		9.985,17
23407	9735537	2.1.1.02.01.003		5465 - PAGTO 2154_ LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	72.053,34	
23407	9735537		1.1.1.02.02.005	5465 - PAGTO 2154_ LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		72.053,34
23407	9735538	2.1.1.02.01.003		1968 - PAGTO 41 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA	10.000,00	
23407	9735538		1.1.1.02.02.005	1968 - PAGTO 41 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA		10.000,00
23407	9735539	2.1.1.02.01.003		2062 - PAGTO 588 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA	6.000,00	
23407	9735539		1.1.1.02.02.005	2062 - PAGTO 588 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA		6.000,00
23407	9735540	2.1.1.02.01.003		3180 - PAGTO 359 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	45.339,95	
23407	9735540		1.1.1.02.02.005	3180 - PAGTO 359 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		45.339,95
23407	9735541	2.1.1.02.01.002		1908 - PAGTO 95 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	33.039,58	
23407	9735541		1.1.1.02.02.005	1908 - PAGTO 95 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		33.039,58
23407	9735542	2.1.1.02.01.002		3320 - PAGTO 280 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	115.954,97	
23407	9735542		1.1.1.02.02.005	3320 - PAGTO 280 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		115.954,97
23407	9735543	2.1.1.02.01.002		3327 - PAGTO 279 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	138.944,93	
23407	9735543		1.1.1.02.02.005	3327 - PAGTO 279 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		138.944,93
23407	9735544	2.1.1.02.01.002		4071 - PAGTO 121 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.077,50	
23407	9735544		1.1.1.02.02.005	4071 - PAGTO 121 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14.077,50
23407	9735545	2.1.1.02.01.003		4689 - PAGTO 4757 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	6.656,78	
23407	9735545		3.2.1.01.03.002	4689 - PAGTO 4757 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		0,01
23407	9735545		1.1.1.02.02.005	4689 - PAGTO 4757 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		6.656,77

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		08 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23407	9735546	2.1.1.02.01.003		4903 - PAGTO 1125 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	11.662,65	
23407	9735546		1.1.1.02.02.005	4903 - PAGTO 1125 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		11.662,65
23407	9735547	2.1.1.02.01.003		6527 - PAGTO 3404 BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA	35.800,84	
23407	9735547		1.1.1.02.02.005	6527 - PAGTO 3404 BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA		35.800,84
23407	9735548	2.1.1.02.01.001		5318 - PAGTO 120 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	51.510,79	
23407	9735548	3.2.1.30.01.015		5318 - PAGTO 120 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,01	
23407	9735548		1.1.1.02.02.005	5318 - PAGTO 120 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		51.510,80
23407	9735549	2.1.1.02.01.003		7390 - PAGTO 7589 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	967,74	
23407	9735549		1.1.1.02.02.005	7390 - PAGTO 7589 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		967,74
23407	9735550	2.1.1.02.01.003		7891 - PAGTO 29138 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	4.479,77	
23407	9735550		1.1.1.02.02.005	7891 - PAGTO 29138 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		4.479,77
23407	9735551	2.1.1.02.01.003		8056 - PAGTO 17747 DW SERVICE LTDA	2.400,00	
23407	9735551		1.1.1.02.02.005	8056 - PAGTO 17747 DW SERVICE LTDA		2.400,00
23407	9735552	2.1.1.02.01.003		8317 - PAGTO 627 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA	4.000,00	
23407	9735552		1.1.1.02.02.005	8317 - PAGTO 627 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA		4.000,00
23407	9735553	2.1.1.02.01.002		9172 - PAGTO 8 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7.325,00	
23407	9735553		1.1.1.02.02.005	9172 - PAGTO 8 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		7.325,00
23407	9735554	2.1.1.02.01.002		9202 - PAGTO 4147 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	20.299,53	
23407	9735554		1.1.1.02.02.005	9202 - PAGTO 4147 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		20.299,53
23407	9735555	2.1.1.02.01.003		9712 - PAGTO 41185 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	3.861,00	
23407	9735555		1.1.1.02.02.005	9712 - PAGTO 41185 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		3.861,00
23407	9735556	2.1.1.02.01.003		9712 - PAGTO 41185 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	6.800,00	
23407	9735556		1.1.1.02.02.005	9712 - PAGTO 41185 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		6.800,00
23407	9735557	2.1.1.02.01.003		10814 - PAGTO 723 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA	15.328,82	
23407	9735557		1.1.1.02.02.005	10814 - PAGTO 723 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA		15.328,82
23407	9735558	2.1.1.02.01.002		PAGTO 49 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP	25.500,00	
23407	9735558		1.1.1.02.02.005	PAGTO 49 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP		25.500,00
23407	9735559	3.2.1.30.03.010		PAGTO 261 EDENILDO JOSE NOGUEIRA	44.253,38	
23407	9735559		1.1.1.02.02.005	PAGTO 261 EDENILDO JOSE NOGUEIRA		44.253,38
23407	9735795	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NF 1857 - IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS - BONIFICAÇÃO LANÇADA ERRADA	169,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		08 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23407	9735795		3.2.1.30.01.001	BAIXA CONTÁBIL NF 1857 - IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS - BONIFICAÇÃO LANÇADA ERRADA		169,00
23407	9735826	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	686.117,74	
23407	9735826		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		686.117,74
23407	9735843	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	45,29	
23407	9735843		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		45,29
23407	9735856	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	733,33	
23407	9735856		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		733,33
Total do dia:					1.441.633,73	1.441.633,73

JARAGUA,		09 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23400	9733425	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	6,31	
23400	9733425		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		6,31
23400	9733426	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	10,87	
23400	9733426		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		10,87
23400	9733427	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	16,44	
23400	9733427		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		16,44
23400	9733428	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	342,33	
23400	9733428		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		342,33
23400	9733429	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	0,90	
23400	9733429		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		0,90
23400	9733430	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	9,27	
23400	9733430		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		9,27
23400	9733431	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	5,26	
23400	9733431		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		5,26
23400	9733432	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	1,40	
23400	9733432		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		1,40
23400	9733433	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	6,24	
23400	9733433		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		6,24
23400	9733434	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	16,71	
23400	9733434		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		16,71
23400	9733435	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	7,87	
23400	9733435		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		7,87
23400	9733436	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	2,18	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
23400	9733436	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			2,18
23400	9733437 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		7,63	
23400	9733437	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			7,63
23400	9733438 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		17,27	
23400	9733438	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			17,27
23400	9733439 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		1,16	
23400	9733439	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			1,16
23400	9733440 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		4,84	
23400	9733440	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			4,84
23400	9733441 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		23,02	
23400	9733441	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			23,02
23400	9733442 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		36,25	
23400	9733442	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			36,25
23400	9733443 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		6,64	
23400	9733443	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			6,64
23400	9733444 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		21,05	
23400	9733444	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			21,05
23400	9733445 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		0,32	
23400	9733445	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			0,32
23400	9733446 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		30,77	
23400	9733446	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			30,77
23400	9733447 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		13,31	
23400	9733447	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			13,31
23400	9733448 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		302,81	
23400	9733448	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			302,81
23400	9733449 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		24,47	
23400	9733449	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			24,47
23400	9733450 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		5,07	
23400	9733450	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			5,07
23400	9733451 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		1,22	
23400	9733451	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			1,22
23400	9733452 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		18,48	
23400	9733452	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			18,48
23400	9733453 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		1,50	
23400	9733453	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			1,50

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23400	9733454	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	8,41	
23400	9733454		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		8,41
23400	9733455	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	22,48	
23400	9733455		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		22,48
23400	9733456	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	0,98	
23400	9733456		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		0,98
23400	9733457	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	143,74	
23400	9733457		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		143,74
23400	9733458	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	39,68	
23400	9733458		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		39,68
23400	9733459	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	595,63	
23400	9733459		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		595,63
23400	9733460	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	12,90	
23400	9733460		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		12,90
23400	9733461	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	241,00	
23400	9733461		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		241,00
23400	9733462	1.1.5.02.01.023		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	1,03	
23400	9733462		3.2.1.30.01.018	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		1,03
23400	9733463	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	2,32	
23400	9733463		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		2,32
23400	9733464	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	152,48	
23400	9733464		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		152,48
23400	9733465	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	0,68	
23400	9733465		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		0,68
23400	9733466	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	78,00	
23400	9733466		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		78,00
23400	9733467	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	8,94	
23400	9733467		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		8,94
23400	9733468	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	0,50	
23400	9733468		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		0,50
23400	9733469	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	1.534,50	
23400	9733469		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		1.534,50
23400	9733470	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	1,00	
23400	9733470		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		1,00
23400	9733471	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	2,36	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
23400	9733471	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			2,36
23400	9733472 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		44,65	
23400	9733472	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			44,65
23400	9733473 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		3,03	
23400	9733473	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			3,03
23400	9733474 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		1,20	
23400	9733474	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			1,20
23400	9733475 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		24,58	
23400	9733475	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			24,58
23400	9733476 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		142,35	
23400	9733476	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			142,35
23400	9733477 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		28,10	
23400	9733477	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			28,10
23400	9733478 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		63,49	
23400	9733478	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			63,49
23400	9733479 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		18,55	
23400	9733479	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			18,55
23400	9733480 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		2,09	
23400	9733480	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			2,09
23400	9733481 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		5,07	
23400	9733481	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			5,07
23400	9733482 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		0,47	
23400	9733482	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			0,47
23400	9733483 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		6,74	
23400	9733483	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			6,74
23400	9733484 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		4,90	
23400	9733484	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			4,90
23400	9733485 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		18,31	
23400	9733485	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			18,31
23400	9733486 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		9,67	
23400	9733486	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			9,67
23400	9733487 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		119,52	
23400	9733487	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			119,52
23400	9733488 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		0,21	
23400	9733488	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			0,21

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		09 de Março de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23400	9733489 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	12,48	
23400	9733489	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		12,48
23400	9733490 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	1,50	
23400	9733490	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		1,50
23400	9733491 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	73,68	
23400	9733491	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		73,68
23400	9733492 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	720,00	
23400	9733492	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		720,00
23400	9733493 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	14,67	
23400	9733493	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		14,67
23400	9733494 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	1,47	
23400	9733494	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		1,47
23400	9733495 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	6,48	
23400	9733495	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		6,48
23400	9733496 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	9,58	
23400	9733496	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		9,58
23400	9733497 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	1,33	
23400	9733497	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		1,33
23400	9733498 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	2,81	
23400	9733498	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		2,81
23400	9733499 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	66,94	
23400	9733499	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		66,94
23400	9733500 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	185,59	
23400	9733500	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		185,59
23400	9733501 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	13,42	
23400	9733501	1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		13,42
23400	9733502 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	201,54	
23400	9733502	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		201,54
23400	9733503 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	86,50	
23400	9733503	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		86,50
23400	9733504 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	9,74	
23400	9733504	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		9,74
23400	9733505 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	990,00	
23400	9733505	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		990,00
23400	9733506 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	5,10	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23400	9733506	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		5,10	
23400	9733507 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	4,85		
23400	9733507	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		4,85	
23400	9733508 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	24,04		
23400	9733508	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		24,04	
23400	9733509 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	2,56		
23400	9733509	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		2,56	
23400	9733510 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	1,59		
23400	9733510	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		1,59	
23400	9733511 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	13,82		
23400	9733511	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		13,82	
23400	9733512 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	56,00		
23400	9733512	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		56,00	
23400	9733513 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	0,62		
23400	9733513	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		0,62	
23400	9733514 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	235,15		
23400	9733514	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		235,15	
23400	9733515 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	0,79		
23400	9733515	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		0,79	
23400	9733516 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	251,46		
23400	9733516	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		251,46	
23400	9733517 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	2,66		
23400	9733517	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		2,66	
23400	9733518 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	9,93		
23400	9733518	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		9,93	
23400	9733519 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	482,48		
23400	9733519	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		482,48	
23400	9733520 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	1,88		
23400	9733520	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		1,88	
23400	9733521 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	5,16		
23400	9733521	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		5,16	
23400	9733522 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	4,45		
23400	9733522	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		4,45	
23400	9733523 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	3,53		
23400	9733523	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		3,53	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23400	9733524	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	0,16	
23400	9733524		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		0,16
23400	9733525	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	0,10	
23400	9733525		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		0,10
23400	9733526	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	16,13	
23400	9733526		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		16,13
23400	9733527	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	17,29	
23400	9733527		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		17,29
23400	9733528	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	391,96	
23400	9733528		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		391,96
23400	9733529	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	0,51	
23400	9733529		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		0,51
23400	9733530	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	58,76	
23400	9733530		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		58,76
23400	9733531	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	7,79	
23400	9733531		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		7,79
23400	9733532	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	2,51	
23400	9733532		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		2,51
23400	9733533	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	38,34	
23400	9733533		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		38,34
23400	9733534	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	10,70	
23400	9733534		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		10,70
23400	9733535	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	4,22	
23400	9733535		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		4,22
23400	9733536	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	13,78	
23400	9733536		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		13,78
23400	9733537	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	36,94	
23400	9733537		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		36,94
23400	9733538	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	1,24	
23400	9733538		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		1,24
23400	9733539	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	159,76	
23400	9733539		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		159,76
23400	9733540	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	2,03	
23400	9733540		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		2,03
23400	9733541	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	29,95	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23400	9733541		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		29,95
23400	9733542	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	74,45	
23400	9733542		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		74,45
23400	9733543	1.1.5.02.01.024		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	122,01	
23400	9733543		3.2.1.30.01.019	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		122,01
23400	9733544	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	1,37	
23400	9733544		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		1,37
23400	9733545	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	24,14	
23400	9733545		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		24,14
23400	9733546	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	2,66	
23400	9733546		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		2,66
23400	9733547	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	53,12	
23400	9733547		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		53,12
23400	9733548	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	45,23	
23400	9733548		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		45,23
23400	9733549	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	16,44	
23400	9733549		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		16,44
23400	9733550	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	123,53	
23400	9733550		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		123,53
23400	9733551	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	1,48	
23400	9733551		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		1,48
23400	9733552	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	5,21	
23400	9733552		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		5,21
23400	9733553	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	0,10	
23400	9733553		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		0,10
23400	9733554	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	1,78	
23400	9733554		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		1,78
23400	9733555	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	498,50	
23400	9733555		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		498,50
23400	9733556	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	0,27	
23400	9733556		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		0,27
23400	9733557	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	12,43	
23400	9733557		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		12,43
23400	9733558	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	0,95	
23400	9733558		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		0,95

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23400	9733559 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	187,32		
23400	9733559	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		187,32	
23400	9733560 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	557,65		
23400	9733560	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		557,65	
23400	9733561 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	74,18		
23400	9733561	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		74,18	
23400	9733562 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	25,75		
23400	9733562	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		25,75	
23400	9733563 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	8,32		
23400	9733563	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		8,32	
23400	9733564 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	22,82		
23400	9733564	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		22,82	
23400	9733565 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	62,00		
23400	9733565	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		62,00	
23400	9733566 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	304,82		
23400	9733566	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		304,82	
23400	9733567 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	20,38		
23400	9733567	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		20,38	
23400	9733568 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	7,36		
23400	9733568	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		7,36	
23400	9733569 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	1,61		
23400	9733569	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		1,61	
23400	9733570 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	120,14		
23400	9733570	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		120,14	
23400	9733571 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	1,67		
23400	9733571	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		1,67	
23400	9733572 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	219,32		
23400	9733572	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		219,32	
23400	9733573 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	3,98		
23400	9733573	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		3,98	
23400	9733574 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	5,31		
23400	9733574	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		5,31	
23400	9733575 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	4,36		
23400	9733575	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		4,36	
23400	9733576 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	7,25		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
23400	9733576	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			7,25
23400	9733577 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		4,56	
23400	9733577	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			4,56
23400	9733578 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		14,05	
23400	9733578	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			14,05
23400	9733579 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		1,30	
23400	9733579	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			1,30
23400	9733580 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		3,46	
23400	9733580	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			3,46
23400	9733581 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		9,78	
23400	9733581	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			9,78
23400	9733582 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		10,38	
23400	9733582	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			10,38
23400	9733583 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		42,40	
23400	9733583	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			42,40
23400	9733584 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		25,42	
23400	9733584	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			25,42
23400	9733585 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		0,48	
23400	9733585	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			0,48
23400	9733586 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		32,91	
23400	9733586	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			32,91
23400	9733587 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		89,95	
23400	9733587	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			89,95
23400	9733588 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		11,42	
23400	9733588	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			11,42
23400	9733589 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		710,43	
23400	9733589	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			710,43
23400	9733590 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		11,21	
23400	9733590	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			11,21
23400	9733591 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		0,95	
23400	9733591	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			0,95
23400	9733592 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		4,31	
23400	9733592	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			4,31
23400	9733593 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		35,40	
23400	9733593	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023			35,40

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23400	9733594	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	672,62	
23400	9733594		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		672,62
23400	9733595	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	1,73	
23400	9733595		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		1,73
23400	9733596	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	2,36	
23400	9733596		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		2,36
23400	9733597	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	66,21	
23400	9733597		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		66,21
23400	9733598	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	63,97	
23400	9733598		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		63,97
23400	9733599	3.2.1.30.01.018		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	111,60	
23400	9733599		1.1.5.02.01.023	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		111,60
23400	9733600	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	30,03	
23400	9733600		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		30,03
23400	9733601	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	1,93	
23400	9733601		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		1,93
23400	9733602	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	9,70	
23400	9733602		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		9,70
23400	9733603	1.1.5.02.01.023		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	3,28	
23400	9733603		3.2.1.30.01.018	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		3,28
23400	9733604	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	16,67	
23400	9733604		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		16,67
23400	9733605	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	3,44	
23400	9733605		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		3,44
23400	9733606	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	2,59	
23400	9733606		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		2,59
23400	9733607	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	49,66	
23400	9733607		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		49,66
23400	9733608	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	10,78	
23400	9733608		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		10,78
23400	9733609	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	5,21	
23400	9733609		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		5,21
23400	9733610	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	0,29	
23400	9733610		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		0,29
23400	9733611	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	4,08	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23400	9733611		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		4,08
23400	9733612	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	3,72	
23400	9733612		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		3,72
23400	9733613	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	4,18	
23400	9733613		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		4,18
23400	9733614	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	46,91	
23400	9733614		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		46,91
23400	9733615	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	0,06	
23400	9733615		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		0,06
23400	9733616	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	55,39	
23400	9733616		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		55,39
23400	9733617	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	496,63	
23400	9733617		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		496,63
23400	9733618	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	35,53	
23400	9733618		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		35,53
23400	9733619	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	19,92	
23400	9733619		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		19,92
23400	9733620	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	19,16	
23400	9733620		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		19,16
23400	9733621	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	9,00	
23400	9733621		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		9,00
23400	9733622	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	45,25	
23400	9733622		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		45,25
23400	9733623	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	49,53	
23400	9733623		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		49,53
23400	9733624	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	16,89	
23400	9733624		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		16,89
23400	9733625	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	3,83	
23400	9733625		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		3,83
23400	9733626	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	24,28	
23400	9733626		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		24,28
23400	9733627	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	60,00	
23400	9733627		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		60,00
23400	9733628	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	12,04	
23400	9733628		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		12,04

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23400	9733629	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	139,30	
23400	9733629		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		139,30
23400	9733630	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	18,28	
23400	9733630		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		18,28
23400	9733631	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	15,65	
23400	9733631		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		15,65
23400	9733632	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	11,98	
23400	9733632		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		11,98
23400	9733633	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	74,93	
23400	9733633		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		74,93
23400	9733634	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	118,91	
23400	9733634		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		118,91
23400	9733635	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	13,97	
23400	9733635		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		13,97
23400	9733636	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	0,77	
23400	9733636		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		0,77
23400	9733637	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	623,00	
23400	9733637		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		623,00
23400	9733638	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	21,43	
23400	9733638		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		21,43
23400	9733639	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	21,02	
23400	9733639		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		21,02
23400	9733640	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	7,14	
23400	9733640		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		7,14
23400	9733641	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	1,03	
23400	9733641		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		1,03
23400	9733642	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	42,00	
23400	9733642		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		42,00
23400	9733643	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	54,55	
23400	9733643		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		54,55
23400	9733644	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	51,32	
23400	9733644		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		51,32
23400	9733645	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	8,11	
23400	9733645		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		8,11
23400	9733646	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	79,83	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		09 de Março de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23400	9733646	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		79,83
23400	9733647 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	0,66	
23400	9733647	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		0,66
23400	9733648 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	1,84	
23400	9733648	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		1,84
23400	9733649 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	98,03	
23400	9733649	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		98,03
23400	9733650 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	25,75	
23400	9733650	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		25,75
23400	9733651 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	0,97	
23400	9733651	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		0,97
23400	9733652 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	9,40	
23400	9733652	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		9,40
23400	9733653 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	45,15	
23400	9733653	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		45,15
23400	9733654 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	2,40	
23400	9733654	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		2,40
23400	9733655 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	26,11	
23400	9733655	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		26,11
23400	9733656 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	7,38	
23400	9733656	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		7,38
23400	9733657 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	1,55	
23400	9733657	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		1,55
23400	9733658 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	4,21	
23400	9733658	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		4,21
23400	9733659 3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	80,28	
23400	9733659	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		80,28
23400	9733660 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	25,42	
23400	9733660	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		25,42
23400	9733661 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	171,86	
23400	9733661	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		171,86
23400	9733662 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	33,66	
23400	9733662	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		33,66
23400	9733663 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	3,00	
23400	9733663	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		3,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23400	9733664	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	800,80	
23400	9733664		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		800,80
23400	9733665	3.2.1.30.01.018		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	11,06	
23400	9733665		1.1.5.02.01.023	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		11,06
23400	9733666	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	28,45	
23400	9733666		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		28,45
23400	9733667	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023	271,55	
23400	9733667		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22828 DO MÊS 03/2023		271,55
23407	9735360	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO A MAIOR NF 42 FLUIR	30,00	
23407	9735360		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO A MAIOR NF 42 FLUIR		30,00
23407	9735362	1.1.2.02.08.001		REMENDO DE PNEU	20,00	
23407	9735362		1.1.1.02.01.001	REMENDO DE PNEU		20,00
23407	9735383	1.1.1.02.01.001		TRANS REPOSIÇÃO AO FUNDO FIXO	2.000,00	
23407	9735383		1.1.1.02.02.005	TRANS REPOSIÇÃO AO FUNDO FIXO		2.000,00
23407	9735386	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6363	716,00	
23407	9735386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6363		716,00
23407	9735396	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107200	1.101,50	
23407	9735396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107200		1.101,50
23407	9735408	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107201	332,64	
23407	9735408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107201		332,64
23407	9735431	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7734	10.657,44	
23407	9735431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7734		10.657,44
23407	9735459	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107202	128,00	
23407	9735459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107202		128,00
23407	9735474	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6364	234,00	
23407	9735474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6364		234,00
23407	9735494	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 730	12.971,60	
23407	9735494		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 730		12.712,17
23407	9735494		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA		259,43
23407	9735508	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4320	18.728,60	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23407	9735508		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4320		17.014,93
23407	9735508		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		280,93
23407	9735508		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		561,86
23407	9735508		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		870,88
23407	9735523	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EVERSO ROSA DE OLIVEIRA 01	1.275,23	
23407	9735523		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EVERSO ROSA DE OLIVEIRA 01		1.275,23
23407	9735560	2.1.1.02.01.002		2259 PAGTO NF 45_FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	94.711,12	
23407	9735560		1.1.1.02.02.005	2259 PAGTO NF 45_FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		94.711,12
23407	9735561	2.1.1.02.01.002		1974 PAGTO NF 42_ FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	121.966,12	
23407	9735561		1.1.1.02.02.005	1974 PAGTO NF 42_ FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		121.966,12
23407	9735562	2.1.1.02.01.001		8868 PAGTO NF 462673_ MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7.742,58	
23407	9735562		1.1.1.02.02.005	8868 PAGTO NF 462673_ MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		7.742,58
23407	9735563	2.1.1.02.01.003		4116 PAGTO NF 3114_ DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	7.500,00	
23407	9735563		1.1.1.02.02.005	4116 PAGTO NF 3114_ DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		7.500,00
23407	9735564	2.1.1.02.01.003		6645 PAGTO NF 4237_ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	6.314,02	
23407	9735564		1.1.1.02.02.005	6645 PAGTO NF 4237_ BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		6.314,02
23407	9735565	3.2.1.40.19.008		12042 PAGTO RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3%	5.922,19	
23407	9735565		1.1.1.02.02.005	12042 PAGTO RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3%		5.922,19
23407	9735566	2.1.1.02.01.001		2472 PAGTO NF 1602998_ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.419,50	
23407	9735566		1.1.1.02.02.005	2472 PAGTO NF 1602998_ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.419,50
23407	9735567	2.1.1.02.01.001		4970 PAGTO NF 38318_ MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.200,00	
23407	9735567		1.1.1.02.02.005	4970 PAGTO NF 38318_ MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.200,00
23407	9735568	2.1.1.02.01.001		5407 PAGTO NF 2924_ H M BORGES	781,20	
23407	9735568		1.1.1.02.02.005	5407 PAGTO NF 2924_ H M BORGES		781,20
23407	9735569	2.1.1.02.01.001		10489 PAGTO NF 13881_ ORTO MED EIRELI	719,76	
23407	9735569		1.1.1.02.02.005	10489 PAGTO NF 13881_ ORTO MED EIRELI		719,76
23407	9735570	2.1.1.02.01.001		10201 PAGTO NF 13812_ ORTO MED EIRELI	711,36	
23407	9735570		1.1.1.02.02.005	10201 PAGTO NF 13812_ ORTO MED EIRELI		711,36
23407	9735571	2.1.1.02.01.001		10743 PAGTO NF 13873_ ORTO MED EIRELI	580,45	
23407	9735571		1.1.1.02.02.005	10743 PAGTO NF 13873_ ORTO MED EIRELI		580,45
23407	9735572	2.1.1.02.01.001		10486 PAGTO NF 13877_ ORTO MED EIRELI	378,28	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23407	9735572		1.1.1.02.02.005	10486 PAGTO NF 13877_ ORTO MED EIRELI		378,28
23407	9735573	2.1.1.02.01.001		10184 PAGTO NF 13807_ ORTO MED EIRELI	369,54	
23407	9735573		1.1.1.02.02.005	10184 PAGTO NF 13807_ ORTO MED EIRELI		369,54
23407	9735574	2.1.1.02.01.001		10485 PAGTO NF 13876_ ORTO MED EIRELI	369,54	
23407	9735574		1.1.1.02.02.005	10485 PAGTO NF 13876_ ORTO MED EIRELI		369,54
23407	9735575	2.1.1.02.01.001		10183 PAGTO NF 13806_ ORTO MED EIRELI	346,45	
23407	9735575		1.1.1.02.02.005	10183 PAGTO NF 13806_ ORTO MED EIRELI		346,45
23407	9735576	2.1.1.02.01.001		10491 PAGTO NF 13883_ ORTO MED EIRELI	238,97	
23407	9735576		1.1.1.02.02.005	10491 PAGTO NF 13883_ ORTO MED EIRELI		238,97
23407	9735577	2.1.1.02.01.001		10185 PAGTO NF 13808_ ORTO MED EIRELI	178,08	
23407	9735577		1.1.1.02.02.005	10185 PAGTO NF 13808_ ORTO MED EIRELI		178,08
23407	9735578	2.1.1.02.01.001		10187 PAGTO NF 13811_ ORTO MED EIRELI	178,08	
23407	9735578		1.1.1.02.02.005	10187 PAGTO NF 13811_ ORTO MED EIRELI		178,08
23407	9735579	2.1.1.02.01.001		10193 PAGTO NF 13809_ ORTO MED EIRELI	178,08	
23407	9735579		1.1.1.02.02.005	10193 PAGTO NF 13809_ ORTO MED EIRELI		178,08
23407	9735580	2.1.1.02.01.001		10488 PAGTO NF 13880_ ORTO MED EIRELI	178,08	
23407	9735580		1.1.1.02.02.005	10488 PAGTO NF 13880_ ORTO MED EIRELI		178,08
23407	9735581	2.1.1.02.01.003		11734 PAGTO NF 360482_ MELO TELECOMUNICACOES LTDA	160,00	
23407	9735581		1.1.1.02.02.005	11734 PAGTO NF 360482_ MELO TELECOMUNICACOES LTDA		160,00
23407	9735582	2.1.1.02.01.001		10487 PAGTO NF 13878_ ORTO MED EIRELI	66,50	
23407	9735582		1.1.1.02.02.005	10487 PAGTO NF 13878_ ORTO MED EIRELI		66,50
23407	9735583	2.1.1.02.01.003		9193 PAGTO NF 28906_ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	9.178,53	
23407	9735583		1.1.1.02.02.005	9193 PAGTO NF 28906_ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		9.178,53
23407	9735796	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL EVERSO ROSA DE OLIVEIRA - FATURA 01 - A MATRIZ QUE ESTA PAGANDO - DESPESA DA MATRIZ - 01/03 A 31/03/2023	1.275,23	
23407	9735796		3.2.1.40.09.002	BAIXA CONTÁBIL EVERSO ROSA DE OLIVEIRA - FATURA 01 - A MATRIZ QUE ESTA PAGANDO - DESPESA DA MATRIZ - 01/03 A 31/03/2023		1.275,23
23407	9735823	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	264.418,43	
23407	9735823		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		264.418,43
23407	9735842	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	20,63	
23407	9735842		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		20,63
23407	9735855	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	366,89	
23407	9735855		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		366,89
Total do dia:					593.779,28	593.779,28

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		10 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23400	9733668	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22878 DO MÊS 03/2023	90,67	
23400	9733668		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22878 DO MÊS 03/2023		90,67
23400	9733669	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22878 DO MÊS 03/2023	124,37	
23400	9733669		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22878 DO MÊS 03/2023		124,37
23400	9733670	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22878 DO MÊS 03/2023	234,19	
23400	9733670		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22878 DO MÊS 03/2023		234,19
23400	9733671	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22878 DO MÊS 03/2023	75,00	
23400	9733671		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22878 DO MÊS 03/2023		75,00
23407	9735467	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SAMAMBAIA 11348	230,00	
23407	9735467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SAMAMBAIA 11348		230,00
23407	9735499	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 492	9.900,00	
23407	9735499		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 492		9.900,00
23407	9735507	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 474	83.954,50	
23407	9735507		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 474		83.954,50
23407	9735584	2.1.1.02.01.001		PAGTO 11348 DROGARIA SAMAMBAIA	230,00	
23407	9735584		1.1.1.02.01.001	PAGTO 11348 DROGARIA SAMAMBAIA		230,00
23407	9735585	2.1.1.02.01.002		4498 PAGTO NF 24_ INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	71.544,38	
23407	9735585		1.1.1.02.02.005	4498 PAGTO NF 24_ INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		71.544,38
23407	9735586	2.1.1.02.01.002		5502 PAGTO NF 26_ INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	15.898,75	
23407	9735586		1.1.1.02.02.005	5502 PAGTO NF 26_ INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		15.898,75
23407	9735824	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	87.443,13	
23407	9735824		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		87.443,13
23407	9735841	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	10,18	
23407	9735841		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		10,18
23407	9735854	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	143,37	
23407	9735854		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		143,37
Total do dia:					269.878,54	269.878,54

JARAGUA,		13 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22952	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18270 001	5.382,61	5.382,61
23400	9733672	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 22939 DO MÊS 03/2023	658,76	
23400	9733672		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22939 DO MÊS 03/2023		658,76

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		13 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23407	9735363	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	19,99	
23407	9735363		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		19,99
23407	9735364	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20,00	
23407	9735364		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		20,00
23407	9735443	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1232	299,89	
23407	9735443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1232		299,89
23407	9735478	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CORREA E ROCHA LTDA 284	300,00	
23407	9735478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CORREA E ROCHA LTDA 284		300,00
23407	9735486	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18270	5.382,61	
23407	9735486		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18270		5.382,61
23407	9735587	2.1.1.02.01.001		PAGTO 1232 MENDONCA E CIA LTDA	299,89	
23407	9735587		1.1.1.02.01.001	PAGTO 1232 MENDONCA E CIA LTDA		299,89
23407	9735588	2.1.1.02.01.001		PAGTO 284 CORREA E ROCHA LTDA	300,00	
23407	9735588		1.1.1.02.01.001	PAGTO 284 CORREA E ROCHA LTDA		300,00
23407	9735589	2.1.1.02.01.001		5839 - PAGTO 11416 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	917,00	
23407	9735589		1.1.1.02.02.005	5839 - PAGTO 11416 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		917,00
23407	9735590	2.1.1.02.01.001		10472 - PAGTO 30008 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	5.670,00	
23407	9735590		1.1.1.02.02.005	10472 - PAGTO 30008 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		5.670,00
23407	9735591	2.1.1.02.01.001		9343 - PAGTO 44323 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12.045,00	
23407	9735591		1.1.1.02.02.005	9343 - PAGTO 44323 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		12.045,00
23407	9735592	2.1.1.02.01.001		10459 - PAGTO 14278 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.261,90	
23407	9735592		1.1.1.02.02.005	10459 - PAGTO 14278 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.261,90
23407	9735593	2.1.1.02.01.001		8628 - PAGTO 223528 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.074,95	
23407	9735593		1.1.1.02.02.005	8628 - PAGTO 223528 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.074,95
23407	9735821	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	35.968,85	
23407	9735821		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		35.968,85
23407	9735840	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	7,10	
23407	9735840		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		7,10
23407	9735853	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	61,33	
23407	9735853		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		61,33
Total do dia:					84.669,88	84.669,88

JARAGUA,		14 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		14 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23407	9735417	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30497	123,50	
23407	9735417	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30497	7.728,30	
23407	9735417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30497		7.851,80
23407	9735426	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2954	121,80	
23407	9735426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2954		121,80
23407	9735434	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74833	5.175,22	
23407	9735434	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74833	90,00	
23407	9735434		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74833		5.265,22
23407	9735435	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2959	7.254,30	
23407	9735435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2959		7.254,30
23407	9735453	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2956	211,50	
23407	9735453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2956		211,50
23407	9735511	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 782023	6.500,00	
23407	9735511		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 782023		6.500,00
23407	9735513	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 2023023064104	24.419,69	
23407	9735513		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 2023023064104		24.419,69
23407	9735516	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 24	105.999,76	
23407	9735516		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 24		83.050,81
23407	9735516		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		11.659,97
23407	9735516		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.060,00
23407	9735516		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		5.299,99
23407	9735516		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.928,99
23407	9735517	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2502	10.064,00	
23407	9735517		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2502		9.445,06
23407	9735517		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		150,96
23407	9735517		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		467,98
23407	9735518	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2503	2.000,00	
23407	9735518		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2503		1.877,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		14 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23407	9735518		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
23407	9735518		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
23407	9735594	2.1.1.02.01.001		9130 - PAGTO 83530 ED MED COMERCIAL LTDA	1.460,00	
23407	9735594		1.1.1.02.02.005	9130 - PAGTO 83530 ED MED COMERCIAL LTDA		1.460,00
23407	9735595	2.1.1.02.07.002		12137 - FGTS RESCISAO MARIA APARECIDA CUTRIM	141,42	
23407	9735595		1.1.1.02.02.007	12137 - FGTS RESCISAO MARIA APARECIDA CUTRIM		141,42
23407	9735596	2.1.1.02.01.001		10684 - PAGTO 34010 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	3.136,48	
23407	9735596		1.1.1.02.02.005	10684 - PAGTO 34010 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI		3.136,48
23407	9735597	2.1.1.02.01.001		9426 - PAGTO 67540 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	2.560,70	
23407	9735597		1.1.1.02.02.005	9426 - PAGTO 67540 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		2.560,70
23407	9735598	2.1.1.02.01.001		9716 - PAGTO 560 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	592,50	
23407	9735598		1.1.1.02.02.005	9716 - PAGTO 560 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		592,50
23407	9735599	2.1.1.02.01.001		9863 - PAGTO 566 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	700,00	
23407	9735599		1.1.1.02.02.005	9863 - PAGTO 566 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		700,00
23407	9735600	2.1.1.02.01.001		10137 - PAGTO 567 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	945,00	
23407	9735600		1.1.1.02.02.005	10137 - PAGTO 567 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		945,00
23407	9735601	2.1.1.02.01.001		10501 - PAGTO 107114 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	560,16	
23407	9735601		1.1.1.02.02.005	10501 - PAGTO 107114 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		560,16
23407	9735602	2.1.1.02.01.001		9789 - PAGTO 1584 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	16.020,00	
23407	9735602		1.1.1.02.02.005	9789 - PAGTO 1584 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		16.020,00
23407	9735603	2.1.1.02.01.001		10374 - PAGTO 107108 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	628,32	
23407	9735603		1.1.1.02.02.005	10374 - PAGTO 107108 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		628,32
23407	9735604	2.1.1.02.01.001		10502 - PAGTO 107115 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.371,00	
23407	9735604		1.1.1.02.02.005	10502 - PAGTO 107115 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		1.371,00
23407	9735605	2.1.1.02.01.001		10377 - PAGTO 2587 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	845,00	
23407	9735605		1.1.1.02.02.005	10377 - PAGTO 2587 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		845,00
23407	9735606	2.1.1.02.01.001		10552 - PAGTO 144 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	1.458,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		14 de Março de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23407	9735606	1.1.1.02.02.005	10552 - PAGTO 144 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA		1.458,00
23407	9735607 2.1.1.02.01.001		10553 - PAGTO 143 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	1.185,00	
23407	9735607	1.1.1.02.02.005	10553 - PAGTO 143 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA		1.185,00
23407	9735608 2.1.1.02.01.001		10554 - PAGTO 2612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.500,00	
23407	9735608	1.1.1.02.02.005	10554 - PAGTO 2612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.500,00
23407	9735609 2.1.1.02.01.001		10555 - PAGTO 1821 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	736,00	
23407	9735609	1.1.1.02.02.005	10555 - PAGTO 1821 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		736,00
23407	9735610 2.1.1.02.01.001		10555 - PAGTO 1826 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	813,50	
23407	9735610	1.1.1.02.02.005	10555 - PAGTO 1826 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		813,50
23407	9735611 2.1.1.02.01.003		10593 - PAGTO 18270 DW SERVICE LTDA	5.382,61	
23407	9735611	1.1.1.02.02.005	10593 - PAGTO 18270 DW SERVICE LTDA		5.382,61
23407	9735612 2.1.1.02.01.004		10808 - PAGTO 73544 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	530,00	
23407	9735612	1.1.1.02.02.005	10808 - PAGTO 73544 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		530,00
23407	9735613 2.1.1.02.01.004		10809 - PAGTO 73542 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	192,00	
23407	9735613	1.1.1.02.02.005	10809 - PAGTO 73542 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		192,00
23407	9735614 2.1.1.02.01.001		10811 - PAGTO 7439 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	411,32	
23407	9735614	1.1.1.02.02.005	10811 - PAGTO 7439 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		411,32
23407	9735615 2.1.1.02.01.001		11354 - PAGTO 68905 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	616,56	
23407	9735615	1.1.1.02.02.005	11354 - PAGTO 68905 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		616,56
23407	9735616 2.1.1.02.01.003		11921 - PAGTO 25221 SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A	1.220,00	
23407	9735616	1.1.1.02.02.005	11921 - PAGTO 25221 SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A		1.220,00
23407	9735617 2.1.1.02.01.003		11157 - PAGTO 3482870 TOTVS S.A	1.298,30	
23407	9735617	1.1.1.02.02.005	11157 - PAGTO 3482870 TOTVS S.A		1.298,30
23407	9735618 3.2.1.40.19.008		12359 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.341,49	
23407	9735618	1.1.1.02.02.005	12359 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		18.341,49
23407	9735619 2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 60 ISSQN RET TERC - IBGC	8.283,00	
23407	9735619	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 60 ISSQN RET TERC - IBGC		8.283,00
23407	9735620 2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 61 ISSQN RET TERC - IBGC	6.448,50	
23407	9735620	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 61 ISSQN RET TERC - IBGC		6.448,50
23407	9735621 2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 24 ISSQN RET TERC - IBGC	5.299,99	
23407	9735621	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 24 ISSQN RET TERC - IBGC		5.299,99
23407	9735622 2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 34 ISSQN RET TERC - IBGC	2.775,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		14 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23407	9735622		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 34 ISSQN RET TERC - IBGC		2.775,00
23407	9735623	2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 4989 ISSQN RET TERC - IBGC	2.098,67	
23407	9735623		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 4989 ISSQN RET TERC - IBGC		2.098,67
23407	9735624	2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 33 ISSQN RET TERC - IBGC	1.050,00	
23407	9735624		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 33 ISSQN RET TERC - IBGC		1.050,00
23407	9735625	2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 4218 ISSQN RET TERC - IBGC	773,14	
23407	9735625		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 4218 ISSQN RET TERC - IBGC		773,14
23407	9735626	2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 723 ISSQN RET TERC - IBGC	625,67	
23407	9735626		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 723 ISSQN RET TERC - IBGC		625,67
23407	9735627	2.1.1.02.09.004		10360 - PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC MES 02/2023	363,23	
23407	9735627		1.1.1.02.02.005	10360 - PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC MES 02/2023		363,23
23407	9735628	2.1.1.02.05.003		11349 - RESCISÃO MARIA APARECIDA CUTRIM	2.671,77	
23407	9735628		1.1.1.02.02.007	11349 - RESCISÃO MARIA APARECIDA CUTRIM		2.671,77
23407	9735629	2.1.1.02.05.003		12083 - RESCISÃO CRISTIELLE FERREIRA RODRIGUES	1.332,25	
23407	9735629		1.1.1.02.02.007	12083 - RESCISÃO CRISTIELLE FERREIRA RODRIGUES		1.332,25
23407	9735630	2.1.1.02.01.001		9331 - PAGTO 33509 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	6.570,00	
23407	9735630		1.1.1.02.02.005	9331 - PAGTO 33509 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI		6.570,00
23407	9735799	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL	107.000,00	
23407	9735799		2.1.1.02.17.007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL		107.000,00
23407	9735806	1.1.1.02.02.007		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	4.145,44	
23407	9735806		1.1.1.02.04.007	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		4.145,44
23407	9735810	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	14,83	
23407	9735810		1.1.1.02.04.007	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		14,83
23407	9735825	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	96.791,14	
23407	9735825		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		96.791,14
23407	9735839	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	24,31	
23407	9735839		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		24,31
23407	9735852	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	184,00	
23407	9735852		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		184,00
Total do dia:					478.784,37	478.784,37
JARAGUA,		15 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23398	9732417	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 19580084 SÉRIE	777,60	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		15 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23398	9732417		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19580084 SÉRIE		777,60	
23398	9732432	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 19580084 SÉRIE	262,80		
23398	9732432		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19580084 SÉRIE		262,80	
23407	9735353	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	11,00		
23407	9735353		1.1.1.02.02.008	DOC/TED INTERNET		11,00	
23407	9735354	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	11,00		
23407	9735354		1.1.1.02.02.008	DOC/TED INTERNET		11,00	
23407	9735377	1.1.1.02.02.005		TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)	1.200.031,66		
23407	9735377		1.1.1.02.02.008	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)		1.200.031,66	
23407	9735381	1.1.1.02.02.006		TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (206)	107.000,00		
23407	9735381		1.1.1.02.02.008	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (206)		107.000,00	
23407	9735382	1.1.1.02.02.008		TRANSF. ITAU (203) PARA C.E.F (215)	11,00		
23407	9735382		1.1.1.02.02.005	TRANSF. ITAU (203) PARA C.E.F (215)		11,00	
23407	9735387	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6406	1.067,10		
23407	9735387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6406		1.067,10	
23407	9735388	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27	9.291,38		
23407	9735388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27		9.291,38	
23407	9735406	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6420	4.008,20		
23407	9735406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6420		4.008,20	
23407	9735445	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14736	1.315,66		
23407	9735445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14736		1.315,66	
23407	9735463	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15377	8.091,46		
23407	9735463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15377		8.091,46	
23407	9735479	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6406	0,60		
23407	9735479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6406		0,60	
23407	9735800	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL	1.200.042,66		
23407	9735800		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL		1.200.042,66	
23407	9735812	1.1.1.02.04.006		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	106.997,86		
23407	9735812		1.1.1.02.02.006	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		106.997,86	
23407	9735827	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	1.200.020,66		
23407	9735827		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		1.200.020,66	
Total do dia:					3.838.940,64	3.838.940,64	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		16 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23407	9735398	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6055	9.352,00	
23407	9735398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6055		9.352,00
23407	9735413	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6414	2.886,00	
23407	9735413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6414		2.886,00
23407	9735427	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6013	230,00	
23407	9735427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6013		230,00
23407	9735450	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2103	645,00	
23407	9735450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2103		645,00
23407	9735495	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5043	41.973,48	
23407	9735495		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5043		32.886,24
23407	9735495		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		4.617,08
23407	9735495		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		419,73
23407	9735495		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		2.098,67
23407	9735495		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.951,76
23407	9735528	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29193	9.780,00	
23407	9735528		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29193		9.178,53
23407	9735528		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		146,70
23407	9735528		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		454,77
23407	9735631	2.1.1.02.01.001		PAGTO 13258 IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	300,00	
23407	9735631		1.1.1.02.01.001	PAGTO 13258 IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME		300,00
23407	9735632	2.1.1.02.01.003		12347 PAGTO 2023023064104 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ	24.419,69	
23407	9735632		1.1.1.02.02.005	12347 PAGTO 2023023064104 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ		24.419,69
23407	9735633	2.1.1.02.01.001		12088 - PAGTO NF 7734_ AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	10.657,44	
23407	9735633		1.1.1.02.02.005	12088 - PAGTO NF 7734_ AUTO POSTO AEROPORTO LTDA		10.657,44
23407	9735634	2.1.1.02.01.002		1908 PAGTO NF 95_ CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	33.039,58	
23407	9735634		1.1.1.02.02.005	1908 PAGTO NF 95_ CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		33.039,58
23407	9735635	2.1.1.02.01.001		1280 PAGTO NF 200455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	37.412,70	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		16 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23407	9735635		1.1.1.02.02.005	1280 PAGTO NF 200455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		37.412,70
23407	9735636	2.1.1.02.01.003		11903 PAGTO NF 305_ EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.990,00	
23407	9735636		1.1.1.02.02.005	11903 PAGTO NF 305_ EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.990,00
23407	9735637	2.1.1.02.07.001		11984 PAGTO 134 INSS EMPREGADOS COMP 02/2023	212.357,55	
23407	9735637		1.1.1.02.02.005	11984 PAGTO 134 INSS EMPREGADOS COMP 02/2023		212.357,55
23407	9735638	2.1.1.02.09.006		PAGTO D - 4989 INSS RET TERCEIROS - IBGC	4.617,08	
23407	9735638		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 4989 INSS RET TERCEIROS - IBGC		4.617,08
23407	9735639	2.1.1.02.09.006		PAGTO D - 1266 INSS RET TERCEIROS - IBGC	2.970,00	
23407	9735639		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 1266 INSS RET TERCEIROS - IBGC		2.970,00
23407	9735640	2.1.1.02.09.006		12437 PAGTO D - 24 INSS RET TERCEIROS - IBGC	11.659,97	
23407	9735640		1.1.1.02.02.005	12437 PAGTO D - 24 INSS RET TERCEIROS - IBGC		11.659,97
23407	9735641	2.1.1.02.01.002		4498 PAGTO NF 24_ INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	71.544,37	
23407	9735641	3.2.1.40.21.002		4498 PAGTO NF 24_ INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	0,01	
23407	9735641		1.1.1.02.02.005	4498 PAGTO NF 24_ INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		71.544,38
23407	9735642	2.1.1.02.09.001		11055 PAGTO 10062-3 IRRF S/ RESCISAO	4.310,92	
23407	9735642		1.1.1.02.02.007	11055 PAGTO 10062-3 IRRF S/ RESCISAO		4.310,92
23407	9735643	2.1.1.02.09.001		11053 PAGTO 10062-1 IRRF FOLHA/FERIAS/13	32.886,06	
23407	9735643		1.1.1.02.02.005	11053 PAGTO 10062-1 IRRF FOLHA/FERIAS/13		32.886,06
23407	9735644	2.1.1.02.01.001		4043 PAGTO NF10328_ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.320,00	
23407	9735644		1.1.1.02.02.005	4043 PAGTO NF10328_ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		31.320,00
23407	9735645	2.1.1.02.01.001		4469 PAGTO NF 10457_ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.029,60	
23407	9735645		1.1.1.02.02.005	4469 PAGTO NF 10457_ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.029,60
23407	9735646	2.1.1.02.01.003		2786 PAGTO 609 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA	6.000,00	
23407	9735646		1.1.1.02.02.005	2786 PAGTO 609 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA		6.000,00
23407	9735647	2.1.1.02.01.003		4117 PAGTO 631 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA	4.000,00	
23407	9735647		1.1.1.02.02.005	4117 PAGTO 631 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA		4.000,00
23407	9735648	2.1.1.02.07.003		12056 PAGTO 160 PIS S/ FOLHA	7.018,47	
23407	9735648		1.1.1.02.02.005	12056 PAGTO 160 PIS S/ FOLHA		7.018,47
23407	9735649	2.1.1.02.01.001		7488 PAGTO NF 43 PR7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	1.233,40	
23407	9735649		1.1.1.02.02.005	7488 PAGTO NF 43 PR7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		1.233,40
23407	9735650	2.1.1.02.01.002		PAGTO 49 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP - PROCESSO FISICO	25.500,00	
23407	9735650		1.1.1.02.02.005	PAGTO 49 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP - PROCESSO FISICO		25.500,00
23407	9735651	2.1.1.02.05.003		PAGTO 10964 RESCISOES A PAGAR	4.393,43	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		16 de Março de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23407	9735651	1.1.1.02.02.007	PAGTO 10964 RESCISOES A PAGAR		4.393,43
23407	9735652 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 3482870 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	20,75	
23407	9735652	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3482870 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		20,75
23407	9735653 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 2396 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	30,00	
23407	9735653	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 2396 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		30,00
23407	9735654 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 4475 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	100,92	
23407	9735654	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 4475 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		100,92
23407	9735655 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 29193 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	146,70	
23407	9735655	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 29193 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		146,70
23407	9735656 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 2394 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	150,96	
23407	9735656	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 2394 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		150,96
23407	9735657 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 1266 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	331,78	
23407	9735657	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 1266 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		331,78
23407	9735658 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 163 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	375,00	
23407	9735658	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 163 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		375,00
23407	9735659 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 4218 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	386,57	
23407	9735659	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 4218 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		386,57
23407	9735660 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 4989 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	419,73	
23407	9735660	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 4989 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		419,73
23407	9735661 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 33 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	525,00	
23407	9735661	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 33 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		525,00
23407	9735662 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 24 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	1.060,00	
23407	9735662	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 24 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		1.060,00
23407	9735663 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 34 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	1.387,50	
23407	9735663	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 34 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		1.387,50
23407	9735664 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 2197 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	2.359,50	
23407	9735664	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 2197 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		2.359,50
23407	9735665 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 61 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	3.224,25	
23407	9735665	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 61 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		3.224,25
23407	9735666 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 357 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	3.706,61	
23407	9735666	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 357 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		3.706,61
23407	9735667 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 401 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	4.006,61	
23407	9735667	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 401 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		4.006,61
23407	9735668 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 60 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	4.141,50	
23407	9735668	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 60 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		4.141,50

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		16 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23407	9735669	2.1.1.02.09.002		12561 - IRRF NFS MES 02-2023	4.413,00	
23407	9735669		1.1.1.02.02.005	12561 - IRRF NFS MES 02-2023		4.413,00
23407	9735670	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 3453013 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	64,33	
23407	9735670		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3453013 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		64,33
23407	9735671	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 4055 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	133,24	
23407	9735671		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 4055 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		133,24
23407	9735672	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 4197 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	312,84	
23407	9735672		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 4197 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC		312,84
23407	9735673	2.1.1.02.09.005		12569 - CSRF NFS MES 02/2023	454,77	
23407	9735673		1.1.1.02.02.005	12569 - CSRF NFS MES 02/2023		454,77
23407	9735674	2.1.1.02.09.005		PAGTO D-1125 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	1.295,95	
23407	9735674		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-1125 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC		1.295,95
23407	9735675	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 121 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	1.395,00	
23407	9735675		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 121 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		1.395,00
23407	9735676	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 42 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	12.485,25	
23407	9735676		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 42 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		12.485,25
23407	9735677	2.1.1.02.01.001		2325 - PAGTO NF 182272 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.706,15	
23407	9735677		1.1.1.02.02.005	2325 - PAGTO NF 182272 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		1.706,15
23407	9735678	2.1.1.02.01.001		2271 - PAGTO NF 187198 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	13.072,40	
23407	9735678		1.1.1.02.02.005	2271 - PAGTO NF 187198 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		13.072,40
23407	9735679	3.2.1.40.19.008		12571 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.127,27	
23407	9735679		1.1.1.02.02.005	12571 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.127,27
23407	9735680	2.1.1.02.01.003		5636 - PAGTO 421 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	9.900,00	
23407	9735680		1.1.1.02.02.005	5636 - PAGTO 421 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		9.900,00
23407	9735805	1.1.1.02.02.007		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	8.704,35	
23407	9735805		1.1.1.02.04.007	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		8.704,35
23407	9735809	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	32,79	
23407	9735809		1.1.1.02.04.007	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		32,79
23407	9735814	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	597.389,50	
23407	9735814		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		597.389,50
23407	9735838	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	196,39	
23407	9735838		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		196,39
23407	9735851	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1.143,65	
23407	9735851		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1.143,65

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		16 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	1.278.727,01	1.278.727,01

JARAGUA,		17 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23398	9732415	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 19777529 SÉRIE	2.659,83	
23398	9732415		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19777529 SÉRIE		2.659,83
23407	9735357	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO PAGAMENTO NOTA A MAIOR FLUIR NF 42	30,00	
23407	9735357		1.1.2.02.08.001	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO NOTA A MAIOR FLUIR NF 42		30,00
23407	9735385	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1843	873,00	
23407	9735385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1843		873,00
23407	9735392	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15522	4.008,00	
23407	9735392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15522		4.008,00
23407	9735394	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15465	15.156,75	
23407	9735394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15465		15.156,75
23407	9735412	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14799	1.315,66	
23407	9735412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14799		1.315,66
23407	9735422	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15466	22.247,00	
23407	9735422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15466		22.247,00
23407	9735433	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SAMAMBAIA 11380	106,32	
23407	9735433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SAMAMBAIA 11380		106,32
23407	9735442	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 69790	6.657,15	
23407	9735442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 69790		6.657,15
23407	9735473	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1840	2.535,30	
23407	9735473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1840		2.535,30
23407	9735476	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14805	308,75	
23407	9735476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14805		308,75
23407	9735681	2.1.1.02.01.001		PAGTO 11380 DROGARIA SAMAMBAIA	106,32	
23407	9735681		1.1.1.02.01.001	PAGTO 11380 DROGARIA SAMAMBAIA		88,00
23407	9735681		3.2.1.01.03.002	PAGTO 11380 DROGARIA SAMAMBAIA		18,32
23407	9735682	2.1.1.02.01.003		4497 - PAGTO 371 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	125.339,96	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		17 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23407	9735682		1.1.1.02.02.005	4497 - PAGTO 371 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		125.339,96	
23407	9735683	2.1.1.02.01.003		3180 - PAGTO 359 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	40.000,00		
23407	9735683		1.1.1.02.02.005	3180 - PAGTO 359 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		40.000,00	
23407	9735801	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL	240.008,53		
23407	9735801		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL		240.008,53	
23407	9735802	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL	1.200.042,66		
23407	9735802		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL		1.200.042,66	
23407	9735815	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	165.309,96		
23407	9735815		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		165.309,96	
23407	9735837	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2,22		
23407	9735837		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2,22	
23407	9735850	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	131,65		
23407	9735850		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		131,65	
Total do dia:					1.826.839,06	1.826.839,06	

JARAGUA,		20 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23407	9735355	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	11,00		
23407	9735355		1.1.1.02.02.008	DOC/TED INTERNET		11,00	
23407	9735365	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00		
23407	9735365		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00	
23407	9735366	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00		
23407	9735366		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00	
23407	9735376	1.1.1.02.02.005		TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)	1.440.040,19		
23407	9735376		1.1.1.02.02.008	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)		1.440.040,19	
23407	9735399	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107226	3.332,56		
23407	9735399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107226		3.332,56	
23407	9735404	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 13258	300,00		
23407	9735404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 13258		300,00	
23407	9735407	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 793	1.830,00		
23407	9735407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 793		1.830,00	
23407	9735454	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14806	474,24		
23407	9735454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14806		474,24	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23407	9735684	3.2.1.40.19.008		12620 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	432,68		
23407	9735684		1.1.1.02.02.005	12620 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		432,68	
23407	9735828	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	1.439.607,51		
23407	9735828		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		1.439.607,51	
Total do dia:					2.886.088,18	2.886.088,18	

JARAGUA,		21 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23407	9735380	1.1.1.02.02.007		TRANSF. ITAU (203) PARA ITAU (205)	34.005,04		
23407	9735380		1.1.1.02.02.005	TRANSF. ITAU (203) PARA ITAU (205)		34.005,04	
23407	9735390	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2134	1.240,00		
23407	9735390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2134		1.240,00	
23407	9735411	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2135	640,00		
23407	9735411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2135		640,00	
23407	9735419	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 622	600,00		
23407	9735419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 622		600,00	
23407	9735460	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 556	2.669,75		
23407	9735460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 556		2.669,75	
23407	9735489	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2209	146.050,00		
23407	9735489		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2209		137.067,92	
23407	9735489		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		2.190,75	
23407	9735489		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		6.791,33	
23407	9735685	2.1.1.02.01.002		0675 - PAGTO 52 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP	25.500,00		
23407	9735685		1.1.1.02.02.005	0675 - PAGTO 52 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP		25.500,00	
23407	9735686	2.1.1.02.07.002		12598 - GRRF CARLOS ANTONIO DO CARMO	1.227,35		
23407	9735686		1.1.1.02.02.007	12598 - GRRF CARLOS ANTONIO DO CARMO		1.227,35	
23407	9735687	2.1.1.02.01.003		1035 - PAGTO 10610 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	46.519,21		
23407	9735687		1.1.1.02.02.005	1035 - PAGTO 10610 BRANCO BRANCO SERVIÇOS		46.519,21	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		21 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PERSONALIZADOS LTDA		
23407	9735688	2.1.1.02.01.003		1794 - PAGTO 1779 NOXTEC SERVICOS LTDA	15.545,31	
23407	9735688		1.1.1.02.02.005	1794 - PAGTO 1779 NOXTEC SERVICOS LTDA		15.545,31
23407	9735689	2.1.1.02.01.002		3320 - PAGTO 280 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	115.954,95	
23407	9735689	3.2.1.30.01.015		3320 - PAGTO 280 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,01	
23407	9735689		1.1.1.02.02.005	3320 - PAGTO 280 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		115.954,96
23407	9735690	2.1.1.02.01.002		3327 - PAGTO 279 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	138.944,92	
23407	9735690		1.1.1.02.02.005	3327 - PAGTO 279 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		138.944,92
23407	9735691	2.1.1.02.01.003		3591 - PAGTO 47 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA	20.000,00	
23407	9735691		1.1.1.02.02.005	3591 - PAGTO 47 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA		20.000,00
23407	9735692	2.1.1.02.01.003		4116 - PAGTO 3114 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	7.500,00	
23407	9735692		1.1.1.02.02.005	4116 - PAGTO 3114 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		7.500,00
23407	9735693	2.1.1.02.01.003		4497 - PAGTO 371 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	125.339,95	
23407	9735693		1.1.1.02.02.005	4497 - PAGTO 371 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		125.339,95
23407	9735694	2.1.1.02.01.003		4525 - PAGTO 48 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA	20.000,00	
23407	9735694		1.1.1.02.02.005	4525 - PAGTO 48 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA		20.000,00
23407	9735695	2.1.1.02.01.003		4690 - PAGTO 4758 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	16.641,92	
23407	9735695		1.1.1.02.02.005	4690 - PAGTO 4758 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		16.641,92
23407	9735696	2.1.1.02.01.003		5465 - PAGTO 2154 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	72.053,33	
23407	9735696		1.1.1.02.02.005	5465 - PAGTO 2154 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		72.053,33
23407	9735697	2.1.1.02.01.003		6527 - PAGTO 3404 BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA	35.800,84	
23407	9735697		1.1.1.02.02.005	6527 - PAGTO 3404 BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA		35.800,84
23407	9735698	2.1.1.02.01.002		9202 - PAGTO 4147 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	20.299,52	
23407	9735698		1.1.1.02.02.005	9202 - PAGTO 4147 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		20.299,52
23407	9735699	2.1.1.02.01.001		12672 - PAGTO 178992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	8.604,33	
23407	9735699		1.1.1.02.02.005	12672 - PAGTO 178992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		8.604,33
23407	9735700	2.1.1.02.01.002		10663 - PAGTO 4218 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	23.413,32	
23407	9735700	3.2.1.30.01.015		10663 - PAGTO 4218 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	0,01	
23407	9735700		1.1.1.02.02.005	10663 - PAGTO 4218 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		23.413,33
23407	9735701	2.1.1.02.01.003		10814 - PAGTO 723 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA	15.328,81	
23407	9735701		1.1.1.02.02.005	10814 - PAGTO 723 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA		15.328,81
23407	9735702	3.2.1.40.19.008		12652 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.156,61	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		21 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23407	9735702		1.1.1.02.02.005	12652 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.156,61	
23407	9735703	2.1.1.02.05.003		12341 - RESCISAO CARLOS ANTONIO DO CARMO	5.641,05		
23407	9735703		1.1.1.02.02.007	12341 - RESCISAO CARLOS ANTONIO DO CARMO		5.641,05	
23407	9735704	2.1.1.02.05.003		12523 - RESCISÃO COMPLEMENTAR IGOR LUIZ BESSA	303,39		
23407	9735704		1.1.1.02.02.007	12523 - RESCISÃO COMPLEMENTAR IGOR LUIZ BESSA		303,39	
23407	9735705	2.1.1.02.01.003		0814 - PAGTO 1704 NOXTEC SERVICOS LTDA	15.545,31		
23407	9735705		1.1.1.02.02.005	0814 - PAGTO 1704 NOXTEC SERVICOS LTDA		15.545,31	
23407	9735807	1.1.1.02.04.007		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	26.833,25		
23407	9735807		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		26.833,25	
23407	9735816	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	760.153,39		
23407	9735816		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		760.153,39	
23407	9735836	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	58,93		
23407	9735836		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		58,93	
23407	9735849	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1.047,80		
23407	9735849		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1.047,80	
Total do dia:					1.706.618,30	1.706.618,30	

JARAGUA,		22 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23407	9735367	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00		
23407	9735367		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00	
23407	9735368	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	29,99		
23407	9735368		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		29,99	
23407	9735401	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44946	15.800,02		
23407	9735401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44946		15.800,02	
23407	9735402	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44950	2.760,00		
23407	9735402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44950		2.760,00	
23407	9735403	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234041	23,70		
23407	9735403	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234041	2.292,50		
23407	9735403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234041		2.316,20	
23407	9735410	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14999	45,00		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23407	9735410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14999		45,00	
23407	9735414	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234031	593,00		
23407	9735414	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234031	315,00		
23407	9735414	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234031	150,00		
23407	9735414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234031		1.058,00	
23407	9735455	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1232	1.216,00		
23407	9735455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1232		1.216,00	
23407	9735475	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44945	599,00		
23407	9735475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44945		599,00	
23407	9735480	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14992	1.315,66		
23407	9735480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14992		1.315,66	
Total do dia:					25.169,87	25.169,87	

JARAGUA,		23 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23407	9735391	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 35356	26.028,57		
23407	9735391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 35356		26.028,57	
23407	9735420	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234028	516,00		
23407	9735420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234028		516,00	
23407	9735421	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234042	1.578,00		
23407	9735421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234042		1.578,00	
23407	9735423	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107230	28.380,00		
23407	9735423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107230		28.380,00	
23407	9735438	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 965	3.920,00		
23407	9735438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 965		3.920,00	
23407	9735439	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 35298	4.177,50		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		23 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23407	9735439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 35298		4.177,50
23407	9735451	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 7	2.000,00	
23407	9735451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 7		2.000,00
23407	9735452	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 233986	458,00	
23407	9735452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 233986		458,00
23407	9735464	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 35398	117,75	
23407	9735464	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 35398	4.191,26	
23407	9735464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 35398		4.309,01
23407	9735465	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234029	761,00	
23407	9735465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234029		761,00
23407	9735466	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1933	4.500,00	
23407	9735466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1933		4.500,00
23407	9735468	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234010	2.383,80	
23407	9735468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234010		2.383,80
23407	9735469	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 35355	5.760,00	
23407	9735469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 35355		5.760,00
23407	9735472	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15520	20,25	
23407	9735472	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15520	12.680,82	
23407	9735472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15520		12.701,07
23407	9735477	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 35357	4.356,50	
23407	9735477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 35357		4.356,50
23407	9735498	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18441	3.890,24	
23407	9735498		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18441		3.890,24
23407	9735502	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18442	1.920,00	
23407	9735502		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18442		1.920,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		23 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23407	9735503	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 487	89.549,50	
23407	9735503		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 487		89.549,50
23407	9735515	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 408	250.016,00	
23407	9735515		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 408		234.640,02
23407	9735515		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		3.750,24
23407	9735515		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		11.625,74
23407	9735706	2.1.1.02.01.001		11561 - PAGTO 14393 ORTO MED EIRELI	45,00	
23407	9735706		1.1.1.02.02.005	11561 - PAGTO 14393 ORTO MED EIRELI		45,00
23407	9735707	2.1.1.02.01.001		11562 - PAGTO 14394 ORTO MED EIRELI	1.802,50	
23407	9735707		1.1.1.02.02.005	11562 - PAGTO 14394 ORTO MED EIRELI		1.802,50
23407	9735708	2.1.1.02.01.001		11569 - PAGTO 3129 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI	847,16	
23407	9735708		1.1.1.02.02.005	11569 - PAGTO 3129 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI		847,16
23407	9735709	2.1.1.02.01.001		10613 - PAGTO 13885 ORTO MED EIRELI	982,57	
23407	9735709		1.1.1.02.02.005	10613 - PAGTO 13885 ORTO MED EIRELI		982,57
23407	9735710	2.1.1.02.01.001		1280 - PAGTO 200455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	37.412,69	
23407	9735710		1.1.1.02.02.005	1280 - PAGTO 200455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		37.412,69
23407	9735711	2.1.1.02.01.001		1895 - PAGTO 8093 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	11.994,40	
23407	9735711		1.1.1.02.02.005	1895 - PAGTO 8093 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		11.994,40
23407	9735712	2.1.1.02.01.001		2523 - PAGTO 3415 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	16.206,75	
23407	9735712		1.1.1.02.02.005	2523 - PAGTO 3415 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		16.206,75
23407	9735713	2.1.1.02.01.001		3676 - PAGTO 5291 ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	5.950,00	
23407	9735713		1.1.1.02.02.005	3676 - PAGTO 5291 ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		5.950,00
23407	9735714	2.1.1.02.01.001		3637 - PAGTO 37767 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	4.362,00	
23407	9735714		1.1.1.02.02.005	3637 - PAGTO 37767 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		4.362,00
23407	9735715	2.1.1.02.01.001		3753 - PAGTO 37858 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	225,00	
23407	9735715		1.1.1.02.02.005	3753 - PAGTO 37858 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		225,00
23407	9735716	2.1.1.02.01.004		3786 - PAGTO 52336 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	275,30	
23407	9735716		1.1.1.02.02.005	3786 - PAGTO 52336 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		275,30
23407	9735717	2.1.1.02.01.001		3807 - PAGTO 1018 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.430,20	
23407	9735717		1.1.1.02.02.005	3807 - PAGTO 1018 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.430,20
23407	9735718	2.1.1.02.01.001		4464 - PAGTO 7307 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	4.250,00	
23407	9735718		1.1.1.02.02.005	4464 - PAGTO 7307 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		4.250,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		23 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23407	9735719	2.1.1.02.01.001		5808 - PAGTO 46755 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	2.578,95	
23407	9735719		1.1.1.02.02.005	5808 - PAGTO 46755 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP		2.578,95
23407	9735720	2.1.1.02.01.001		5838 - PAGTO 46766 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.613,55	
23407	9735720		1.1.1.02.02.005	5838 - PAGTO 46766 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		1.613,55
23407	9735721	2.1.1.02.01.001		5851 - PAGTO 1792 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	10.151,35	
23407	9735721		1.1.1.02.02.005	5851 - PAGTO 1792 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		10.151,35
23407	9735722	2.1.1.02.01.001		6194 - PAGTO 106763 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	30.880,78	
23407	9735722		1.1.1.02.02.005	6194 - PAGTO 106763 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		30.880,78
23407	9735723	2.1.1.02.01.001		7069 - PAGTO 1589 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.335,00	
23407	9735723		1.1.1.02.02.005	7069 - PAGTO 1589 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.335,00
23407	9735724	2.1.1.02.01.001		7975 - PAGTO 33402 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	2.166,99	
23407	9735724		1.1.1.02.02.005	7975 - PAGTO 33402 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP		2.166,99
23407	9735725	2.1.1.02.01.001		8015 - PAGTO 1703 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.926,80	
23407	9735725		1.1.1.02.02.005	8015 - PAGTO 1703 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.926,80
23407	9735726	2.1.1.02.01.001		8929 - PAGTO 1796 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.114,75	
23407	9735726		1.1.1.02.02.005	8929 - PAGTO 1796 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		3.114,75
23407	9735727	2.1.1.02.01.001		9132 - PAGTO 555 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.890,00	
23407	9735727		1.1.1.02.02.005	9132 - PAGTO 555 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.890,00
23407	9735728	2.1.1.02.01.001		9342 - PAGTO 44324 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12.540,00	
23407	9735728		1.1.1.02.02.005	9342 - PAGTO 44324 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		12.540,00
23407	9735729	2.1.1.02.01.001		9717 - PAGTO 8238 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	250,00	
23407	9735729		1.1.1.02.02.005	9717 - PAGTO 8238 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		250,00
23407	9735730	2.1.1.02.01.001		10154 - PAGTO 462899 MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9.420,30	
23407	9735730		1.1.1.02.02.005	10154 - PAGTO 462899 MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		9.420,30
23407	9735731	2.1.1.02.01.001		10155 - PAGTO 462901 MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.202,60	
23407	9735731		1.1.1.02.02.005	10155 - PAGTO 462901 MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5.202,60
23407	9735732	2.1.1.02.01.001		10156 - PAGTO 462903 MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.202,60	
23407	9735732		1.1.1.02.02.005	10156 - PAGTO 462903 MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5.202,60
23407	9735733	2.1.1.02.01.001		10180 - PAGTO 44517 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.355,70	
23407	9735733		1.1.1.02.02.005	10180 - PAGTO 44517 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7.355,70

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		23 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23407	9735734	2.1.1.02.01.001		10182 - PAGTO 13805 ORTO MED EIRELI	777,73	
23407	9735734		1.1.1.02.02.005	10182 - PAGTO 13805 ORTO MED EIRELI		777,73
23407	9735735	2.1.1.02.01.001		10186 - PAGTO 13810 ORTO MED EIRELI	1.315,66	
23407	9735735		1.1.1.02.02.005	10186 - PAGTO 13810 ORTO MED EIRELI		1.315,66
23407	9735736	2.1.1.02.01.001		10373 - PAGTO 5890 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	514,36	
23407	9735736		1.1.1.02.02.005	10373 - PAGTO 5890 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		514,36
23407	9735737	2.1.1.02.01.001		10458 - PAGTO 14288 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	151,80	
23407	9735737		1.1.1.02.02.005	10458 - PAGTO 14288 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		151,80
23407	9735738	2.1.1.02.01.001		10460 - PAGTO 30031 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.230,20	
23407	9735738		1.1.1.02.02.005	10460 - PAGTO 30031 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.230,20
23407	9735739	2.1.1.02.01.001		10482 - PAGTO 14287 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54.747,60	
23407	9735739		1.1.1.02.02.005	10482 - PAGTO 14287 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		54.747,60
23407	9735740	2.1.1.02.01.001		10490 - PAGTO 13882 ORTO MED EIRELI	1.315,66	
23407	9735740		1.1.1.02.02.005	10490 - PAGTO 13882 ORTO MED EIRELI		1.315,66
23407	9735741	2.1.1.02.01.001		10492 - PAGTO 14082 ORTO MED EIRELI	330,57	
23407	9735741		1.1.1.02.02.005	10492 - PAGTO 14082 ORTO MED EIRELI		330,57
23407	9735742	2.1.1.02.01.001		10493 - PAGTO 13886 ORTO MED EIRELI	846,01	
23407	9735742		1.1.1.02.02.005	10493 - PAGTO 13886 ORTO MED EIRELI		846,01
23407	9735743	2.1.1.02.01.001		10610 - PAGTO 13887 ORTO MED EIRELI	3.311,51	
23407	9735743		1.1.1.02.02.005	10610 - PAGTO 13887 ORTO MED EIRELI		3.311,51
23407	9735744	2.1.1.02.01.001		10613 - PAGTO 14004 ORTO MED EIRELI	270,87	
23407	9735744		1.1.1.02.02.005	10613 - PAGTO 14004 ORTO MED EIRELI		270,87
23407	9735745	2.1.1.02.01.001		10615 - PAGTO 14077 ORTO MED EIRELI	330,57	
23407	9735745		1.1.1.02.02.005	10615 - PAGTO 14077 ORTO MED EIRELI		330,57
23407	9735746	2.1.1.02.01.001		10616 - PAGTO 14079 ORTO MED EIRELI	433,13	
23407	9735746		1.1.1.02.02.005	10616 - PAGTO 14079 ORTO MED EIRELI		433,13
23407	9735747	2.1.1.02.01.001		10617 - PAGTO 14080 ORTO MED EIRELI	1.315,66	
23407	9735747		1.1.1.02.02.005	10617 - PAGTO 14080 ORTO MED EIRELI		1.315,66
23407	9735748	2.1.1.02.01.001		10620 - PAGTO 14081 ORTO MED EIRELI	737,65	
23407	9735748		1.1.1.02.02.005	10620 - PAGTO 14081 ORTO MED EIRELI		737,65
23407	9735749	2.1.1.02.01.001		10622 - PAGTO 14083 ORTO MED EIRELI	237,12	
23407	9735749		1.1.1.02.02.005	10622 - PAGTO 14083 ORTO MED EIRELI		237,12
23407	9735750	2.1.1.02.01.001		10623 - PAGTO 14084 ORTO MED EIRELI	178,08	
23407	9735750		1.1.1.02.02.005	10623 - PAGTO 14084 ORTO MED EIRELI		178,08

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		23 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23407	9735751	2.1.1.02.01.001		10624 - PAGTO 14171 ORTO MED EIRELI	330,57	
23407	9735751		1.1.1.02.02.005	10624 - PAGTO 14171 ORTO MED EIRELI		330,57
23407	9735752	2.1.1.02.01.001		10755 - PAGTO 587 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.750,00	
23407	9735752		1.1.1.02.02.005	10755 - PAGTO 587 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.750,00
23407	9735753	2.1.1.02.01.001		10884 - PAGTO 1722 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1.890,00	
23407	9735753		1.1.1.02.02.005	10884 - PAGTO 1722 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		1.890,00
23407	9735754	2.1.1.02.01.001		10903 - PAGTO 5926 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.057,44	
23407	9735754		1.1.1.02.02.005	10903 - PAGTO 5926 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		2.057,44
23407	9735755	2.1.1.02.01.001		10949 - PAGTO 34055 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	11.833,50	
23407	9735755		1.1.1.02.02.005	10949 - PAGTO 34055 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI		11.833,50
23407	9735756	2.1.1.02.01.001		10951 - PAGTO 34056 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	9.660,00	
23407	9735756		1.1.1.02.02.005	10951 - PAGTO 34056 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI		9.660,00
23407	9735757	2.1.1.02.01.001		11091 - PAGTO 597 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.000,00	
23407	9735757		1.1.1.02.02.005	11091 - PAGTO 597 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		2.000,00
23407	9735758	2.1.1.02.01.001		11119 - PAGTO 14189 ORTO MED EIRELI	45,00	
23407	9735758		1.1.1.02.02.005	11119 - PAGTO 14189 ORTO MED EIRELI		45,00
23407	9735759	2.1.1.02.01.001		11122 - PAGTO 14199 ORTO MED EIRELI	211,33	
23407	9735759		1.1.1.02.02.005	11122 - PAGTO 14199 ORTO MED EIRELI		211,33
23407	9735760	2.1.1.02.01.001		11138 - PAGTO 14200 ORTO MED EIRELI	901,25	
23407	9735760		1.1.1.02.02.005	11138 - PAGTO 14200 ORTO MED EIRELI		901,25
23407	9735761	2.1.1.02.01.001		11182 - PAGTO 14614 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	735,48	
23407	9735761		1.1.1.02.02.005	11182 - PAGTO 14614 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		735,48
23407	9735762	2.1.1.02.01.001		11259 - PAGTO 14571 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	91,00	
23407	9735762		1.1.1.02.02.005	11259 - PAGTO 14571 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		91,00
23407	9735763	2.1.1.02.01.001		11278 - PAGTO 30164 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	321,90	
23407	9735763		1.1.1.02.02.005	11278 - PAGTO 30164 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		321,90
23407	9735764	2.1.1.02.01.001		11280 - PAGTO 30165 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	913,60	
23407	9735764		1.1.1.02.02.005	11280 - PAGTO 30165 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		913,60
23407	9735765	2.1.1.02.01.001		11290 - PAGTO 30206 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	180,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		23 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23407	9735765		1.1.1.02.02.005	11290 - PAGTO 30206 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		180,00
23407	9735766	2.1.1.02.01.001		11310 - PAGTO 14572 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.476,47	
23407	9735766		1.1.1.02.02.005	11310 - PAGTO 14572 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.476,47
23407	9735767	2.1.1.02.01.001		11314 - PAGTO 5933 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.656,00	
23407	9735767		1.1.1.02.02.005	11314 - PAGTO 5933 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.656,00
23407	9735768	2.1.1.02.01.001		11319 - PAGTO 602 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	900,00	
23407	9735768		1.1.1.02.02.005	11319 - PAGTO 602 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		900,00
23407	9735769	2.1.1.02.01.001		11340 - PAGTO 14285 ORTO MED EIRELI	178,08	
23407	9735769		1.1.1.02.02.005	11340 - PAGTO 14285 ORTO MED EIRELI		178,08
23407	9735770	2.1.1.02.01.001		11341 - PAGTO 14286 ORTO MED EIRELI	220,57	
23407	9735770		1.1.1.02.02.005	11341 - PAGTO 14286 ORTO MED EIRELI		220,57
23407	9735771	2.1.1.02.01.001		11342 - PAGTO 14287 ORTO MED EIRELI	346,45	
23407	9735771		1.1.1.02.02.005	11342 - PAGTO 14287 ORTO MED EIRELI		346,45
23407	9735772	2.1.1.02.01.001		11353 - PAGTO 1766 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	80,00	
23407	9735772		1.1.1.02.02.005	11353 - PAGTO 1766 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		80,00
23407	9735773	2.1.1.02.01.001		11560 - PAGTO 14392 ORTO MED EIRELI	220,57	
23407	9735773		1.1.1.02.02.005	11560 - PAGTO 14392 ORTO MED EIRELI		220,57
23407	9735817	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	292.456,33	
23407	9735817		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		292.456,33
23407	9735835	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	32,89	
23407	9735835		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		32,89
23407	9735848	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	479,15	
23407	9735848		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		479,15
Total do dia:					1.032.629,89	1.032.629,89

JARAGUA,		24 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23407	9735358	1.1.1.02.02.005		REC. RATEIO NOTAS ISSQN PAGOS PELA MATRIZ	1.495,52	
23407	9735358		3.2.1.40.19.008	REC. RATEIO NOTAS ISSQN PAGOS PELA MATRIZ		1.495,52
23407	9735361	2.1.1.02.11.001		DEV. PAGTO NOTAS DE ISSQN REALIZADOS PELA MATRIZ	14.955,17	
23407	9735361		1.1.1.02.02.005	DEV. PAGTO NOTAS DE ISSQN REALIZADOS PELA MATRIZ		14.955,17
23407	9735369	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		24 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23407	9735369		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
23407	9735370	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
23407	9735370		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
23407	9735437	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15044	15,60	
23407	9735437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15044		15,60
23407	9735462	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15028	639,32	
23407	9735462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15028		639,32
23407	9735487	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18539	4.216,20	
23407	9735487		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18539		4.216,20
23407	9735774	2.1.1.02.01.003		7907 - PAGTO 4316 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	6.314,02	
23407	9735774		1.1.1.02.02.005	7907 - PAGTO 4316 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		6.314,02
23407	9735775	2.1.1.02.01.003		10727 - PAGTO 4475 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	6.314,02	
23407	9735775		1.1.1.02.02.005	10727 - PAGTO 4475 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		6.314,02
23407	9735776	2.1.1.02.01.003		9135 - PAGTO 4395 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	6.314,02	
23407	9735776		1.1.1.02.02.005	9135 - PAGTO 4395 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		6.314,02
23407	9735819	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	32.401,71	
23407	9735819		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		32.401,71
23407	9735834	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1,76	
23407	9735834		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1,76
23407	9735847	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	48,21	
23407	9735847		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		48,21
Total do dia:					72.775,55	72.775,55
JARAGUA,		25 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23407	9735488	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA E REABILITACAO 59	250,00	
23407	9735488		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA E REABILITACAO 59		250,00
23407	9735777	2.1.1.02.01.002		PAGTO 59 ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA E REABILITACAO	250,00	
23407	9735777		1.1.1.02.01.001	PAGTO 59 ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA E REABILITACAO		250,00
Total do dia:					500,00	500,00
JARAGUA,		27 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		27 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23398	9732416	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº 4105 SÉRIE	498,00	
23398	9732416		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4105 SÉRIE		498,00
23407	9735400	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 225	1.515,50	
23407	9735400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 225		1.515,50
23407	9735436	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15766	1.224,00	
23407	9735436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15766		1.224,00
23407	9735461	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 59483	3.600,00	
23407	9735461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 59483		3.600,00
Total do dia:					6.837,50	6.837,50

JARAGUA,		28 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23407	9735371	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22,87	
23407	9735371		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		22,87
23407	9735470	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6455	127,20	
23407	9735470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6455		127,20
23407	9735500	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 015773573	360,92	
23407	9735500		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 015773573		360,92
23407	9735778	2.1.1.02.01.003		11844 - PAGTO 2192622669 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	7.398,38	
23407	9735778		1.1.1.02.02.005	11844 - PAGTO 2192622669 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		7.398,38
23407	9735779	2.1.1.02.01.001		12577 - PAGTO 15377 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.091,46	
23407	9735779		1.1.1.02.02.005	12577 - PAGTO 15377 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.091,46
23407	9735780	2.1.1.02.01.001		9247 - PAGTO 31684 FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	2.250,00	
23407	9735780		1.1.1.02.02.005	9247 - PAGTO 31684 FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS		2.250,00
23407	9735781	2.1.1.02.01.003		6617 - PAGTO 271 EDENILDO JOSE NOGUEIRA	32.816,66	
23407	9735781		1.1.1.02.02.005	6617 - PAGTO 271 EDENILDO JOSE NOGUEIRA		32.816,66
23407	9735782	3.2.1.40.19.008		12828 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.160,77	
23407	9735782		1.1.1.02.02.005	12828 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.160,77
23407	9735818	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	51.717,27	
23407	9735818		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		51.717,27
23407	9735833	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	8,03	
23407	9735833		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		8,03

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23407	9735846	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	96,50		
23407	9735846		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		96,50	
Total do dia:					104.050,06	104.050,06	

JARAGUA,		29 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21799	9730349	3.2.1.40.17.003	1.1.2.02.08.001	IMPOSTOS S/ NF 220 EDENILDO - DESCONTOU R\$ 0,01 A MENOR	0,01	0,01	
23398	9732404	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.888,77		
23398	9732404		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.888,77	
23407	9735389	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1841	1.300,00		
23407	9735389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1841		1.300,00	
23407	9735397	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15062	901,25		
23407	9735397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15062		901,25	
23407	9735409	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15065	175,96		
23407	9735409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15065		175,96	
23407	9735416	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15066	175,96		
23407	9735416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15066		175,96	
23407	9735425	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14935	368,12		
23407	9735425	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14935	21,67		
23407	9735425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14935		389,79	
23407	9735440	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14926	824,24		
23407	9735440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14926		824,24	
23407	9735441	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14932	1.315,66		
23407	9735441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14932		1.315,66	
23407	9735449	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15061	45,00		
23407	9735449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15061		45,00	
23407	9735481	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14928	220,57		
23407	9735481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 14928		220,57	
23407	9735482	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1848	1.384,70		
23407	9735482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1848		1.384,70	
23407	9735496	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 271	110.841,28		
23407	9735496		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 271		88.506,76	
23407	9735496		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE		12.192,54	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		29 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NOGUEIRA		
23407	9735496		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		1.662,62
23407	9735496		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		3.325,24
23407	9735496		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		5.154,12
23407	9735797	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL PROC. 6617 EDENILDO JOSE NOGUEIRA GLOSA REF. IMPOSTOS NF 220	11.436,72	
23407	9735797		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL PROC. 6617 EDENILDO JOSE NOGUEIRA GLOSA REF. IMPOSTOS NF 220		11.436,72
23407	9735803	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:261. DOC:271. F:EDENILDO JOSE NOGUEIRA	44.253,38	
23407	9735803		3.2.1.30.03.010	P.CONTAS REF.DOC:261. DOC:271. F:EDENILDO JOSE NOGUEIRA		44.253,38
Total do dia:					176.153,29	176.153,29

JARAGUA,		30 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23400	9733673	1.1.5.02.01.024		INVENTÁRIO Nº 23322 DO MÊS 03/2023	762,59	
23400	9733673		3.2.1.30.01.019	INVENTÁRIO Nº 23322 DO MÊS 03/2023		762,59
23400	9733674	1.1.5.02.01.024		INVENTÁRIO Nº 23324 DO MÊS 03/2023	164,72	
23400	9733674		3.2.1.30.01.019	INVENTÁRIO Nº 23324 DO MÊS 03/2023		164,72
23407	9735372	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
23407	9735372		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
23407	9735373	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
23407	9735373		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
23407	9735379	1.1.1.02.02.007		TRANSF. ITAU (203) PARA ITAU (205)	169.397,50	
23407	9735379		1.1.1.02.02.005	TRANSF. ITAU (203) PARA ITAU (205)		169.397,50
23407	9735418	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1997	475,00	
23407	9735418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1997		475,00
23407	9735448	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 244	4.200,00	
23407	9735448	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 244	1.888,00	
23407	9735448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 244		6.088,00
23407	9735497	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA 281	950,00	
23407	9735497		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA 281		950,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23407	9735783	2.1.1.02.01.003		6834 - PAGTO 3410283 TOTVS S.A.	3.804,80	
23407	9735783		1.1.1.02.02.005	6834 - PAGTO 3410283 TOTVS S.A.		3.804,80
23407	9735784	2.1.1.02.01.003		7147 - PAGTO 3410274 TOTVS S.A.	1.028,71	
23407	9735784		1.1.1.02.02.005	7147 - PAGTO 3410274 TOTVS S.A.		1.028,71
23407	9735785	2.1.1.02.01.003		7149 - PAGTO 3410303 TOTVS S.A.	737,05	
23407	9735785		1.1.1.02.02.005	7149 - PAGTO 3410303 TOTVS S.A.		737,05
23407	9735786	2.1.1.02.01.003		7614 - PAGTO 3420034 TOTVS S.A.	1.298,30	
23407	9735786		1.1.1.02.02.005	7614 - PAGTO 3420034 TOTVS S.A.		1.298,30
23407	9735787	2.1.1.02.01.003		10592 - PAGTO 18271 DW SERVICE LTDA	1.280,00	
23407	9735787		1.1.1.02.02.005	10592 - PAGTO 18271 DW SERVICE LTDA		1.280,00
23407	9735788	2.1.1.02.01.003		12369 - PAGTO 3440678 TOTVS S.A.	1.298,30	
23407	9735788		1.1.1.02.02.005	12369 - PAGTO 3440678 TOTVS S.A.		1.298,30
23407	9735789	2.1.1.02.01.003		12367 - PAGTO 3419395 TOTVS S.A.	1.028,71	
23407	9735789		1.1.1.02.02.005	12367 - PAGTO 3419395 TOTVS S.A.		1.028,71
23407	9735790	3.2.1.40.19.008		13035 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	405,41	
23407	9735790		1.1.1.02.02.005	13035 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		405,41
23407	9735791	2.1.1.02.01.003		7916 - PAGTO 3419483 TOTVS S.A.	1.309,12	
23407	9735791		1.1.1.02.02.005	7916 - PAGTO 3419483 TOTVS S.A.		1.309,12
23407	9735792	2.1.1.02.01.003		12368 - PAGTO 3419697 TOTVS S.A.	737,05	
23407	9735792		1.1.1.02.02.005	12368 - PAGTO 3419697 TOTVS S.A.		737,05
23407	9735793	2.1.1.02.01.001		11915 - PAGTO 14553 ORTO MED EIRELI	1.315,66	
23407	9735793		1.1.1.02.02.005	11915 - PAGTO 14553 ORTO MED EIRELI		1.315,66
23407	9735808	1.1.1.02.04.007		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	169.397,50	
23407	9735808		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		169.397,50
23407	9735820	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	183.640,61	
23407	9735820		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		183.640,61
23407	9735832	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	48,71	
23407	9735832		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		48,71
23407	9735845	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	420,26	
23407	9735845		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		420,26
Total do dia:					545.648,00	545.648,00

JARAGUA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
21435	9530300	1.1.2.02.08.001	1.1.2.02.06.003	DESC. FOLHA HEI - 03/2023 - LORRAYNE SILVA - PARC.02/06 - RECEBEU PELO HEI E HEJA FOLHA 02/2022	369,15	369,15
21435	9775144	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	AJUSTE INSS S/ FOLHA 03/2023	0,02	0,02
21794	9734874	1.1.5.02.02.001	2.1.1.02.11.002	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023 - EMPRÉSTIMOS	833,70	833,70
21799	9735859	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	RECEBIMENTO DE REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO HEJA	4.924.172,84	4.924.172,84
22570	9735860	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE RECEITA REF 03/2023	2.948.834,85	2.948.834,85
22570	9735861	2.1.1.02.17.002	1.1.2.02.01.018	COMPENSAÇÃO DE VALORES A RECEBER ANO 2022	1.975.337,99	1.975.337,99
22858		1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1071 - 13º SALARIO INDENIZADO - 03/2023	149,51	
22858		1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL - 03/2023	1.744,02	
22858		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1576 - AMBIENTE FECHADO - 03/2023	11.153,84	
22858		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 03/2023	2.241,38	
22858		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1583 - GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO INTERINA - 03/2023	1.850,00	
22858		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 03/2023	2.270,00	
22858		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE - 03/2023	649,80	
22858		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 03/2023	5.669,72	
22858		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 03/2023	19.034,51	
22858		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1571 - PREMIO INCENTIVO - 03/2023	13.103,98	
22858		1 3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 03/2023	2.819,92	
22858		1 3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 03/2023	12.905,82	
22858		1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 03/2023	548,38	
22858		1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1367 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO - 03/2023	3.220,82	
22858		1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS - 03/2023	1.645,13	
22858		1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1024 - FERIAS INDENIZADAS - 03/2023	9.662,48	
22858		1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - CARLOS ANTONIO DO CARMO DE SOUSA	989,79	989,79
22858		1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 03/2023	63.218,68	63.218,68
22858		1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 03/2023	65,71	65,71
22858		1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - CARLOS ANTONIO DO CARMO DE SOUSA	201,68	201,68
22858		1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - CARLOS ANTONIO DO CARMO DE SOUSA	35,88	35,88
22858		1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - MARIA APARECIDA CUTRIM DE OLIVEIRA	91,54	91,54
22858		1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C -	49,88	49,88

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MARIA APARECIDA CUTRIM DE OLIVEIRA		
22858		1 3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1519 - HORA EXTRA 50% - 03/2023	763,93	
22858		1 3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1602 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO ANT. 15 - 03/2023	85.954,37	
22858		1 3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 03/2023	396,07	
22858		1 3.2.1.20.01.007		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 03/2023	51.116,08	
22858		1 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALARIO FAMILIA - 03/2023	119,64	
22858		1 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 03/2023	33.921,53	
22858		1 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 03/2023	152.015,34	152.015,34
22858		1 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 03/2023	15.201,53	15.201,53
22858		1 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 03/2023	44.084,45	44.084,45
22858		1 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 03/2023	7.881,96	7.881,96
22858		1 3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO - 03/2023	1.794,12	
22858		1 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALARIO - 03/2023	5.363,29	
22858		1 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MEDICO - 03/2023	10.509,58	
22858		1 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 2002 - DIFERENÇA SALARIAL - 03/2023	837,76	
22858		1 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 3010 - REEMBOLSO ATRASO - 03/2023	93,15	
22858		1 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALARIO BASE - 03/2023	538.813,67	
22858		1	3.2.1.20.01.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - FABIO DE OLIVEIRA FILHO - DEVOLUÇÃO DE RT INDEVIDO		2.319,20
22858		1	3.2.1.20.01.005	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 03/2023		1.760,16
22858		1	3.2.1.20.01.004	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1603 - SALDO BANCO DE HORAS NEGATIVO ANT. 15 - 03/2023		2.746,32
22858		1	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - I.N.S.S - 03/2023		73.863,85
22858		1	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALARIO - 03/2023		142,00
22858		1	2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - I.R.R.F - 03/2023		48.363,99
22858		1	2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO - 03/2023		14.825,40
22858		1	2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1604 - LIQUIDO DE RESCISÃO PAGA - 03/2023		4.393,43
22858		1	2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: LIQUIDO SALARIOS - 03/2023		664.474,05
22858		1	3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 03/2023		999,01
22858		1	3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO - 03/2023		2.464,12
22858		1	3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 03/2023		1.858,17
22858		1	3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1609 - ATRASO SI - CRISTIELE FERREIRA RODRIGUES		142,80
23360	9718337	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023	77.927,05	77.927,05

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23360	9718338	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - BAIXA REVERSÃO FÉRIAS	4.375,68	4.375,68
23360	9718339	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - BAIXA PAGTO - FGTS S/ FÉRIAS	1.206,14	1.206,14
23360	9718340	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - BAIXA REVERSÃO - FGTS S/ FÉRIAS	350,05	350,05
23360	9718341	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - FGTS S/ FÉRIAS	6.234,16	6.234,16
23360	9718342	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 03/2023	57.260,08	57.260,08
23360	9718343	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 03/2023 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	4.580,81	4.580,81
23360	9718344	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 03/2023 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	151,48	151,48
23360	9718345	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 03/2023 - BAIXA REVERSÃO FGTS S/ 13º SALARIO	39,20	39,20
23360	9718346	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 03/2023 - BAIXA REVERSÃO 13º SALÁRIO	490,02	490,02
23398	9732411	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.600,00	
23398	9732411		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.600,00
23399	9732435	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9.224,91	
23399	9732435		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9.224,91
23399	9732436	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	556,50	
23399	9732436		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		556,50
23399	9732437	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	57,99	
23399	9732437		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		57,99
23399	9732438	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,49	
23399	9732438		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,49
23399	9732439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	187,04	
23399	9732439		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		187,04
23399	9732440	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	87.574,77	
23399	9732440		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		87.574,77
23399	9732441	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9.355,22	
23399	9732441		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9.355,22
23399	9732443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	137,80	
23399	9732443		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		137,80
23399	9732444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,04	
23399	9732444		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,04
23399	9732445	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,23	
23399	9732445		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		32,23
23399	9732446	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5.423,58	
23399	9732446		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4.816,90
23399	9732446		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		606,68

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23399	9732447	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,43	
23399	9732447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,43
23399	9732450	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,63	
23399	9732450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,63
23399	9732451	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
23399	9732451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
23399	9732452	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	52,11	
23399	9732452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		52,11
23399	9732454	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,00	
23399	9732454		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,00
23399	9732455	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	82,64	
23399	9732455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		82,64
23399	9732456	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,27	
23399	9732456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,27
23399	9732457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	47,46	
23399	9732457		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		47,46
23399	9732458	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,23	
23399	9732458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		28,23
23399	9732459	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,57	
23399	9732459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,57
23399	9732460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,85	
23399	9732460		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,85
23399	9732461	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,21	
23399	9732461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		24,21
23399	9732462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,93	
23399	9732462		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		22,93
23399	9732463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	153,36	
23399	9732463		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		153,36
23399	9732464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,79	
23399	9732464		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,79
23399	9732465	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,89	
23399	9732465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		43,89
23399	9732466	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.766,49	
23399	9732466		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.766,49
23399	9732467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,89	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23399	9732467		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,89
23399	9732468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	445,50	
23399	9732468		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		445,50
23399	9732469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,19	
23399	9732469		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,19
23399	9732471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,21	
23399	9732471		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,21
23399	9732472	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,54	
23399	9732472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,54
23399	9732473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	66,58	
23399	9732473		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		66,58
23399	9732474	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,81	
23399	9732474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,81
23399	9732475	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,65	
23399	9732475		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,65
23399	9732476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,59	
23399	9732476		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,59
23399	9732477	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,18	
23399	9732477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,18
23399	9732478	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,31	
23399	9732478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,31
23399	9732479	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,84	
23399	9732479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		30,84
23399	9732480	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	55,43	
23399	9732480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		55,43
23399	9732481	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	49,05	
23399	9732481		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		49,05
23399	9732483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,71	
23399	9732483		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,71
23399	9732484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,20	
23399	9732484		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		27,20
23399	9732485	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,40	
23399	9732485		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,40
23399	9732486	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,35	
23399	9732486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,35

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23399	9732487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,64	
23399	9732487		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,64
23399	9732489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,15	
23399	9732489		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,15
23399	9732490	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,87	
23399	9732490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,87
23399	9732491	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,61	
23399	9732491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,61
23399	9732492	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,86	
23399	9732492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,86
23399	9732493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,61	
23399	9732493		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,61
23399	9732494	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.146,28	
23399	9732494		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.146,28
23399	9732496	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	42,85	
23399	9732496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		42,85
23399	9732498	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,10	
23399	9732498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,10
23399	9732499	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,00	
23399	9732499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,00
23399	9732500	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.112,94	
23399	9732500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.112,94
23399	9732502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	73,89	
23399	9732502		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		73,89
23399	9732503	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	119,38	
23399	9732503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		119,38
23399	9732504	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,67	
23399	9732504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		24,67
23399	9732505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,75	
23399	9732505		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,75
23399	9732506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,12	
23399	9732506		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,12
23399	9732508	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,32	
23399	9732508		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,32
23399	9732509	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,88	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23399	9732509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,88
23399	9732510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,97	
23399	9732510		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,97
23399	9732511	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14.167,08	
23399	9732511		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14.167,08
23399	9732512	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
23399	9732512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
23399	9732513	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6.501,40	
23399	9732513		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6.501,40
23399	9732514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,15	
23399	9732514		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		28,15
23399	9732515	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,81	
23399	9732515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,81
23399	9732516	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,36	
23399	9732516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,36
23399	9732517	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,03	
23399	9732517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,03
23399	9732518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
23399	9732518		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
23399	9732519	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,40	
23399	9732519		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,40
23399	9732520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,40	
23399	9732520		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,40
23399	9732521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,74	
23399	9732521		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,74
23399	9732522	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,24	
23399	9732522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,24
23399	9732523	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	147.068,67	
23399	9732523		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		147.068,67
23399	9732525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,17	
23399	9732525		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,17
23399	9732526	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	203,51	
23399	9732526		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		203,51
23399	9732528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,78	
23399	9732528		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,78

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23399	9732529	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,34	
23399	9732529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,34
23399	9732531	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,07	
23399	9732531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,07
23399	9732532	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,65	
23399	9732532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,65
23399	9732533	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,38	
23399	9732533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,38
23399	9732534	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	49,08	
23399	9732534		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		49,08
23399	9732535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,52	
23399	9732535		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,52
23399	9732536	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,16	
23399	9732536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,16
23399	9732537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	144,12	
23399	9732537		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		144,12
23399	9732538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,40	
23399	9732538		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,40
23399	9732539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	68,75	
23399	9732539		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		68,75
23399	9732540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,41	
23399	9732540		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,41
23399	9732542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,05	
23399	9732542		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,05
23399	9732543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,10	
23399	9732543		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,10
23399	9732544	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,71	
23399	9732544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		30,71
23399	9732545	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,32	
23399	9732545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,32
23399	9732546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,72	
23399	9732546		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,72
23399	9732548	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,36	
23399	9732548		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,36
23399	9732549	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,63	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23399	9732549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,63
23399	9732550	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,44	
23399	9732550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,44
23399	9732551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,21	
23399	9732551		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,21
23399	9732552	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,63	
23399	9732552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,63
23399	9732554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,63	
23399	9732554		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,63
23399	9732555	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,69	
23399	9732555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,69
23399	9732556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,25	
23399	9732556		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,25
23399	9732557	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	66,37	
23399	9732557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		66,37
23399	9732559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,32	
23399	9732559		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,32
23399	9732560	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,18	
23399	9732560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,18
23399	9732561	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,50	
23399	9732561		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,50
23399	9732562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,43	
23399	9732562		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,43
23399	9732564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,39	
23399	9732564		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,39
23399	9732565	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,90	
23399	9732565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,90
23399	9732567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
23399	9732567		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
23399	9732569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,70	
23399	9732569		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,70
23399	9732570	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,63	
23399	9732570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,63
23399	9732571	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,00	
23399	9732571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23399	9732572	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	119,28	
23399	9732572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		119,28
23399	9732573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23399	9732573		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23399	9732574	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,68	
23399	9732574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,68
23399	9732575	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,41	
23399	9732575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,41
23399	9732576	2.1.1.02.11.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	72,11	
23399	9732576		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		72,11
23399	9732577	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,47	
23399	9732577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,47
23399	9732578	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,52	
23399	9732578		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,52
23399	9732579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,83	
23399	9732579		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,83
23399	9732581	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,47	
23399	9732581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		37,47
23399	9732582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,93	
23399	9732582		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,93
23399	9732583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,71	
23399	9732583		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,71
23399	9732585	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	169,72	
23399	9732585		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		169,72
23399	9732586	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	133,59	
23399	9732586		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		133,59
23399	9732587	2.1.1.02.11.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	133,59	
23399	9732587		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		133,59
23399	9732588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,01	
23399	9732588		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,01
23399	9732589	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,98	
23399	9732589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,98
23399	9732590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,44	
23399	9732590		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,44
23399	9732591	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,22	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23399	9732591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,22
23399	9732592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,36	
23399	9732592		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,36
23399	9732593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23399	9732593		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23399	9732594	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,39	
23399	9732594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,39
23399	9732595	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	44,47	
23399	9732595		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		44,47
23399	9732596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,34	
23399	9732596		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,34
23399	9732598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,54	
23399	9732598		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,54
23399	9732599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,97	
23399	9732599		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,97
23399	9732600	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,83	
23399	9732600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,83
23399	9732601	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	51,72	
23399	9732601		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		51,72
23399	9732602	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,83	
23399	9732602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		24,83
23399	9732603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	
23399	9732603		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14
23399	9732604	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,30	
23399	9732604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,30
23399	9732605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,56	
23399	9732605		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,56
23399	9732606	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,90	
23399	9732606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,90
23399	9732608	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,88	
23399	9732608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,88
23399	9732610	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23399	9732610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23399	9732611	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,85	
23399	9732611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,85

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23399	9732613 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,63		
23399	9732613	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,63	
23399	9732614 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,17		
23399	9732614	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,17	
23399	9732616 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,35		
23399	9732616	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		30,35	
23399	9732617 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,16		
23399	9732617	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,16	
23399	9732618 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,70		
23399	9732618	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,70	
23399	9732619 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,24		
23399	9732619	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,24	
23399	9732620 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,20		
23399	9732620	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,20	
23399	9732621 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,77		
23399	9732621	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,77	
23399	9732622 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,78		
23399	9732622	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,78	
23399	9732624 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,14		
23399	9732624	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,14	
23399	9732625 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,31		
23399	9732625	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,31	
23399	9732626 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,59		
23399	9732626	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,59	
23399	9732629 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
23399	9732629	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
23399	9732631 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,71		
23399	9732631	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,71	
23399	9732632 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,13		
23399	9732632	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,13	
23399	9732633 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,89		
23399	9732633	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,89	
23399	9732634 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,58		
23399	9732634	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,58	
23399	9732635 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,43		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23399	9732635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,43
23399	9732636	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	115,50	
23399	9732636		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		115,50
23399	9732637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	115,50	
23399	9732637		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		115,50
23399	9732638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,45	
23399	9732638		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,45
23399	9732639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,02	
23399	9732639		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,02
23399	9732640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,70	
23399	9732640		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,70
23399	9732641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,12	
23399	9732641		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,12
23399	9732643	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,34	
23399	9732643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,34
23399	9732645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	157,46	
23399	9732645		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		157,46
23399	9732646	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	681,72	
23399	9732646		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		681,72
23399	9732647	2.1.1.02.11.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	605,64	
23399	9732647		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		605,64
23399	9732648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,72	
23399	9732648		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		24,72
23399	9732650	2.1.1.02.11.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,35	
23399	9732650		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		22,35
23399	9732651	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,90	
23399	9732651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,90
23399	9732653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,30	
23399	9732653		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,30
23399	9732654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,94	
23399	9732654		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,94
23399	9732655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,96	
23399	9732655		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,96
23399	9732656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12	
23399	9732656		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23399	9732657	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	80,00	
23399	9732657		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		80,00
23399	9732658	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,83	
23399	9732658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,83
23399	9732659	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	55,32	
23399	9732659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		55,32
23399	9732660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,03	
23399	9732660		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,03
23399	9732661	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	225,47	
23399	9732661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		225,47
23399	9732662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,31	
23399	9732662		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,31
23399	9732665	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,36	
23399	9732665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,36
23399	9732666	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,65	
23399	9732666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,65
23399	9732668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,45	
23399	9732668		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,45
23399	9732669	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	66,58	
23399	9732669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		66,58
23399	9732670	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,21	
23399	9732670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,21
23399	9732671	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,76	
23399	9732671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		24,76
23399	9732672	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,36	
23399	9732672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,36
23399	9732675	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,61	
23399	9732675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,61
23399	9732677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,14	
23399	9732677		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,14
23399	9732680	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,52	
23399	9732680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,52
23399	9732682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,63	
23399	9732682		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,63
23399	9732683	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,72	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23399	9732683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,72
23399	9732684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	491,04	
23399	9732684		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		491,04
23399	9732685	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,93	
23399	9732685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		22,93
23399	9732686	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,59	
23399	9732686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,59
23399	9732689	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,39	
23399	9732689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,39
23399	9732690	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,00	
23399	9732690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,00
23399	9732691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,21	
23399	9732691		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		24,21
23399	9732692	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6.534,00	
23399	9732692		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6.534,00
23399	9732693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,63	
23399	9732693		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,63
23399	9732696	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
23399	9732696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
23399	9732697	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23399	9732697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23399	9732698	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,89	
23399	9732698		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,89
23399	9732699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,18	
23399	9732699		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,18
23399	9732700	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	49,05	
23399	9732700		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		49,05
23399	9732701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,31	
23399	9732701		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,31
23399	9732702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,23	
23399	9732702		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		28,23
23399	9732703	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,38	
23399	9732703		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,38
23399	9732704	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	144,12	
23399	9732704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		144,12

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23399	9732705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	870,12	
23399	9732705		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		870,12
23399	9732706	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,09	
23399	9732706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		28,09
23399	9732707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,89	
23399	9732707		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		43,89
23399	9732708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,86	
23399	9732708		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,86
23399	9732709	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	99,27	
23399	9732709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		99,27
23399	9732710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	114,42	
23399	9732710		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		114,42
23399	9732711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,33	
23399	9732711		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,33
23399	9732712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,63	
23399	9732712		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,63
23399	9732713	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,19	
23399	9732713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,19
23399	9732714	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	58,01	
23399	9732714		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		58,01
23399	9732715	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,44	
23399	9732715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,44
23399	9732716	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	36,41	
23399	9732716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		36,41
23399	9732717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,24	
23399	9732717		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,24
23399	9732719	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,83	
23399	9732719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,83
23399	9732720	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,10	
23399	9732720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,10
23399	9732721	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,32	
23399	9732721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,32
23399	9732722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,80	
23399	9732722		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,80
23399	9732723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23399	9732723		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23399	9732724	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,14	
23399	9732724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,14
23399	9732725	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,71	
23399	9732725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,71
23399	9732727	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	603,36	
23399	9732727		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		603,36
23399	9732728	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,85	
23399	9732728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		40,85
23399	9732729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,87	
23399	9732729		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,87
23399	9732730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,63	
23399	9732730		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,63
23399	9732731	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,16	
23399	9732731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,16
23399	9732732	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,33	
23399	9732732		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,33
23399	9732734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,47	
23399	9732734		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,47
23399	9732736	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,12	
23399	9732736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,12
23399	9732737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
23399	9732737		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
23399	9732738	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,54	
23399	9732738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,54
23399	9732739	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	55,61	
23399	9732739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		55,61
23399	9732740	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	47,46	
23399	9732740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		47,46
23399	9732742	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,78	
23399	9732742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,78
23399	9732743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	55,43	
23399	9732743		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		55,43
23399	9732744	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,50	
23399	9732744		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,50

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23399	9732746	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,51	
23399	9732746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,51
23399	9732748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,85	
23399	9732748		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,85
23399	9732750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,24	
23399	9732750		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,24
23399	9732751	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,32	
23399	9732751		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,32
23399	9732752	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,88	
23399	9732752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,88
23399	9732754	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,35	
23399	9732754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		30,35
23399	9732755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,07	
23399	9732755		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,07
23399	9732756	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,81	
23399	9732756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,81
23399	9732757	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,15	
23399	9732757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		28,15
23399	9732758	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
23399	9732758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
23399	9732760	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,15	
23399	9732760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,15
23399	9732761	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,12	
23399	9732761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,12
23399	9732762	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	133,99	
23399	9732762		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		133,99
23399	9732765	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
23399	9732765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
23399	9732766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12	
23399	9732766		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12
23399	9732767	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,79	
23399	9732767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,79
23399	9732768	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,71	
23399	9732768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,71
23399	9732769	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,29	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23399	9732769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,29
23399	9732770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,30	
23399	9732770		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,30
23399	9732771	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,50	
23399	9732771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,50
23399	9732772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,83	
23399	9732772		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,83
23399	9732773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,22	
23399	9732773		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,22
23399	9732774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,67	
23399	9732774		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		24,67
23399	9732775	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,44	
23399	9732775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,44
23399	9732776	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,51	
23399	9732776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		21,51
23399	9732777	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,20	
23399	9732777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,20
23399	9732778	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,40	
23399	9732778		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,40
23399	9732779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,84	
23399	9732779		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		30,84
23399	9732780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,20	
23399	9732780		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,20
23399	9732781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,31	
23399	9732781		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,31
23399	9732782	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,34	
23399	9732782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,34
23399	9732784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,61	
23399	9732784		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,61
23399	9732785	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,64	
23399	9732785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,64
23399	9732786	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	117,98	
23399	9732786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		117,98
23399	9732787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,34	
23399	9732787		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,34

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23399	9732789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,77	
23399	9732789		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,77
23399	9732790	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,98	
23399	9732790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		28,98
23399	9732791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,47	
23399	9732791		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		37,47
23399	9732792	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,39	
23399	9732792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,39
23399	9732793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,12	
23399	9732793		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,12
23399	9732794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,58	
23399	9732794		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,58
23399	9732796	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,43	
23399	9732796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,43
23399	9732798	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,57	
23399	9732798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,57
23399	9732800	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.324,42	
23399	9732800		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.324,42
23399	9732802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	55,32	
23399	9732802		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		55,32
23399	9732803	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	73,89	
23399	9732803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		73,89
23399	9732805	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,97	
23399	9732805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,97
23399	9732807	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,17	
23399	9732807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,17
23399	9732809	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,20	
23399	9732809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		23,20
23399	9732810	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,70	
23399	9732810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,70
23399	9732811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,90	
23399	9732811		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,90
23399	9732812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	225,47	
23399	9732812		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		225,47
23399	9732814	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,72	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23399	9732814	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		21,72
23399	9732815 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,72	
23399	9732815	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		21,72
23399	9732816 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23399	9732816	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23399	9732818 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,30	
23399	9732818	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,30
23399	9732819 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,37	
23399	9732819	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,37
23399	9732820 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,43	
23399	9732820	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,43
23399	9732821 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,66	
23399	9732821	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,66
23399	9732822 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,13	
23399	9732822	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,13
23399	9732823 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,10	
23399	9732823	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,10
23399	9732825 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,73	
23399	9732825	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		23,73
23399	9732826 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
23399	9732826	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
23399	9732827 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,71	
23399	9732827	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,71
23399	9732831 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,10	
23399	9732831	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		34,10
23399	9732832 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,34	
23399	9732832	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,34
23399	9732834 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,20	
23399	9732834	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		27,20
23399	9732835 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,63	
23399	9732835	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,63
23399	9732837 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	200,40	
23399	9732837	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		200,40
23399	9732838 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,56	
23399	9732838	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,56

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23399	9732839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,83	
23399	9732839		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,83
23399	9732840	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,41	
23399	9732840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,41
23399	9732841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,00	
23399	9732841		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,00
23399	9732842	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,80	
23399	9732842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,80
23399	9732844	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,25	
23399	9732844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,25
23399	9732847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,43	
23399	9732847		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,43
23399	9732849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,54	
23399	9732849		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,54
23399	9732850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,32	
23399	9732850		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,32
23399	9732852	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	68,75	
23399	9732852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		68,75
23399	9732853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,43	
23399	9732853		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,43
23399	9732854	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	51,16	
23399	9732854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		51,16
23399	9732855	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,20	
23399	9732855		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,20
23399	9732856	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,57	
23399	9732856		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,57
23399	9732857	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,89	
23399	9732857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,89
23399	9732859	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,75	
23399	9732859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,75
23399	9732860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,41	
23399	9732860		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,41
23399	9732861	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,63	
23399	9732861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,63
23399	9732862	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23399	9732862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14
23399	9732864	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,73	
23399	9732864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,73
23399	9732865	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,25	
23399	9732865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,25
23399	9732868	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,27	
23399	9732868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,27
23399	9732871	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,07	
23399	9732871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,07
23399	9732874	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	36,60	
23399	9732874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		36,60
23399	9732876	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	193,44	
23399	9732876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		193,44
23399	9732878	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	42,05	
23399	9732878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		42,05
23399	9732880	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,45	
23399	9732880		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,45
23399	9732881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	66,37	
23399	9732881		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		66,37
23399	9732883	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	35,53	
23399	9732883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		35,53
23399	9732884	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,14	
23399	9732884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,14
23399	9732885	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,18	
23399	9732885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		21,18
23399	9732886	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	368,52	
23399	9732886		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		368,52
23399	9732887	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,86	
23399	9732887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		22,86
23399	9732888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,66	
23399	9732888		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		24,66
23399	9732889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,95	
23399	9732889		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,95
23399	9732892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,88	
23399	9732892		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,88

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23399	9732894	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,12	
23399	9732894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,12
23399	9732895	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,21	
23399	9732895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,21
23399	9732896	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	171,29	
23399	9732896		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		171,29
23399	9732897	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,54	
23399	9732897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,54
23399	9732898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	42,85	
23399	9732898		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		42,85
23399	9732899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	83,67	
23399	9732899		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		83,67
23399	9732901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,59	
23399	9732901		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,59
23399	9732902	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,39	
23399	9732902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,39
23399	9732905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,18	
23399	9732905		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,18
23399	9732906	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	158,04	
23399	9732906		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		158,04
23399	9732907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,03	
23399	9732907		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,03
23399	9732908	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,03	
23399	9732908		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		21,03
23399	9732910	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,78	
23399	9732910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,78
23399	9732911	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,75	
23399	9732911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,75
23399	9732912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,68	
23399	9732912		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,68
23399	9732913	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,90	
23399	9732913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,90
23399	9732914	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	125,20	
23399	9732914		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		125,20
23399	9732915	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23399	9732915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
23399	9732916	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,45	
23399	9732916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,45
23399	9732919	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,40	
23399	9732919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,40
23399	9732921	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,05	
23399	9732921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,05
23399	9732922	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
23399	9732922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
23399	9732923	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	153,36	
23399	9732923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		153,36
23399	9732924	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23399	9732924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23399	9732925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,35	
23399	9732925		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,35
23399	9732928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,67	
23399	9732928		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,67
23399	9732930	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,04	
23399	9732930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,04
23399	9732932	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,20	
23399	9732932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,20
23399	9732934	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,42	
23399	9732934		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,42
23399	9732935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,17	
23399	9732935		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,17
23399	9732937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,39	
23399	9732937		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,39
23399	9732938	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,37	
23399	9732938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,37
23399	9732939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
23399	9732939		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
23399	9732941	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,93	
23399	9732941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,93
23399	9732942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,34	
23399	9732942		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,34

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23399	9732943	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	52,40	
23399	9732943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		52,40
23399	9732945	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,00	
23399	9732945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,00
23399	9732946	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,80	
23399	9732946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,80
23399	9732948	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,95	
23399	9732948		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		40,95
23399	9732949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,83	
23399	9732949		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		24,83
23399	9732951	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	57,60	
23399	9732951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		57,60
23399	9732953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	
23399	9732953		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14
23399	9732954	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23399	9732954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23399	9732955	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	100,15	
23399	9732955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		100,15
23399	9732956	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,56	
23399	9732956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,56
23399	9732957	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,44	
23399	9732957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,44
23399	9732960	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,02	
23399	9732960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,02
23399	9732961	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	56,54	
23399	9732961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		56,54
23399	9732962	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	182,30	
23399	9732962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		182,30
23399	9732963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,57	
23399	9732963		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,57
23399	9732964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	52,11	
23399	9732964		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		52,11
23399	9732965	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	80,00	
23399	9732965		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		80,00
23399	9732967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,72	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23399	9732967	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,72	
23399	9732968 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,22		
23399	9732968	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,22	
23399	9732970 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,01		
23399	9732970	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,01	
23399	9732971 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,43		
23399	9732971	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,43	
23399	9732972 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,32		
23399	9732972	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,32	
23399	9732976 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,03		
23399	9732976	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,03	
23399	9732979 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,70		
23399	9732979	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,70	
23399	9732980 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	119,28		
23399	9732980	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		119,28	
23399	9732981 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,81		
23399	9732981	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,81	
23399	9732982 3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	170,88		
23399	9732982	1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		170,88	
23399	9732983 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	156,56		
23399	9732983	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		156,56	
23399	9732984 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
23399	9732984	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
23399	9732986 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08		
23399	9732986	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08	
23399	9732987 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04		
23399	9732987	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04	
23399	9732988 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08		
23399	9732988	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08	
23399	9732989 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,54		
23399	9732989	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,54	
23399	9732991 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,98		
23399	9732991	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,98	
23399	9732992 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,48		
23399	9732992	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,48	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23399	9732994	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,80	
23399	9732994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,80
23399	9732995	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,53	
23399	9732995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,53
23399	9732996	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
23399	9732996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
23399	9732997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12	
23399	9732997		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12
23399	9732998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
23399	9732998		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
23399	9732999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23399	9732999		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23399	9733000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
23399	9733000		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
23399	9733001	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,25	
23399	9733001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,25
23399	9733002	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,49	
23399	9733002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,49
23399	9733003	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23399	9733003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23399	9733004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12	
23399	9733004		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12
23399	9733005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,47	
23399	9733005		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		40,47
23399	9733007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,25	
23399	9733007		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,25
23399	9733008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,66	
23399	9733008		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,66
23399	9733009	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12	
23399	9733009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12
23399	9733011	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,80	
23399	9733011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,80
23399	9733012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,83	
23399	9733012		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,83
23399	9733013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23399	9733013		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23399	9733014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,93	
23399	9733014		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,93
23399	9733015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,17	
23399	9733015		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,17
23399	9733016	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23399	9733016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23399	9733017	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23399	9733017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23399	9733018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,63	
23399	9733018		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,63
23399	9733020	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,17	
23399	9733020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,17
23399	9733021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,78	
23399	9733021		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,78
23399	9733022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,44	
23399	9733022		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,44
23399	9733023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12	
23399	9733023		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12
23399	9733024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,47	
23399	9733024		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		40,47
23399	9733025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,66	
23399	9733025		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,66
23399	9733026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
23399	9733026		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
23399	9733027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
23399	9733027		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
23399	9733028	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23399	9733028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23399	9733029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
23399	9733029		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
23399	9733030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
23399	9733030		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
23399	9733031	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,17	
23399	9733031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,17

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23399	9733032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,78	
23399	9733032		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,78
23399	9733033	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,25	
23399	9733033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,25
23399	9733034	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,49	
23399	9733034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,49
23399	9733035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
23399	9733035		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
23399	9733036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,63	
23399	9733036		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,63
23399	9733037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23399	9733037		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23399	9733038	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,76	
23399	9733038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,76
23399	9733039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,17	
23399	9733039		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,17
23399	9733040	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,53	
23399	9733040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,53
23399	9733041	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23399	9733041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23399	9733043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,83	
23399	9733043		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,83
23399	9733044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23399	9733044		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23399	9733045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,24	
23399	9733045		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,24
23399	9733046	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
23399	9733046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
23399	9733047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23399	9733047		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23399	9733048	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12	
23399	9733048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12
23399	9733049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,93	
23399	9733049		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,93
23399	9733050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23399	9733050		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
23399	9733051	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23399	9733051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23399	9733052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23399	9733052		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23399	9733053	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,65	
23399	9733053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,65
23399	9733054	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,80	
23399	9733054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,80
23399	9733055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,44	
23399	9733055		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,44
23399	9733056	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
23399	9733056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
23399	9733058	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23399	9733058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23399	9733059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23399	9733059		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23399	9733060	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23399	9733060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23399	9733061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,20	
23399	9733061		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,20
23399	9733062	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12	
23399	9733062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12
23399	9733063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,44	
23399	9733063		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,44
23399	9733065	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,82	
23399	9733065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,82
23399	9733066	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23399	9733066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23399	9733067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23399	9733067		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23399	9733068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,47	
23399	9733068		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		40,47
23399	9733069	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
23399	9733069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23399	9733070 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,63		
23399	9733070	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,63	
23399	9733071 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,24		
23399	9733071	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,24	
23399	9733072 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12		
23399	9733072	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12	
23399	9733073 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,17		
23399	9733073	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,17	
23399	9733074 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,80		
23399	9733074	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,80	
23399	9733075 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04		
23399	9733075	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04	
23399	9733076 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,49		
23399	9733076	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,49	
23399	9733077 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06		
23399	9733077	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06	
23399	9733078 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,25		
23399	9733078	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,25	
23399	9733079 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13		
23399	9733079	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13	
23399	9733080 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10		
23399	9733080	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10	
23399	9733081 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08		
23399	9733081	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08	
23399	9733082 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,83		
23399	9733082	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,83	
23399	9733083 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,76		
23399	9733083	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,76	
23399	9733084 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,54		
23399	9733084	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,54	
23399	9733085 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21		
23399	9733085	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21	
23399	9733086 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,53		
23399	9733086	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,53	
23399	9733087 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,25		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23399	9733087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,25
23399	9733088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,93	
23399	9733088		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,93
23399	9733089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23399	9733089		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23399	9733091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,78	
23399	9733091		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,78
23399	9733092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,17	
23399	9733092		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,17
23399	9733094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,44	
23399	9733094		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,44
23399	9733096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23399	9733096		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23399	9733097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,66	
23399	9733097		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,66
23399	9733098	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
23399	9733098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
23399	9733099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,24	
23399	9733099		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,24
23399	9733100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
23399	9733100		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
23399	9733101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,83	
23399	9733101		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,83
23399	9733102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23399	9733102		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23399	9733103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,47	
23399	9733103		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		40,47
23399	9733104	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12	
23399	9733104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12
23399	9733105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
23399	9733105		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
23399	9733106	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
23399	9733106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
23399	9733107	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23399	9733107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23399	9733108	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,65	
23399	9733108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,65
23399	9733109	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,76	
23399	9733109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,76
23399	9733110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23399	9733110		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23399	9733111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,17	
23399	9733111		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,17
23399	9733112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23399	9733112		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23399	9733113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,25	
23399	9733113		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,25
23399	9733114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,78	
23399	9733114		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,78
23399	9733115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12	
23399	9733115		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12
23399	9733116	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23399	9733116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23399	9733117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,63	
23399	9733117		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,63
23399	9733118	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23399	9733118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23399	9733119	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,49	
23399	9733119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,49
23399	9733120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
23399	9733120		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
23399	9733121	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
23399	9733121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
23399	9733122	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,25	
23399	9733122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,25
23399	9733123	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,80	
23399	9733123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,80
23399	9733124	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23399	9733124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23399	9733127	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,63	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23399	9733127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,63
23399	9733128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
23399	9733128		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
23399	9733129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,40	
23399	9733129		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,40
23399	9733130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,17	
23399	9733130		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,17
23399	9733131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,19	
23399	9733131		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,19
23399	9733132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,18	
23399	9733132		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,18
23399	9733133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
23399	9733133		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
23399	9733134	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,63	
23399	9733134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,63
23399	9733135	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
23399	9733135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
23399	9733136	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23399	9733136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23399	9733138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,78	
23399	9733138		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,78
23399	9733139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23399	9733139		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23399	9733140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,47	
23399	9733140		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		40,47
23399	9733141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,25	
23399	9733141		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,25
23399	9733142	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,17	
23399	9733142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,17
23399	9733143	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
23399	9733143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
23399	9733144	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23399	9733144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23399	9733145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,20	
23399	9733145		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,20

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23399	9733146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,83	
23399	9733146		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,83
23399	9733147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23399	9733147		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23399	9733148	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23399	9733148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23399	9733149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,44	
23399	9733149		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,44
23399	9733150	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,25	
23399	9733150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,25
23399	9733151	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,76	
23399	9733151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,76
23399	9733152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23399	9733152		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23399	9733153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,24	
23399	9733153		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,24
23399	9733154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,93	
23399	9733154		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,93
23399	9733155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23399	9733155		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23399	9733156	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,96	
23399	9733156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,96
23399	9733157	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23399	9733157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23399	9733158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
23399	9733158		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
23399	9733160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,66	
23399	9733160		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,66
23399	9733161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,63	
23399	9733161		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,63
23399	9733162	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12	
23399	9733162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12
23399	9733163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
23399	9733163		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
23399	9733164	3.2.1.40.15.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10.743,50	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23399	9733164		1.1.5.02.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10.743,50
23399	9733165	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	203,51	
23399	9733165		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		203,51
23399	9733166	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,25	
23399	9733166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,25
23399	9733167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,83	
23399	9733167		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,83
23399	9733169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,24	
23399	9733169		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,24
23399	9733170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,44	
23399	9733170		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,44
23399	9733171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23399	9733171		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23399	9733172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,25	
23399	9733172		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,25
23399	9733173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,78	
23399	9733173		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,78
23399	9733174	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23399	9733174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23399	9733175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,63	
23399	9733175		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,63
23399	9733176	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,54	
23399	9733176		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,54
23399	9733177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,20	
23399	9733177		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,20
23399	9733179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,93	
23399	9733179		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,93
23399	9733180	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
23399	9733180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
23399	9733181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
23399	9733181		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
23399	9733182	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,80	
23399	9733182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,80
23399	9733183	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23399	9733183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23399	9733184	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12	
23399	9733184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12
23399	9733185	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23399	9733185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23399	9733186	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
23399	9733186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
23399	9733187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
23399	9733187		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
23399	9733188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,17	
23399	9733188		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,17
23399	9733189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
23399	9733189		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
23399	9733190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23399	9733190		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23399	9733191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23399	9733191		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23399	9733192	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23399	9733192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23399	9733193	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,17	
23399	9733193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,17
23399	9733194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
23399	9733194		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
23399	9733195	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,76	
23399	9733195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,76
23399	9733196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
23399	9733196		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
23399	9733197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12	
23399	9733197		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12
23399	9733198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,47	
23399	9733198		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		40,47
23399	9733199	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,53	
23399	9733199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,53
23407	9735359	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO RATEIO	73,92	
23407	9735359		3.2.1.40.19.008	DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO RATEIO		73,92
23407	9735378	1.1.1.02.02.005		TRANSF. FUNDO FIXO (216) PARA ITAU (203)	84,76	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23407	9735378		1.1.1.02.01.001	TRANSF. FUNDO FIXO (216) PARA ITAU (203)		84,76
23407	9735509	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 32995	5.028,45	
23407	9735509		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 32995		4.777,03
23407	9735509		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		251,42
23407	9735514	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 44	385,00	
23407	9735514		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 44		361,32
23407	9735514		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		5,78
23407	9735514		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		17,90
23407	9735526	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2195083456	10.272,90	
23407	9735526		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2195083456		10.272,90
23407	9735527	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 63	253.300,00	
23407	9735527		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 63		230.123,05
23407	9735527		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		3.799,50
23407	9735527		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		7.599,00
23407	9735527		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		11.778,45
23407	9735794	3.2.1.40.19.008		13065 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22,09	
23407	9735794		1.1.1.02.02.005	13065 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		22,09
23407	9735804	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	613,97	
23407	9735804		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		613,97
23407	9735811	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	556,45	
23407	9735811		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		556,45
23407	9735813	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.102,75	
23407	9735813		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.102,75
23407	9735830	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	136,59	
23407	9735830		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		136,59
Total do dia:					11.709.916,24	11.709.916,24
Total da Empresa:					35.329.173,60	35.329.173,60
Total Geral:					35.329.173,60	35.329.173,60