

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		01 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25283	11034853 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA NF 4936	7.116,99	7.116,99	
26180	11063709 3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023057271126	150,58		
26180	11063709	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023057271126		150,58	
26180	11063714 3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2202374922	10.798,79		
26180	11063714	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2202374922		10.798,79	
26180	11063956 2.1.1.02.01.003		BAIXA REF. INSS NÃO RETIDO NF. 3090	4.950,00		
26180	11063956	1.1.2.02.08.001	BAIXA REF. INSS NÃO RETIDO NF. 3090		4.950,00	
26180	11063957 2.1.1.02.01.002		BAIXA PAGTO A MAIOR NF. 42 INTEGRAR	2.725,50		
26180	11063957	1.1.2.02.08.001	BAIXA PAGTO A MAIOR NF. 42 INTEGRAR		2.725,50	
26180	11063958 2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL RECOL AMBIENTAL 01/07/2023	289,34		
26180	11063958	1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL RECOL AMBIENTAL 01/07/2023		289,34	
Total do dia:				26.031,20	26.031,20	

JARAGUA,		03 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25283	11031865 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 44	35.000,00	35.000,00	
25283	11031867 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS FATURADOS - EDENILDO JOSE NOGUEIRA NF 287	105.245,82	105.245,82	
25283	11034857 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.15.007	SERVIÇOS FATURADOS - MELO TELECOMUNICACOES LTDA NF 410091	160,00	160,00	
26180	11063144 1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO SALDO FUNDO FIXO MATRIZ MES 06/2023	130,83		
26180	11063144	3.2.1.01.99.001	DEVOLUÇÃO SALDO FUNDO FIXO MATRIZ MES 06/2023		130,83	
26180	11063561 1.1.1.02.02.005		TRANSF. FUNDO FIXO (216) PARA ITAU (203)	13,71		
26180	11063561	1.1.1.02.01.001	TRANSF. FUNDO FIXO (216) PARA ITAU (203)		13,71	
26180	11063619 1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17092	2.940,00		
26180	11063619	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17092		2.940,00	
26180	11063685 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2679	1.268,85		
26180	11063685	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2679		1.268,85	
26180	11063692 3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 45	92.500,00		
26180	11063692	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 45		84.036,25	
26180	11063692	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.387,50	
26180	11063692	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE		2.775,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		03 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
26180	11063692		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		4.301,25
26180	11063700	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 287	105.245,82	
26180	11063700		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 287		84.038,79
26180	11063700		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		11.577,04
26180	11063700		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		1.578,69
26180	11063700		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		3.157,37
26180	11063700		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		4.893,93
26180	11063711	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 809	4.000,00	
26180	11063711		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 809		4.000,00
26180	11063720	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 44	35.000,00	
26180	11063720		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 44		31.797,50
26180	11063720		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		525,00
26180	11063720		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.050,00
26180	11063720		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.627,50
26180	11063731	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 410091	160,00	
26180	11063731		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 410091		160,00
26180	11063741	2.1.1.02.01.001		PAGTO 850 JARAGUA EMBALAGENS - EIRELI	29,97	
26180	11063741		1.1.1.02.01.001	PAGTO 850 JARAGUA EMBALAGENS - EIRELI		29,97
26180	11063990	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	144,54	
26180	11063990		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		144,54
Total do dia:					381.839,54	381.839,54

JARAGUA,		04 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25283	11032542	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	SERVIÇOS FATURADOS - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA- ME NF 433	220.910,00	220.910,00
25283	11032545	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.15.007	SERVIÇOS FATURADOS - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 8783	2.800,00	2.800,00
25283	11034341	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.15.007	SERVIÇOS FATURADOS - EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NF 555	1.990,00	1.990,00
26112	11031898	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.333,57	
26112	11031898		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.333,57

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		04 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063140	3.2.1.40.21.001		TARIFA ADAPT EXCED 06/2023	80,58	
26180	11063140		1.1.1.02.02.005	TARIFA ADAPT EXCED 06/2023		80,58
26180	11063588	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18308	1.239,60	
26180	11063588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18308		1.239,60
26180	11063614	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 41607	160,00	
26180	11063614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 41607		160,00
26180	11063622	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18302	1.627,81	
26180	11063622	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18302	215,00	
26180	11063622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18302		1.842,81
26180	11063626	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 144	112.559,86	
26180	11063626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 144		112.559,86
26180	11063647	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 652	792,00	
26180	11063647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 652		792,00
26180	11063651	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246762	5.835,60	
26180	11063651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246762		5.835,60
26180	11063655	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12758	9.485,89	
26180	11063655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12758		9.485,89
26180	11063704	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 433	220.910,00	
26180	11063704		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 433		207.324,03
26180	11063704		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		3.313,65
26180	11063704		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		10.272,32
26180	11063708	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591140	1.096,11	
26180	11063708		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591140		1.028,70
26180	11063708		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		16,44
26180	11063708		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		50,97
26180	11063722	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8783	2.800,00	
26180	11063722		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8783		2.800,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		04 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063724	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591141	1.394,91	
26180	11063724		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591141		1.309,12
26180	11063724		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		20,92
26180	11063724		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		64,87
26180	11063730	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 555	1.990,00	
26180	11063730		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 555		1.990,00
26180	11063736	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591285	1.383,37	
26180	11063736		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591285		1.298,30
26180	11063736		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		20,75
26180	11063736		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		64,32
26180	11063737	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591142	785,33	
26180	11063737		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591142		737,05
26180	11063737		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		11,77
26180	11063737		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		36,51
26180	11063742	2.1.1.02.01.001		PAGTO 9325 MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA	33,00	
26180	11063742		1.1.1.02.01.001	PAGTO 9325 MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA		33,00
26180	11063961	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2023 IBGC CC CEF FILIAL	2.284.078,99	
26180	11063961		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2023 IBGC CC CEF FILIAL		2.284.078,99
26180	11063962	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2023 IBGC CC CEF FILIAL	1.200.042,66	
26180	11063962		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2023 IBGC CC CEF FILIAL		1.200.042,66
26180	11063983	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	80,58	
26180	11063983		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		80,58
26180	11064003	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,15	
26180	11064003		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,15
26180	11064013	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,02	
26180	11064013		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,02
Total do dia:					4.078.625,03	4.078.625,03

JARAGUA,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25283	11031863	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	SERVIÇOS FATURADOS - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA NF 417	241.410,00	241.410,00
25283	11032547	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS FATURADOS - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S NF 3328	15.000,00	15.000,00
25283	11034856	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA NF	29.598,40	29.598,40

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				789		
26180	11063142	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	11,00	
26180	11063142		1.1.1.02.02.008	DOC/TED INTERNET		11,00
26180	11063345	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JOYCE FERNANDA PEREIRA DE SOUZA	4.560,47	
26180	11063345		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JOYCE FERNANDA PEREIRA DE SOUZA		4.560,47
26180	11063346	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JULIANA NUNES FERREIRA	2.162,89	
26180	11063346		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JULIANA NUNES FERREIRA		2.162,89
26180	11063347	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LARISSA VILELA DE OLIVEIRA	4.513,85	
26180	11063347		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LARISSA VILELA DE OLIVEIRA		4.513,85
26180	11063348	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GLAUCINETE APARECIDA DOS SANTOS	1.909,78	
26180	11063348		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GLAUCINETE APARECIDA DOS SANTOS		1.909,78
26180	11063349	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SCHEYLANE VALADARES DA SILVA LEITE	2.825,19	
26180	11063349		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SCHEYLANE VALADARES DA SILVA LEITE		2.825,19
26180	11063350	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SEIR CAMARGO DA SILVA TEODORO	2.589,35	
26180	11063350		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SEIR CAMARGO DA SILVA TEODORO		2.589,35
26180	11063351	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SILMARA JANUARIA DE QUEIROZ E SILVA	2.396,95	
26180	11063351		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SILMARA JANUARIA DE QUEIROZ E SILVA		2.396,95
26180	11063352	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SILVANO RODRIGUES DA LUZ	2.622,44	
26180	11063352		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SILVANO RODRIGUES DA LUZ		2.622,44
26180	11063353	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SIMIAO ALVES TEIXEIRA JUNIOR	1.723,07	
26180	11063353		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SIMIAO ALVES TEIXEIRA JUNIOR		1.723,07
26180	11063354	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - STHEPHANIE CHRISTINNA DE JESUS	2.357,33	
26180	11063354		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - STHEPHANIE CHRISTINNA DE JESUS		2.357,33
26180	11063355	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SUSANA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUZA	2.698,43	
26180	11063355		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SUSANA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUZA		2.698,43

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063356	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - TACIANE AGUIDA GONCALVES DOS REIS	3.564,68	
26180	11063356		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - TACIANE AGUIDA GONCALVES DOS REIS		3.564,68
26180	11063357	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - TAIS MORAES CLEMENTINO	2.262,15	
26180	11063357		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - TAIS MORAES CLEMENTINO		2.262,15
26180	11063358	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - TAWANNE FERREIRA DA LUZ	248,98	
26180	11063358		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - TAWANNE FERREIRA DA LUZ		248,98
26180	11063359	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - THAIS LORENA DE ALENCAR COELHO	3.494,32	
26180	11063359		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - THAIS LORENA DE ALENCAR COELHO		3.494,32
26180	11063360	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - THATYANE RIBEIRO FERREIRA RAMOS	3.317,65	
26180	11063360		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - THATYANE RIBEIRO FERREIRA RAMOS		3.317,65
26180	11063361	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - THAYS DIAS CAMARGO	415,20	
26180	11063361		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - THAYS DIAS CAMARGO		415,20
26180	11063362	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - THIAGO BONIFACIO REZENDE	1.698,86	
26180	11063362		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - THIAGO BONIFACIO REZENDE		1.698,86
26180	11063363	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - VALERIA RODRIGUES RAMOS	3.450,21	
26180	11063363		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - VALERIA RODRIGUES RAMOS		3.450,21
26180	11063364	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - VALNEIDE SANTANA DA SILVA	3.182,14	
26180	11063364		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - VALNEIDE SANTANA DA SILVA		3.182,14
26180	11063365	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - VANESSA LORRANE SILVA	2.381,54	
26180	11063365		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - VANESSA LORRANE SILVA		2.381,54
26180	11063366	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - VICTORIA LUIZE RIBEIRO RODRIGU	2.628,75	
26180	11063366		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - VICTORIA LUIZE RIBEIRO RODRIGU		2.628,75
26180	11063367	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - VILMA GONCALVES RIBEIRO	2.262,15	
26180	11063367		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - VILMA GONCALVES RIBEIRO		2.262,15
26180	11063368	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - VILMARINA GONCALVES	3.278,02	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PENHA		
26180	11063368		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - VILMARINA GONCALVES		3.278,02
26180	11063369	1.1.2.02.06.003		PENHA	2.533,56	
26180	11063369		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - WAGNA CACIA DE ALMEIDA VELOSO		2.533,56
26180	11063370	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - WAGNA CACIA DE ALMEIDA VELOSO	2.723,58	
26180	11063370		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - WELLITON FIDENCIO MATOS		2.723,58
26180	11063371	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - WILMA BORGES MARTINS TEIXEIRA	2.223,42	
26180	11063371		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - WILMA BORGES MARTINS TEIXEIRA		2.223,42
26180	11063372	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - WYNNICIUS FERNANDES OLIVEIRA	4.130,93	
26180	11063372		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - WYNNICIUS FERNANDES OLIVEIRA		4.130,93
26180	11063373	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JAIME MOREIRA DAMASCENO	2.039,86	
26180	11063373		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JAIME MOREIRA DAMASCENO		2.039,86
26180	11063374	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JALISSON LUCAS PEREIRA	2.867,79	
26180	11063374		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JALISSON LUCAS PEREIRA		2.867,79
26180	11063375	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JANAINA DOS SANTOS RIBEIRO SILVA	5.238,66	
26180	11063375		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JANAINA DOS SANTOS RIBEIRO SILVA		5.238,66
26180	11063376	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JENNIFER SANTOS OLIVEIRA	4.461,71	
26180	11063376		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JENNIFER SANTOS OLIVEIRA		4.461,71
26180	11063377	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JESUITA NOGUEIRA DE LIMA MACIEL	1.616,78	
26180	11063377		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JESUITA NOGUEIRA DE LIMA MACIEL		1.616,78
26180	11063378	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MIRIAN ALENCAR DIAS MACHADO	2.291,03	
26180	11063378		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MIRIAN ALENCAR DIAS MACHADO		2.291,03
26180	11063379	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ZIULENE PEREIRA GOMES	3.470,18	
26180	11063379		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ZIULENE PEREIRA GOMES		3.470,18

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063380	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - NATALIA CRISTINA FERREIRA RIBEIRO	3.278,02	
26180	11063380		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - NATALIA CRISTINA FERREIRA RIBEIRO		3.278,02
26180	11063381	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SINTIA REINALDO DA COSTA	2.256,21	
26180	11063381		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SINTIA REINALDO DA COSTA		2.256,21
26180	11063382	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - FERNANDA DA COSTA E SILVA	2.909,59	
26180	11063382		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - FERNANDA DA COSTA E SILVA		2.909,59
26180	11063383	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - FLAVIA RANIELE BERNARDINO DA SILVA	2.381,54	
26180	11063383		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - FLAVIA RANIELE BERNARDINO DA SILVA		2.381,54
26180	11063384	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GABRIEL APARECIDO DA SILVA	2.607,75	
26180	11063384		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GABRIEL APARECIDO DA SILVA		2.607,75
26180	11063385	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GABRIEL FERREIRA ROCHA SILVA	2.663,86	
26180	11063385		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GABRIEL FERREIRA ROCHA SILVA		2.663,86
26180	11063386	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JHONATAN SILVA CAMARGO	2.628,75	
26180	11063386		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JHONATAN SILVA CAMARGO		2.628,75
26180	11063387	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JONAS DUARTE DE SOUSA LIMA	2.041,75	
26180	11063387		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JONAS DUARTE DE SOUSA LIMA		2.041,75
26180	11063388	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JORDANA COELHO DA SILVA	2.148,36	
26180	11063388		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JORDANA COELHO DA SILVA		2.148,36
26180	11063389	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JORDANA LOPES DA CONCEICAO SOUZA	4.613,79	
26180	11063389		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JORDANA LOPES DA CONCEICAO SOUZA		4.613,79
26180	11063390	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA	1.710,62	
26180	11063390		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA		1.710,62
26180	11063391	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JOSIELE HELENA ROSA MELO	4.512,89	
26180	11063391		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JOSIELE HELENA ROSA MELO		4.512,89

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063392	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JOSUE LIBANIO DE ARAUJO	3.267,86	
26180	11063392		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JOSUE LIBANIO DE ARAUJO		3.267,86
26180	11063393	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JULIANA DA SILVA CARDOSO	3.772,76	
26180	11063393		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JULIANA DA SILVA CARDOSO		3.772,76
26180	11063394	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JULIETE VIEIRA CARVALHO DE OLIVEIRA	2.409,99	
26180	11063394		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JULIETE VIEIRA CARVALHO DE OLIVEIRA		2.409,99
26180	11063395	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - KAREN RHAVILLA CHAGAS FERREIRA	72,27	
26180	11063395		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - KAREN RHAVILLA CHAGAS FERREIRA		72,27
26180	11063396	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - KATIA FERREIRA DE MORAIS	3.921,38	
26180	11063396		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - KATIA FERREIRA DE MORAIS		3.921,38
26180	11063397	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - KENIA DE FATIMA MEDEIROS	1.971,59	
26180	11063397		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - KENIA DE FATIMA MEDEIROS		1.971,59
26180	11063398	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - KEYLA TATIANE MENDES SILVA TORRES	2.381,54	
26180	11063398		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - KEYLA TATIANE MENDES SILVA TORRES		2.381,54
26180	11063399	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LARISSA MATOS CARDOSO	3.149,18	
26180	11063399		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LARISSA MATOS CARDOSO		3.149,18
26180	11063400	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LAURA DA CONCEICAO FERREIRA	2.595,75	
26180	11063400		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LAURA DA CONCEICAO FERREIRA		2.595,75
26180	11063401	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LAURA LUZIA DE MELO	2.909,59	
26180	11063401		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LAURA LUZIA DE MELO		2.909,59
26180	11063402	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LEA PATRICIA MENDES SOARES	2.679,35	
26180	11063402		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LEA PATRICIA MENDES SOARES		2.679,35
26180	11063403	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LEIDIANE DOS REIS ALVES	1.602,95	
26180	11063403		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LEIDIANE DOS REIS ALVES		1.602,95
26180	11063404	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LEIDIANE NUNES DA	2.381,54	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SILVA		
26180	11063404		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LEIDIANE NUNES DA SILVA		2.381,54
26180	11063405	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LEILIANE DE BARROS CHIQUINO	2.706,87	
26180	11063405		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LEILIANE DE BARROS CHIQUINO		2.706,87
26180	11063406	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LETICIA TAVARES MARINHO BARBOSA	4.276,40	
26180	11063406		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LETICIA TAVARES MARINHO BARBOSA		4.276,40
26180	11063407	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LILIANE GOMES DA SILVA	242,56	
26180	11063407		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LILIANE GOMES DA SILVA		242,56
26180	11063408	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LORENA ALVES DA CUNHA	3.342,73	
26180	11063408		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LORENA ALVES DA CUNHA		3.342,73
26180	11063409	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LORENA CAMPOS DA SILVA	2.658,11	
26180	11063409		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LORENA CAMPOS DA SILVA		2.658,11
26180	11063410	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - VANESSA PONTES DE LIMA FARIAS	2.562,76	
26180	11063410		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - VANESSA PONTES DE LIMA FARIAS		2.562,76
26180	11063411	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ADRIANA CONCEICAO SILVA CINTRA	2.443,83	
26180	11063411		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ADRIANA CONCEICAO SILVA CINTRA		2.443,83
26180	11063412	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ALESSANDRO ALVES DA CUNHA	1.719,86	
26180	11063412		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ALESSANDRO ALVES DA CUNHA		1.719,86
26180	11063413	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ALINE REGINA BORGES DOS SANTOS	2.621,60	
26180	11063413		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ALINE REGINA BORGES DOS SANTOS		2.621,60
26180	11063414	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ANA CLAUDIA RODRIGUES MOURA	1.602,95	
26180	11063414		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ANA CLAUDIA RODRIGUES MOURA		1.602,95
26180	11063415	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ANA MARIA MAGALHAES TERRA	2.691,41	
26180	11063415		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ANA MARIA MAGALHAES TERRA		2.691,41

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063416	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ANA PAULA GUIMARAES DOS SANTOS	2.446,62	
26180	11063416		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ANA PAULA GUIMARAES DOS SANTOS		2.446,62
26180	11063417	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ANNAYSA ARRUDA LOBO CAMARGO	2.909,59	
26180	11063417		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ANNAYSA ARRUDA LOBO CAMARGO		2.909,59
26180	11063418	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - BARBARA ANDRADE OLIVEIRA	209,19	
26180	11063418		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - BARBARA ANDRADE OLIVEIRA		209,19
26180	11063419	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - BRUNO DAS NEVES CASTRO MORAIS	2.842,79	
26180	11063419		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - BRUNO DAS NEVES CASTRO MORAIS		2.842,79
26180	11063420	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - CARLOS ALEXANDRE PEREIRA	2.312,20	
26180	11063420		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - CARLOS ALEXANDRE PEREIRA		2.312,20
26180	11063421	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DAIANA GONCALVES DA SILVA	2.262,15	
26180	11063421		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DAIANA GONCALVES DA SILVA		2.262,15
26180	11063422	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - CRISTIANO SILVA PINTO	2.262,15	
26180	11063422		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - CRISTIANO SILVA PINTO		2.262,15
26180	11063423	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - CELITA BATISTA DA SILVA SANTOS	2.262,15	
26180	11063423		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - CELITA BATISTA DA SILVA SANTOS		2.262,15
26180	11063424	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LUCAS DOS REIS SOUSA PEREIRA	1.698,45	
26180	11063424		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LUCAS DOS REIS SOUSA PEREIRA		1.698,45
26180	11063425	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LUCIANA DE OLIVEIRA CASTRO RIBEIRO	4.104,98	
26180	11063425		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LUCIANA DE OLIVEIRA CASTRO RIBEIRO		4.104,98
26180	11063426	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LUCILEIA PEREIRA DE MORAES FERNANDES	2.579,58	
26180	11063426		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LUCILEIA PEREIRA DE MORAES FERNANDES		2.579,58
26180	11063427	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LUCIVAIN FERNANDES DA SILVA	2.599,23	
26180	11063427		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LUCIVAIN FERNANDES DA SILVA		2.599,23
26180	11063428	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LUDIMILA SILVA DOS	2.219,61	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SANTOS		
26180	11063428		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LUDIMILA SILVA DOS SANTOS		2.219,61
26180	11063429	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LUDMILA ALANA TOPAZIO DINIZ	3.527,59	
26180	11063429		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LUDMILA ALANA TOPAZIO DINIZ		3.527,59
26180	11063430	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LUIZA LORENA MATIAS DE CARVALHO	3.470,18	
26180	11063430		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LUIZA LORENA MATIAS DE CARVALHO		3.470,18
26180	11063431	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MAGDIELLE SOARES DA CONCEICAO	2.623,59	
26180	11063431		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MAGDIELLE SOARES DA CONCEICAO		2.623,59
26180	11063432	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MAISA CRISTINA MARQUES ZACARIA	2.381,54	
26180	11063432		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MAISA CRISTINA MARQUES ZACARIA		2.381,54
26180	11063433	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARCIA MARIA DE SIQUEIRA	150,42	
26180	11063433		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARCIA MARIA DE SIQUEIRA		150,42
26180	11063434	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARCIO JOSE DE SIQUEIRA	2.696,95	
26180	11063434		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARCIO JOSE DE SIQUEIRA		2.696,95
26180	11063435	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARIA CLARA REZENDE OLIVEIRA	2.224,77	
26180	11063435		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARIA CLARA REZENDE OLIVEIRA		2.224,77
26180	11063436	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARIA JOSE LIMA PEREIRA LACERDA	2.381,54	
26180	11063436		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARIA JOSE LIMA PEREIRA LACERDA		2.381,54
26180	11063437	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARIA JULIA RODRIGUES	133,42	
26180	11063437		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARIA JULIA RODRIGUES		133,42
26180	11063438	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARIA MARTA DA SILVA	29,82	
26180	11063438		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARIA MARTA DA SILVA		29,82
26180	11063439	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARIA VANESSA MARTINS DA SILVA	2.909,59	
26180	11063439		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARIA VANESSA MARTINS DA SILVA		2.909,59
26180	11063440	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARIANA ALEXIA SILVA ARCANJO	2.723,58	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063440		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARIANA ALEXIA SILVA ARCANJO		2.723,58
26180	11063441	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARIANA DE OLIVEIRA MIRANDA	2.611,25	
26180	11063441		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARIANA DE OLIVEIRA MIRANDA		2.611,25
26180	11063442	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARIANA VIEIRA ALVES DOS SANTOS	3.642,90	
26180	11063442		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARIANA VIEIRA ALVES DOS SANTOS		3.642,90
26180	11063443	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARILLYA ALVES NICOLAU	4.563,73	
26180	11063443		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARILLYA ALVES NICOLAU		4.563,73
26180	11063444	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARLEI PEREIRA LEITE	1.616,95	
26180	11063444		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARLEI PEREIRA LEITE		1.616,95
26180	11063445	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MATEUS VINICIUS PASSOS	1.501,96	
26180	11063445		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MATEUS VINICIUS PASSOS		1.501,96
26180	11063446	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MATHEUS DE OLIVEIRA BRAGA	1.764,48	
26180	11063446		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MATHEUS DE OLIVEIRA BRAGA		1.764,48
26180	11063447	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MILLENA BASTOS DA COSTA	2.262,15	
26180	11063447		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MILLENA BASTOS DA COSTA		2.262,15
26180	11063448	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - NATHALIA FREIRE BESSA	2.262,15	
26180	11063448		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - NATHALIA FREIRE BESSA		2.262,15
26180	11063449	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - NATHALIA MOREIRA	4.057,32	
26180	11063449		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - NATHALIA MOREIRA		4.057,32
26180	11063450	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - NAYARA BASTOS DA LUZ CAMPOS	3.863,04	
26180	11063450		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - NAYARA BASTOS DA LUZ CAMPOS		3.863,04
26180	11063451	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - NEUSA ALVES TEIXEIRA	2.575,39	
26180	11063451		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - NEUSA ALVES TEIXEIRA		2.575,39
26180	11063452	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - NICIONY FERREIRA DA ROCHA	2.446,04	
26180	11063452		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - NICIONY FERREIRA DA ROCHA		2.446,04
26180	11063453	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - PATRICIA VITALIAO PASSOS	1.808,51	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063453		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - PATRICIA VITALIAO PASSOS		1.808,51
26180	11063454	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - POLIANA CRISTINA BARBOSA SILVA	3.898,51	
26180	11063454		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - POLIANA CRISTINA BARBOSA SILVA		3.898,51
26180	11063455	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - POLLYANA MARQUES RODRIGUES	2.381,54	
26180	11063455		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - POLLYANA MARQUES RODRIGUES		2.381,54
26180	11063456	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - PRISCILA DE FREITAS LOBO	2.628,75	
26180	11063456		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - PRISCILA DE FREITAS LOBO		2.628,75
26180	11063457	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - PRISCILA LEITE NOGUEIRA	1.114,51	
26180	11063457		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - PRISCILA LEITE NOGUEIRA		1.114,51
26180	11063458	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - RAFAELA DE OLIVEIRA MELO BRITO	4.315,84	
26180	11063458		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - RAFAELA DE OLIVEIRA MELO BRITO		4.315,84
26180	11063459	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - RAISSA SIQUEIRA GONCALVES	8.405,45	
26180	11063459		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - RAISSA SIQUEIRA GONCALVES		8.405,45
26180	11063460	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - RAQUEL DE MORAIS MARQUES	3.651,15	
26180	11063460		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - RAQUEL DE MORAIS MARQUES		3.651,15
26180	11063461	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ROBERTA PEREIRA DOS REIS	289,12	
26180	11063461		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ROBERTA PEREIRA DOS REIS		289,12
26180	11063462	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ROSANA MARTINS GONCALVES	2.585,75	
26180	11063462		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ROSANA MARTINS GONCALVES		2.585,75
26180	11063463	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ROSANIA PEREIRA SILVA	2.628,75	
26180	11063463		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ROSANIA PEREIRA SILVA		2.628,75
26180	11063464	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SABRINA DE FATIMA APARECIDA REZENDE	2.687,20	
26180	11063464		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SABRINA DE FATIMA APARECIDA REZENDE		2.687,20
26180	11063465	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SAMARA CORDEIRO DE BESSA	2.262,15	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063465		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SAMARA CORDEIRO DE BESSA		2.262,15
26180	11063466	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SAMARA MAGALHAES CARDOSO FERRAZ	4.149,31	
26180	11063466		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SAMARA MAGALHAES CARDOSO FERRAZ		4.149,31
26180	11063467	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SAMARA SOARES SIQUEIRA	3.305,51	
26180	11063467		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SAMARA SOARES SIQUEIRA		3.305,51
26180	11063468	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SANDRA CRISTINA DE CAMARGO	2.909,59	
26180	11063468		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SANDRA CRISTINA DE CAMARGO		2.909,59
26180	11063469	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SARA CRISTINA DE SOUSA LINO	1.822,42	
26180	11063469		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SARA CRISTINA DE SOUSA LINO		1.822,42
26180	11063470	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SARA LOPES FERREIRA GODIM	3.716,08	
26180	11063470		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SARA LOPES FERREIRA GODIM		3.716,08
26180	11063471	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DANIELA ELIAS NASCIMENTO	3.267,86	
26180	11063471		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DANIELA ELIAS NASCIMENTO		3.267,86
26180	11063472	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DAVID GOMES DA COSTA	1.727,97	
26180	11063472		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DAVID GOMES DA COSTA		1.727,97
26180	11063473	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DILMA FERREIRA NUNES	157,85	
26180	11063473		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DILMA FERREIRA NUNES		157,85
26180	11063474	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DINAJARA SANTOS MELO	2.262,15	
26180	11063474		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DINAJARA SANTOS MELO		2.262,15
26180	11063475	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DIOGO MARTINS PEREIRA	1.365,77	
26180	11063475		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DIOGO MARTINS PEREIRA		1.365,77
26180	11063476	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DIVINA APARECIDA DA SILVA JESUS	3.248,59	
26180	11063476		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DIVINA APARECIDA DA SILVA JESUS		3.248,59
26180	11063477	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DIVINA MONICA RAMOS GOMES FERREIRA	2.375,69	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063477		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DIVINA MONICA RAMOS GOMES FERREIRA		2.375,69
26180	11063478	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GABRIEL RODRIGUES SANTANA	2.377,66	
26180	11063478		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GABRIEL RODRIGUES SANTANA		2.377,66
26180	11063479	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GABRIELA ALVES MONTEIRO MAGALHAES	4.497,63	
26180	11063479		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GABRIELA ALVES MONTEIRO MAGALHAES		4.497,63
26180	11063480	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GABRIELLA RIBEIRO MAIA DE GODOI	2.723,58	
26180	11063480		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GABRIELLA RIBEIRO MAIA DE GODOI		2.723,58
26180	11063481	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GEOVANA RODRIGUES DE MORAES	2.543,16	
26180	11063481		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GEOVANA RODRIGUES DE MORAES		2.543,16
26180	11063482	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GISLAINE MARIA RIBEIRO SIQUEIRA	1.602,95	
26180	11063482		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GISLAINE MARIA RIBEIRO SIQUEIRA		1.602,95
26180	11063483	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GLAUCIA APARECIDA PINTO DE SIQUEIRA	2.618,44	
26180	11063483		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GLAUCIA APARECIDA PINTO DE SIQUEIRA		2.618,44
26180	11063484	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GLAUCIMEIRE CORREIA DE MENDONCA BRANDAO	2.381,54	
26180	11063484		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GLAUCIMEIRE CORREIA DE MENDONCA BRANDAO		2.381,54
26180	11063485	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GRAZIELE CASSIANO SILVA	2.354,25	
26180	11063485		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GRAZIELE CASSIANO SILVA		2.354,25
26180	11063486	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GUIOMAR CAMILA DA SILVA	1.829,59	
26180	11063486		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - GUIOMAR CAMILA DA SILVA		1.829,59
26180	11063487	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - HELOISA MADEIRA ARANTES FELIZ	3.298,96	
26180	11063487		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - HELOISA MADEIRA ARANTES FELIZ		3.298,96
26180	11063488	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - HIGOR RODRIGUES DE FARIA	3.579,35	
26180	11063488		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - HIGOR RODRIGUES DE FARIA		3.579,35
26180	11063489	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - HUGO SERGIO ROSA GOMES	6.061,19	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063489		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - HUGO SERGIO ROSA GOMES		6.061,19
26180	11063490	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - IDELFONSO BIBIANO DA CONCEICAO	1.185,76	
26180	11063490		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - IDELFONSO BIBIANO DA CONCEICAO		1.185,76
26180	11063491	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - IGOR LEANDRO DA SILVA DIAS	5.512,31	
26180	11063491		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - IGOR LEANDRO DA SILVA DIAS		5.512,31
26180	11063492	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - INES RODRIGUES SOARES VIEIRA	76,15	
26180	11063492		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - INES RODRIGUES SOARES VIEIRA		76,15
26180	11063493	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - IONICE MARIA DE LIMA	3.609,63	
26180	11063493		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - IONICE MARIA DE LIMA		3.609,63
26180	11063494	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ISABELA DA SILVA RIBEIRO	4.372,17	
26180	11063494		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ISABELA DA SILVA RIBEIRO		4.372,17
26180	11063495	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - IZAMARA CRISTINA RIBEIRO	2.532,74	
26180	11063495		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - IZAMARA CRISTINA RIBEIRO		2.532,74
26180	11063496	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JADERSON MARQUES SIQUEIRA	4.501,67	
26180	11063496		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JADERSON MARQUES SIQUEIRA		4.501,67
26180	11063497	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - CINDY MARTINS DA SILVA	1.994,79	
26180	11063497		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - CINDY MARTINS DA SILVA		1.994,79
26180	11063498	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - CRISTIANO DE JESUS SILVA	3.527,24	
26180	11063498		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - CRISTIANO DE JESUS SILVA		3.527,24
26180	11063499	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DALILA PEREIRA LEMES ALVES DOS SANTOS	2.262,15	
26180	11063499		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DALILA PEREIRA LEMES ALVES DOS SANTOS		2.262,15
26180	11063500	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - HIGOR DE AZEVEDO CASTRO	1.666,30	
26180	11063500		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - HIGOR DE AZEVEDO CASTRO		1.666,30
26180	11063501	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JACKELLINY DA SILVA DUARTE	1.813,69	
26180	11063501		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JACKELLINY DA SILVA		1.813,69

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DUARTE		
26180	11063502	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JOSELY RIBEIRO DOS SANTOS	1.813,69	
26180	11063502		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - JOSELY RIBEIRO DOS SANTOS		1.813,69
26180	11063503	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LAURA CRISTINA BESSA DE OLIVEIRA	3.304,79	
26180	11063503		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LAURA CRISTINA BESSA DE OLIVEIRA		3.304,79
26180	11063504	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LEIA MALAQUIAS SANDIM SANTOS	11.609,46	
26180	11063504		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LEIA MALAQUIAS SANDIM SANTOS		11.609,46
26180	11063505	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LIDIA NUBIA DE CARVALHO	1.200,71	
26180	11063505		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LIDIA NUBIA DE CARVALHO		1.200,71
26180	11063506	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LUCIVANIA SILVA OLIVEIRA SANTOS	2.542,03	
26180	11063506		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - LUCIVANIA SILVA OLIVEIRA SANTOS		2.542,03
26180	11063507	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARILENE JESUS DE SA	2.376,61	
26180	11063507		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MARILENE JESUS DE SA		2.376,61
26180	11063508	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MAYRA ALVES RIBEIRO DA SILVA	2.560,01	
26180	11063508		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - MAYRA ALVES RIBEIRO DA SILVA		2.560,01
26180	11063509	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - PETERSON CAETANO DE ALMEIDA	2.628,75	
26180	11063509		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - PETERSON CAETANO DE ALMEIDA		2.628,75
26180	11063510	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - POLYANNE KELLY TAVARES DE ARAUJO	3.724,57	
26180	11063510		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - POLYANNE KELLY TAVARES DE ARAUJO		3.724,57
26180	11063511	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SIRLENE GONCALVES SILVEIRA	1.909,78	
26180	11063511		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - SIRLENE GONCALVES SILVEIRA		1.909,78
26180	11063512	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ADENUSIA LEITE DOS SANTOS	1.456,99	
26180	11063512		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ADENUSIA LEITE DOS SANTOS		1.456,99
26180	11063513	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ADRIANA DE OLIVEIRA CARDOSO	3.278,02	
26180	11063513		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ADRIANA DE OLIVEIRA CARDOSO		3.278,02

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063514	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS BARBOSA	14.706,65	
26180	11063514		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ALEXANDRE AUGUSTO DOS SANTOS BARBOSA		14.706,65
26180	11063515	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ALINE CRISTINA BARROS	2.381,54	
26180	11063515		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ALINE CRISTINA BARROS		2.381,54
26180	11063516	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ALINE DE OLIVEIRA MOREIRA	2.968,13	
26180	11063516		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ALINE DE OLIVEIRA MOREIRA		2.968,13
26180	11063517	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - AMANDA CAMARGO NASCIMENTO	4.461,71	
26180	11063517		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - AMANDA CAMARGO NASCIMENTO		4.461,71
26180	11063518	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - AMANDA TAVARES DE BRITO	355,78	
26180	11063518		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - AMANDA TAVARES DE BRITO		355,78
26180	11063519	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - AMANDA FERREIRA BRASILEIRO	2.628,75	
26180	11063519		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - AMANDA FERREIRA BRASILEIRO		2.628,75
26180	11063520	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ANA MARIA DOS REIS SILVA	2.377,66	
26180	11063520		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ANA MARIA DOS REIS SILVA		2.377,66
26180	11063521	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ANA PAULA FERREIRA AGOSTINHO	2.368,56	
26180	11063521		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ANA PAULA FERREIRA AGOSTINHO		2.368,56
26180	11063522	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ANDREIA CRISTINA MARCIANO	211,09	
26180	11063522		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ANDREIA CRISTINA MARCIANO		211,09
26180	11063523	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ANTONIETA VIVIANE SILVA MELO	1.602,95	
26180	11063523		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ANTONIETA VIVIANE SILVA MELO		1.602,95
26180	11063524	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - BRUNA PAIVA RODRIGUES	4.785,39	
26180	11063524		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - BRUNA PAIVA RODRIGUES		4.785,39
26180	11063525	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - CAIRO LEANDRO DIAS	212,09	
26180	11063525		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - CAIRO LEANDRO DIAS		212,09
26180	11063526	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - CARMEN MAYARA DA	2.262,15	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONCEICAO		
26180	11063526		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - CARMEN MAYARA DA CONCEICAO		2.262,15
26180	11063527	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - CELIA SOUZA SANTOS	2.262,15	
26180	11063527		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - CELIA SOUZA SANTOS		2.262,15
26180	11063528	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - CLEIVISON REGO DE JESUS	2.668,85	
26180	11063528		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - CLEIVISON REGO DE JESUS		2.668,85
26180	11063529	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DAFINEY ASTRID SILVEIRA DE FREITAS REZENDE	2.251,28	
26180	11063529		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DAFINEY ASTRID SILVEIRA DE FREITAS REZENDE		2.251,28
26180	11063530	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DANIELA ANDRESSA CORREA	4.814,25	
26180	11063530		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DANIELA ANDRESSA CORREA		4.814,25
26180	11063531	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DAYANE ALVES SILVA	3.536,24	
26180	11063531		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DAYANE ALVES SILVA		3.536,24
26180	11063532	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DAYANE KELLY DOS SANTOS GURGEL	3.495,65	
26180	11063532		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DAYANE KELLY DOS SANTOS GURGEL		3.495,65
26180	11063533	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DENILDA SOUZA DE SA	1.602,95	
26180	11063533		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DENILDA SOUZA DE SA		1.602,95
26180	11063534	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DENIZI GONCALVES DE OLIVEIRA TOLEDO	2.381,54	
26180	11063534		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DENIZI GONCALVES DE OLIVEIRA TOLEDO		2.381,54
26180	11063535	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DYANNY TEIXEIRA DE AMORIM MOREIRA	3.456,44	
26180	11063535		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - DYANNY TEIXEIRA DE AMORIM MOREIRA		3.456,44
26180	11063536	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - EDIEICY CAMILA CASTRO DE OLIVEIRA	4.526,10	
26180	11063536		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - EDIEICY CAMILA CASTRO DE OLIVEIRA		4.526,10
26180	11063537	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - EDILENE FERREIRA DA COSTA MORAIS	209,19	
26180	11063537		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - EDILENE FERREIRA DA COSTA MORAIS		209,19
26180	11063538	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - EDNA MARIA DA SILVA	3.720,99	
26180	11063538		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - EDNA MARIA DA SILVA		3.720,99
26180	11063539	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - EDNA RIBEIRO DE ALMEIDA	4.159,01	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063539		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - EDNA RIBEIRO DE ALMEIDA		4.159,01
26180	11063540	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - EDUARDO HENRIQUE MAIA MARTINS	5.337,25	
26180	11063540		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - EDUARDO HENRIQUE MAIA MARTINS		5.337,25
26180	11063541	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - EDUARDO RODOVALHO	2.592,49	
26180	11063541		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - EDUARDO RODOVALHO		2.592,49
26180	11063542	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ELCI COELHO SOBRINHO	1.409,27	
26180	11063542		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ELCI COELHO SOBRINHO		1.409,27
26180	11063543	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ELIZABETE PIRES BASTOS DA LUZ	747,73	
26180	11063543		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ELIZABETE PIRES BASTOS DA LUZ		747,73
26180	11063544	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ELIZANGELA FERNANDES DA SILVA	1.802,93	
26180	11063544		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ELIZANGELA FERNANDES DA SILVA		1.802,93
26180	11063545	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ELOISA CAMPOS DA SILVA MACEDO	2.628,75	
26180	11063545		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ELOISA CAMPOS DA SILVA MACEDO		2.628,75
26180	11063546	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - EMILE ESPINDOLA CHAGAS	351,49	
26180	11063546		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - EMILE ESPINDOLA CHAGAS		351,49
26180	11063547	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - EMILY CARLOS PEREIRA	3.536,24	
26180	11063547		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - EMILY CARLOS PEREIRA		3.536,24
26180	11063548	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ERICA SILVA DE FREITAS DIAS	2.654,86	
26180	11063548		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - ERICA SILVA DE FREITAS DIAS		2.654,86
26180	11063549	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - EUTINA DA SILVA BARBOSA	2.739,04	
26180	11063549		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - EUTINA DA SILVA BARBOSA		2.739,04
26180	11063550	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - FABRICIO ANDRADE	2.381,54	
26180	11063550		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - FABRICIO ANDRADE		2.381,54
26180	11063551	1.1.2.02.06.003		PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - CLAUDIO ANTONIO DA COSTA E SILVA	2.611,96	
26180	11063551		1.1.1.02.02.005	PAGTO SALARIO 06/2023 EM DUPLICIDADE - CLAUDIO ANTONIO DA COSTA E SILVA		2.611,96

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063562	1.1.1.02.02.005		TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)	3.484.110,65	
26180	11063562		1.1.1.02.02.008	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)		3.484.110,65
26180	11063583	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45935	153,00	
26180	11063583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45935		153,00
26180	11063589	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17214	18,40	
26180	11063589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17214		18,40
26180	11063598	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17217	45,00	
26180	11063598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17217		45,00
26180	11063615	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17218	45,00	
26180	11063615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17218		45,00
26180	11063623	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45937	1.635,14	
26180	11063623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45937		1.635,14
26180	11063638	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JARAGUA EMBALAGENS - EIRELI 850	29,97	
26180	11063638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JARAGUA EMBALAGENS - EIRELI 850		29,97
26180	11063643	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17215	330,57	
26180	11063643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17215		330,57
26180	11063660	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17216	3.180,00	
26180	11063660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17216		3.180,00
26180	11063670	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17236	2.820,00	
26180	11063670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17236		2.820,00
26180	11063671	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17237	55,20	
26180	11063671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17237		55,20
26180	11063678	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 789	29.598,40	
26180	11063678		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 789		29.006,43
26180	11063678		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA		591,97
26180	11063679	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 417	241.410,00	
26180	11063679		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 417		226.563,29
26180	11063679		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		3.621,15
26180	11063679		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		11.225,56
26180	11063691	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E	15.000,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONSULTORIA S/S 3328		
26180	11063691		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3328		15.000,00
26180	11063713	3.2.1.40.13.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 377773	1.220,00	
26180	11063713		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 377773		1.220,00
26180	11063735	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31845	4.800,00	
26180	11063735		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31845		4.800,00
26180	11063743	3.2.1.40.19.008		17234 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.221,70	
26180	11063743		1.1.1.02.02.005	17234 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		44.221,70
26180	11063744	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2023	564.503,87	
26180	11063744		1.1.1.02.02.005	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2023		564.503,87
26180	11063991	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	2.310.881,21	
26180	11063991		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		2.310.881,21
Total do dia:					7.554.581,38	7.554.581,38

JARAGUA,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25283	11031861	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS FATURADOS - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA NF 39453	6.692,07	6.692,07
25283	11031862	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS FATURADOS - IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA NF 879	4.000,00	4.000,00
25283	11031868	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	SERVIÇOS FATURADOS - FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA NF 75	268.500,00	268.500,00
25283	11031869	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	SERVIÇOS FATURADOS - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA NF 420	288.000,00	288.000,00
26112	11031895	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 169183 SÉRIE 1	11,25	
26112	11031895		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 169183 SÉRIE 1		11,25
26112	11031897	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 169183 SÉRIE 1	3,79	
26112	11031897		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 169183 SÉRIE 1		3,79
26180	11063145	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DANIELA ELIAS	3.267,86	
26180	11063145		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DANIELA ELIAS		3.267,86
26180	11063146	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DANIELA ANDRESSA	4.814,25	
26180	11063146		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DANIELA ANDRESSA		4.814,25
26180	11063147	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DAYANE ALVES	3.536,24	
26180	11063147		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DAYANE ALVES		3.536,24
26180	11063148	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DENILDA SOUZA	1.602,95	
26180	11063148		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DENILDA SOUZA		1.602,95

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063149	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DINAJARA SANTOS	2.262,15	
26180	11063149		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DINAJARA SANTOS		2.262,15
26180	11063150	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DIOGO MARTINS	1.365,77	
26180	11063150		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DIOGO MARTINS		1.365,77
26180	11063151	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DIVINA MONICA	2.375,69	
26180	11063151		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DIVINA MONICA		2.375,69
26180	11063152	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DIVINA APARECIDA	3.248,59	
26180	11063152		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DIVINA APARECIDA		3.248,59
26180	11063153	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DYANNY T DE AMORIM	3.456,44	
26180	11063153		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DYANNY T DE AMORIM		3.456,44
26180	11063154	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. EDIEICY CAMILA	4.526,10	
26180	11063154		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. EDIEICY CAMILA		4.526,10
26180	11063155	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. EDILENE FERREIRA	209,19	
26180	11063155		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. EDILENE FERREIRA		209,19
26180	11063156	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. EDNA RIBEIRO	4.159,01	
26180	11063156		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. EDNA RIBEIRO		4.159,01
26180	11063157	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. EDUARDO RODOVALHO	2.592,49	
26180	11063157		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. EDUARDO RODOVALHO		2.592,49
26180	11063158	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ELIZABETE PIRES	747,73	
26180	11063158		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ELIZABETE PIRES		747,73
26180	11063159	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ELIZANGELA F S CARVALHO	1.802,93	
26180	11063159		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ELIZANGELA F S CARVALHO		1.802,93
26180	11063160	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ELOISA CAMPOS	2.628,75	
26180	11063160		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ELOISA CAMPOS		2.628,75
26180	11063161	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. EMILY CARLOS	3.536,24	
26180	11063161		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. EMILY CARLOS		3.536,24
26180	11063162	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ERICA SILVA	2.654,86	
26180	11063162		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ERICA SILVA		2.654,86
26180	11063163	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. EUTINA DA SILVA	2.739,04	
26180	11063163		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. EUTINA DA SILVA		2.739,04
26180	11063164	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. FABRICIO ANDRADE	2.381,54	
26180	11063164		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. FABRICIO ANDRADE		2.381,54
26180	11063165	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. FERNANDA COSTA	2.909,59	
26180	11063165		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. FERNANDA COSTA		2.909,59
26180	11063166	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. FLAVIA RANIELE	2.381,54	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063166		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. FLAVIA RANIELE		2.381,54
26180	11063167	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GABRIEL RODRIGUES	2.377,66	
26180	11063167		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GABRIEL RODRIGUES		2.377,66
26180	11063168	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GABRIELA ALVES	4.497,63	
26180	11063168		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GABRIELA ALVES		4.497,63
26180	11063169	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GABRIELLA RIBEIRO	2.723,58	
26180	11063169		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GABRIELLA RIBEIRO		2.723,58
26180	11063170	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GABRIEL APARECIDO	2.600,75	
26180	11063170		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GABRIEL APARECIDO		2.600,75
26180	11063171	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GISLAINE MARIA	1.602,95	
26180	11063171		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GISLAINE MARIA		1.602,95
26180	11063172	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GLAUCIA APARECIDA	2.618,44	
26180	11063172		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GLAUCIA APARECIDA		2.618,44
26180	11063173	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GLAUCIMEIRE CORREIA	2.381,54	
26180	11063173		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GLAUCIMEIRE CORREIA		2.381,54
26180	11063174	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GRAZIELE CASSIANO	2.354,25	
26180	11063174		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GRAZIELE CASSIANO		2.354,25
26180	11063175	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GUIOMAR CAMILA	1.829,59	
26180	11063175		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GUIOMAR CAMILA		1.829,59
26180	11063176	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. HELOISA MADEIRA	3.298,96	
26180	11063176		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. HELOISA MADEIRA		3.298,96
26180	11063177	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. HIGOR RODRIGUES	3.579,35	
26180	11063177		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. HIGOR RODRIGUES		3.579,35
26180	11063178	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. HIGOR DE AZEVEDO	1.666,30	
26180	11063178		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. HIGOR DE AZEVEDO		1.666,30
26180	11063179	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. IDELFONSO BIBIANO	1.185,76	
26180	11063179		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. IDELFONSO BIBIANO		1.185,76
26180	11063180	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. IGOR LEANDRO	5.512,31	
26180	11063180		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. IGOR LEANDRO		5.512,31
26180	11063181	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. INES RODRIGUES	76,15	
26180	11063181		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. INES RODRIGUES		76,15
26180	11063182	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. IONICE MARIA	3.609,63	
26180	11063182		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. IONICE MARIA		3.609,63
26180	11063183	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ISABELA DA SILVA	4.372,17	
26180	11063183		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ISABELA DA SILVA		4.372,17

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063184	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JAIME MOREIRA	2.039,86	
26180	11063184		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JAIME MOREIRA		2.039,86
26180	11063185	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JALISSON LUCAS	2.867,79	
26180	11063185		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JALISSON LUCAS		2.867,79
26180	11063186	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JANAINA SANTOS	5.238,66	
26180	11063186		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JANAINA SANTOS		5.238,66
26180	11063187	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JENNIFER SANTOS	3.161,00	
26180	11063187		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JENNIFER SANTOS		3.161,00
26180	11063188	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JENNIFER SANTOS	1.300,00	
26180	11063188		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JENNIFER SANTOS		1.300,00
26180	11063189	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JESUITA NOGUEIRA	1.616,78	
26180	11063189		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JESUITA NOGUEIRA		1.616,78
26180	11063190	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JORDANA COELHO	2.148,36	
26180	11063190		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JORDANA COELHO		2.148,36
26180	11063191	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JHONATAN SILVA	2.628,75	
26180	11063191		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JHONATAN SILVA		2.628,75
26180	11063192	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JORDANA LOPES	4.613,79	
26180	11063192		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JORDANA LOPES		4.613,79
26180	11063193	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JOSIELE HELENA	4.512,89	
26180	11063193		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JOSIELE HELENA		4.512,89
26180	11063194	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JOSUE LIBANIO	7,86	
26180	11063194		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JOSUE LIBANIO		7,86
26180	11063195	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JOSUE LIBANIO	3.260,00	
26180	11063195		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JOSUE LIBANIO		3.260,00
26180	11063196	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JULIANA DA SILVA	3.772,76	
26180	11063196		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JULIANA DA SILVA		3.772,76
26180	11063197	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JULIETE VIERA	2.409,99	
26180	11063197		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JULIETE VIERA		2.409,99
26180	11063198	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. KAREN RHAVILLA	72,27	
26180	11063198		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. KAREN RHAVILLA		72,27
26180	11063199	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. KATIA FERREIRA	3.921,38	
26180	11063199		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. KATIA FERREIRA		3.921,38
26180	11063200	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. KENIA DE FATIMA	1.971,59	
26180	11063200		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. KENIA DE FATIMA		1.971,59
26180	11063201	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. KEYLA TATIANE	2.381,54	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063201		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. KEYLA TATIANE		2.381,54
26180	11063202	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LARISSA MATOS	3.149,18	
26180	11063202		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LARISSA MATOS		3.149,18
26180	11063203	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LAURA CRISTINA	3.304,79	
26180	11063203		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LAURA CRISTINA		3.304,79
26180	11063204	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LAURA DA CONCEIÇÃO	2.595,75	
26180	11063204		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LAURA DA CONCEIÇÃO		2.595,75
26180	11063205	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LAURA LUZIA	2.959,59	
26180	11063205		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LAURA LUZIA		2.959,59
26180	11063206	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LEIA MALAQUIAS	11.609,46	
26180	11063206		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LEIA MALAQUIAS		11.609,46
26180	11063207	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LEIDIANE NUNES	2.381,54	
26180	11063207		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LEIDIANE NUNES		2.381,54
26180	11063208	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LEIDIANE DOS REIS	1.602,95	
26180	11063208		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LEIDIANE DOS REIS		1.602,95
26180	11063209	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LEILIANE DE BARROS	2.706,87	
26180	11063209		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LEILIANE DE BARROS		2.706,87
26180	11063210	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LETICIA TAVARES	4.276,40	
26180	11063210		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LETICIA TAVARES		4.276,40
26180	11063211	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LIDIA NUBIA	1.200,71	
26180	11063211		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LIDIA NUBIA		1.200,71
26180	11063212	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LILIANE GOMES	242,56	
26180	11063212		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LILIANE GOMES		242,56
26180	11063213	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LORENA CAMPOS	2.658,11	
26180	11063213		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LORENA CAMPOS		2.658,11
26180	11063214	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LUCAS DOS REIS	1.698,45	
26180	11063214		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LUCAS DOS REIS		1.698,45
26180	11063215	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LUCILEIA PEREIRA	2.579,58	
26180	11063215		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LUCILEIA PEREIRA		2.579,58
26180	11063216	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LUCIVANIA SILVA	2.542,03	
26180	11063216		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LUCIVANIA SILVA		2.542,03
26180	11063217	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LUDIMILA SILVA	2.219,61	
26180	11063217		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LUDIMILA SILVA		2.219,61
26180	11063218	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LUDMILA ALANA	3.188,25	
26180	11063218		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LUDMILA ALANA		3.188,25

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063219	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LUDMILA ALANA	339,34	
26180	11063219		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LUDMILA ALANA		339,34
26180	11063220	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LUIZA LORENA	3.470,18	
26180	11063220		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LUIZA LORENA		3.470,18
26180	11063221	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MARIA CLARA REZENDE	2.224,87	
26180	11063221		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MARIA CLARA REZENDE		2.224,87
26180	11063222	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MARIA JOSE PEREIRA	2.381,54	
26180	11063222		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MARIA JOSE PEREIRA		2.381,54
26180	11063223	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MARIA VANESSA	2.909,59	
26180	11063223		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MARIA VANESSA		2.909,59
26180	11063224	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MARIANA DE OLIVEIRA	2.611,25	
26180	11063224		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MARIANA DE OLIVEIRA		2.611,25
26180	11063225	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MARIANA VIEIRA	3.642,90	
26180	11063225		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MARIANA VIEIRA		3.642,90
26180	11063226	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MARILENE JESUS	2.376,61	
26180	11063226		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MARILENE JESUS		2.376,61
26180	11063227	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MARILLYA ALVES	4.563,73	
26180	11063227		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MARILLYA ALVES		4.563,73
26180	11063228	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MARLEI PEREIRA	1.616,95	
26180	11063228		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MARLEI PEREIRA		1.616,95
26180	11063229	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MATEUS VINICIUS	1.501,96	
26180	11063229		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MATEUS VINICIUS		1.501,96
26180	11063230	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MATHEUS DE OLIVEIRA	1.764,48	
26180	11063230		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MATHEUS DE OLIVEIRA		1.764,48
26180	11063231	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MILLENA BASTOS	2.262,15	
26180	11063231		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MILLENA BASTOS		2.262,15
26180	11063232	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MIRIAN ALENCAR	2.291,03	
26180	11063232		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MIRIAN ALENCAR		2.291,03
26180	11063233	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. NATHALIA FREIRE	2.262,00	
26180	11063233		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. NATHALIA FREIRE		2.262,00
26180	11063234	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. NATHALIA MOREIRA	4.057,32	
26180	11063234		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. NATHALIA MOREIRA		4.057,32
26180	11063235	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. NAYARA BASTOS	3.863,04	
26180	11063235		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. NAYARA BASTOS		3.863,04
26180	11063236	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. NEUSA ALVES	2.575,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063236		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. NEUSA ALVES		2.575,00
26180	11063237	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. PATRICIA VITALIAO	1.808,51	
26180	11063237		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. PATRICIA VITALIAO		1.808,51
26180	11063238	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. PETERSON CAETANO	2.628,75	
26180	11063238		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. PETERSON CAETANO		2.628,75
26180	11063239	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. POLLYANA MARQUES	2.381,54	
26180	11063239		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. POLLYANA MARQUES		2.381,54
26180	11063240	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. PRISCILA DE FREITAS	2.628,75	
26180	11063240		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. PRISCILA DE FREITAS		2.628,75
26180	11063241	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. PRISCILA LEITE	1.114,51	
26180	11063241		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. PRISCILA LEITE		1.114,51
26180	11063242	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. RAFAELA DE OLIVEIRA	4.315,84	
26180	11063242		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. RAFAELA DE OLIVEIRA		4.315,84
26180	11063243	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. RAQUEL DE MORAIS	3.651,15	
26180	11063243		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. RAQUEL DE MORAIS		3.651,15
26180	11063244	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ROSANA MARTINS	2.585,75	
26180	11063244		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ROSANA MARTINS		2.585,75
26180	11063245	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ROSANIA PEREIRA	2.628,75	
26180	11063245		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ROSANIA PEREIRA		2.628,75
26180	11063246	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SABRINA FATIMA	2.687,20	
26180	11063246		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SABRINA FATIMA		2.687,20
26180	11063247	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SAMARA CORDEIRO	2.262,15	
26180	11063247		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SAMARA CORDEIRO		2.262,15
26180	11063248	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SAMARA SOARES	3.305,51	
26180	11063248		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SAMARA SOARES		3.305,51
26180	11063249	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SARA CRISTINA	1.822,42	
26180	11063249		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SARA CRISTINA		1.822,42
26180	11063250	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SARA LOPES	3.716,08	
26180	11063250		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SARA LOPES		3.716,08
26180	11063251	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SCHEYLANE VALADARES	2.825,19	
26180	11063251		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SCHEYLANE VALADARES		2.825,19
26180	11063252	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SEIR CAMARGO	2.589,35	
26180	11063252		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SEIR CAMARGO		2.589,35
26180	11063253	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SILMARA JANUARIA	2.396,95	
26180	11063253		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SILMARA JANUARIA		2.396,95

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063254	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SILVANO RODRIGUES	2.622,44	
26180	11063254		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SILVANO RODRIGUES		2.622,44
26180	11063255	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SIMIAO ALVES	1.723,07	
26180	11063255		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SIMIAO ALVES		1.723,07
26180	11063256	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SINTIA REINALDO	2.256,21	
26180	11063256		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SINTIA REINALDO		2.256,21
26180	11063257	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SIRLENE GONÇALVES	1.909,79	
26180	11063257		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SIRLENE GONÇALVES		1.909,79
26180	11063258	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SUSANA MOREIRA	2.698,43	
26180	11063258		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SUSANA MOREIRA		2.698,43
26180	11063259	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. TACIANE AGUIDA	3.564,68	
26180	11063259		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. TACIANE AGUIDA		3.564,68
26180	11063260	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. THAIS LORENA	3.494,32	
26180	11063260		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. THAIS LORENA		3.494,32
26180	11063261	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. THATYANE RIBEIRO	3.317,65	
26180	11063261		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. THATYANE RIBEIRO		3.317,65
26180	11063262	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. THAYS DIAS	415,20	
26180	11063262		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. THAYS DIAS		415,20
26180	11063263	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. THIAGO BONIFACIO	1.698,86	
26180	11063263		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. THIAGO BONIFACIO		1.698,86
26180	11063264	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. VALERIA RIBEIRO	3.450,21	
26180	11063264		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. VALERIA RIBEIRO		3.450,21
26180	11063265	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. VALNEIDE SANTANA	3.182,14	
26180	11063265		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. VALNEIDE SANTANA		3.182,14
26180	11063266	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. VANESSA LORRAINE	2.381,54	
26180	11063266		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. VANESSA LORRAINE		2.381,54
26180	11063267	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. VANESSA PONTES	2.562,76	
26180	11063267		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. VANESSA PONTES		2.562,76
26180	11063268	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. VICTORIA LUIZE	2.628,75	
26180	11063268		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. VICTORIA LUIZE		2.628,75
26180	11063269	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. VILMARINA GONÇALVES	3.278,02	
26180	11063269		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. VILMARINA GONÇALVES		3.278,02
26180	11063270	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. WILMA BORGES	2.223,42	
26180	11063270		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. WILMA BORGES		2.223,42
26180	11063271	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ZIULENE PEREIRA	3.470,18	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063271		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ZIULENE PEREIRA		3.470,18
26180	11063272	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ANA MARIA MAGALHAES	2.691,41	
26180	11063272		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ANA MARIA MAGALHAES		2.691,41
26180	11063273	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. WELLITON FIDENCIO	2.723,58	
26180	11063273		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. WELLITON FIDENCIO		2.723,58
26180	11063274	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ELCI COELHO	1.409,27	
26180	11063274		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ELCI COELHO		1.409,27
26180	11063275	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. VILMA GONÇALVES	2.240,15	
26180	11063275		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. VILMA GONÇALVES		2.240,15
26180	11063276	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LARISSA VILELA	4.513,85	
26180	11063276		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LARISSA VILELA		4.513,85
26180	11063277	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. BRUNA PAIVA	4.785,39	
26180	11063277		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. BRUNA PAIVA		4.785,39
26180	11063278	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. NATALIA CRISTINA	3.278,02	
26180	11063278		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. NATALIA CRISTINA		3.278,02
26180	11063279	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. CLAUDIO ANTONIO	2.611,96	
26180	11063279		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. CLAUDIO ANTONIO		2.611,96
26180	11063280	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JOSE ROBERTO	1.710,62	
26180	11063280		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JOSE ROBERTO		1.710,62
26180	11063281	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. EDNA MARIA	3.720,99	
26180	11063281		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. EDNA MARIA		3.720,99
26180	11063282	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. CARLOS ALEXANDRE	2.312,20	
26180	11063282		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. CARLOS ALEXANDRE		2.312,20
26180	11063283	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MAISA CRISTINA	2.381,54	
26180	11063283		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MAISA CRISTINA		2.381,54
26180	11063284	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GEOVANA RODRIGUES	2.301,37	
26180	11063284		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GEOVANA RODRIGUES		2.301,37
26180	11063285	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. WAGNA CACIA	4.008,00	
26180	11063285		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. WAGNA CACIA		4.008,00
26180	11063286	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ANNAYSA ARRUDA	2.909,59	
26180	11063286		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ANNAYSA ARRUDA		2.909,59
26180	11063287	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. POLIANA CRISTINA	3.898,51	
26180	11063287		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. POLIANA CRISTINA		3.898,51
26180	11063288	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MARIANA ALEXIA	2.723,58	
26180	11063288		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MARIANA ALEXIA		2.723,58

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063289	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DAYANE KELLY	3.495,65	
26180	11063289		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DAYANE KELLY		3.495,65
26180	11063290	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ADENUSIA LEITE	1.456,99	
26180	11063290		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ADENUSIA LEITE		1.456,99
26180	11063291	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ADRIANA DE OLIVEIRA	3.278,02	
26180	11063291		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ADRIANA DE OLIVEIRA		3.278,02
26180	11063292	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ALINE CRISTINA	2.381,54	
26180	11063292		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ALINE CRISTINA		2.381,54
26180	11063293	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ALINE DE OLIVEIRA	2.968,13	
26180	11063293		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ALINE DE OLIVEIRA		2.968,13
26180	11063294	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ALINE REGINA	2.621,60	
26180	11063294		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ALINE REGINA		2.621,60
26180	11063295	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. AMANDA TAVARES	355,78	
26180	11063295		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. AMANDA TAVARES		355,78
26180	11063296	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. AMANDA FERREIRA	2.628,75	
26180	11063296		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. AMANDA FERREIRA		2.628,75
26180	11063297	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. AMANDA CAMARGO	4.461,71	
26180	11063297		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. AMANDA CAMARGO		4.461,71
26180	11063298	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ANA CLAUDIA	1.602,95	
26180	11063298		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ANA CLAUDIA		1.602,95
26180	11063299	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ANA MARIA DOS REIS	2.377,66	
26180	11063299		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ANA MARIA DOS REIS		2.377,66
26180	11063300	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ANA PAULA GUIMARAES	2.446,62	
26180	11063300		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ANA PAULA GUIMARAES		2.446,62
26180	11063301	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ANA PAULA FERREIRA	2.368,56	
26180	11063301		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ANA PAULA FERREIRA		2.368,56
26180	11063302	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ANDREIA CRISTINA	211,09	
26180	11063302		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ANDREIA CRISTINA		211,09
26180	11063303	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ANTONIETA VIVIANE	1.602,95	
26180	11063303		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ANTONIETA VIVIANE		1.602,95
26180	11063304	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. BARBARA ANDRADE	209,19	
26180	11063304		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. BARBARA ANDRADE		209,19
26180	11063305	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. BRUNO DAS NEVES	2.842,79	
26180	11063305		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. BRUNO DAS NEVES		2.842,79
26180	11063306	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. CAIRO LEANDRO	212,09	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063306		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. CAIRO LEANDRO		212,09
26180	11063307	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. CARMEN MAYARA	2.262,15	
26180	11063307		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. CARMEN MAYARA		2.262,15
26180	11063308	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. CELIA SOUZA	2.262,15	
26180	11063308		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. CELIA SOUZA		2.262,15
26180	11063309	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. CELITA BATISTA	2.262,15	
26180	11063309		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. CELITA BATISTA		2.262,15
26180	11063310	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. CINDY MARTINS	1.994,79	
26180	11063310		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. CINDY MARTINS		1.994,79
26180	11063311	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. CLEIVISON REGO	2.668,85	
26180	11063311		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. CLEIVISON REGO		2.668,85
26180	11063312	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. CRISTIANO DE JESUS	3.527,24	
26180	11063312		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. CRISTIANO DE JESUS		3.527,24
26180	11063313	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DAVID GOMES	1.727,97	
26180	11063313		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DAVID GOMES		1.727,97
26180	11063314	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DAFINEY ASTRID	2.251,28	
26180	11063314		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DAFINEY ASTRID		2.251,28
26180	11063315	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DALILA PEREIRA	2.262,15	
26180	11063315		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DALILA PEREIRA		2.262,15
26180	11063316	1.1.1.02.02.005		DEV. JUROS INSS COMPLEMENTAR 05/2023 - PROCESSO 16958	8,58	
26180	11063316		3.2.1.01.04.001	DEV. JUROS INSS COMPLEMENTAR 05/2023 - PROCESSO 16958		8,58
26180	11063317	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. POLYANNE KELLY	3.724,57	
26180	11063317		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. POLYANNE KELLY		3.724,57
26180	11063318	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JULIANA NUNES	2.162,89	
26180	11063318		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JULIANA NUNES		2.162,89
26180	11063319	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SANDRA CRISTINA	2.909,59	
26180	11063319		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. SANDRA CRISTINA		2.909,59
26180	11063320	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JOSELY RIBEIRO	1.813,69	
26180	11063320		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JOSELY RIBEIRO		1.813,69
26180	11063321	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MAYRA ALVES	2.560,01	
26180	11063321		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MAYRA ALVES		2.560,01
26180	11063322	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JACKELLINY DA SILVA	1.813,69	
26180	11063322		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JACKELLINY DA SILVA		1.813,69
26180	11063323	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JADERSON MARQUES	4.501,67	
26180	11063323		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JADERSON MARQUES		4.501,67

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063581	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11996	3.500,00	
26180	11063581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11996		3.500,00
26180	11063640	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 169182	2.280,00	
26180	11063640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 169182		2.280,00
26180	11063659	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45947	4.729,00	
26180	11063659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45947		4.729,00
26180	11063672	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18490	7.140,00	
26180	11063672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18490		7.140,00
26180	11063680	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 879	4.000,00	
26180	11063680		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 879		4.000,00
26180	11063686	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 39453	6.692,07	
26180	11063686		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 39453		6.357,47
26180	11063686		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		334,60
26180	11063689	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 75	268.500,00	
26180	11063689		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 75		243.932,25
26180	11063689		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		4.027,50
26180	11063689		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		8.055,00
26180	11063689		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		12.485,25
26180	11063726	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 195	38.775,00	
26180	11063726		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 195		38.775,00
26180	11063733	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 199	4.500,00	
26180	11063733		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 199		4.223,25
26180	11063733		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		67,50
26180	11063733		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		209,25
26180	11063734	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 420	288.000,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063734		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 420		270.288,00
26180	11063734		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		4.320,00
26180	11063734		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		13.392,00
26180	11063745	2.1.1.02.07.002		17133 - FGTS SOBRE FOLHA MES 06/2023	60.083,22	
26180	11063745		1.1.1.02.02.005	17133 - FGTS SOBRE FOLHA MES 06/2023		60.083,22
26180	11063746	2.1.1.02.01.003		17133 - PAGTO 20230527271126 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	150,58	
26180	11063746		1.1.1.02.02.005	17133 - PAGTO 20230527271126 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		150,58
26180	11063747	2.1.1.02.01.003		17120 - PAGTO 377773 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	1.220,00	
26180	11063747		1.1.1.02.02.005	17120 - PAGTO 377773 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		1.220,00
26180	11063748	2.1.1.02.01.003		16561 - PAGTO 3569185 TOTVS S.A	1.309,12	
26180	11063748		1.1.1.02.02.005	16561 - PAGTO 3569185 TOTVS S.A		1.309,12
26180	11063749	2.1.1.02.05.001		16734 - PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2023	6.186,68	
26180	11063749		1.1.1.02.02.005	16734 - PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2023		6.186,68
26180	11063750	2.1.1.02.01.003		17078 - PAGTO 410091 MELO TELECOMUNICACOES LTDA	160,00	
26180	11063750		1.1.1.02.02.005	17078 - PAGTO 410091 MELO TELECOMUNICACOES LTDA		160,00
26180	11063751	2.1.1.02.07.002		17173 - GRRF HUGO SERGIO ROSA	7.057,76	
26180	11063751		1.1.1.02.02.007	17173 - GRRF HUGO SERGIO ROSA		7.057,76
26180	11063752	3.2.1.40.19.008		17330 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.289,90	
26180	11063752		1.1.1.02.02.005	17330 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		11.289,90
26180	11063971	1.1.1.02.02.007		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	7.057,76	
26180	11063971		1.1.1.02.04.007	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		7.057,76
26180	11063976	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	20,28	
26180	11063976		1.1.1.02.04.007	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		20,28
26180	11063989	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	391.323,10	
26180	11063989		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		391.323,10
Total do dia:					2.152.904,18	2.152.904,18

JARAGUA,		07 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25283	11031864	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS FATURADOS - RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 205	25.000,00	25.000,00
25283	11031866	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS FATURADOS - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA	41.973,48	41.973,48

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		07 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA NF 5282		
25283	11031870	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	SERVIÇOS FATURADOS - COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA NF 4502	32.731,00	32.731,00
25283	11032541	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	SERVIÇOS FATURADOS - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA NF 15381	14.000,00	14.000,00
25283	11032543	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	SERVIÇOS FATURADOS - LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE NF 2281	126.000,00	126.000,00
25283	11032546	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	SERVIÇOS FATURADOS - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 14733	2.550,00	2.550,00
25283	11034852	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	SERVIÇOS FATURADOS - JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME NF 520	93.757,00	93.757,00
26180	11063141	1.1.2.02.06.003		ESTORNO DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LUCIVANE FERNANDES	2.599,25	
26180	11063141		1.1.1.02.02.005	ESTORNO DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LUCIVANE FERNANDES		2.599,25
26180	11063324	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. CRISTIANO SILVA	2.262,15	
26180	11063324		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. CRISTIANO SILVA		2.262,15
26180	11063325	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GLAUCINETE APARECIDA	1.909,78	
26180	11063325		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GLAUCINETE APARECIDA		1.909,78
26180	11063326	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. TAIS MORAIS	2.262,15	
26180	11063326		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. TAIS MORAIS		2.262,15
26180	11063327	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LUCIVAINÉ FERNANDES	2.599,25	
26180	11063327		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LUCIVAINÉ FERNANDES		2.599,25
26180	11063328	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ALEXANDRE AUGUSTO	14.706,65	
26180	11063328		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ALEXANDRE AUGUSTO		14.706,65
26180	11063329	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DAIANA GONÇALVES	2.262,15	
26180	11063329		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DAIANA GONÇALVES		2.262,15
26180	11063330	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. HUGO SERGIO	6.061,19	
26180	11063330		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. HUGO SERGIO		6.061,19
26180	11063331	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LEA PATRICIA	2.679,35	
26180	11063331		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LEA PATRICIA		2.679,35
26180	11063332	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MAGDIELLE SOARES	2.623,59	
26180	11063332		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. MAGDIELLE SOARES		2.623,59
26180	11063333	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. RAISSA SIQUEIRA	8.405,45	
26180	11063333		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. RAISSA SIQUEIRA		8.405,45
26180	11063334	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. TAWANNE FERREIRA	248,98	
26180	11063334		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. TAWANNE FERREIRA		248,98
26180	11063335	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. WYNNICIUS FERNANDES	4.130,93	
26180	11063335		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. WYNNICIUS FERNANDES		4.130,93
26180	11063554	3.2.1.40.13.002		REMEMENDO DE PNEU	20,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		07 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063554		1.1.1.02.01.001	REMENDO DE PNEU		20,00
26180	11063578	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18461	8.388,00	
26180	11063578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18461		8.388,00
26180	11063587	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7966	3.283,94	
26180	11063587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7966		3.283,94
26180	11063590	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18459	8.230,00	
26180	11063590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18459		8.230,00
26180	11063596	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 4172	1.759,90	
26180	11063596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 4172		1.759,90
26180	11063599	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45954	2.218,50	
26180	11063599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45954		2.218,50
26180	11063611	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 227	340,00	
26180	11063611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 227		340,00
26180	11063631	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18464	7.727,65	
26180	11063631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18464		7.727,65
26180	11063632	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18462	4.606,70	
26180	11063632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18462		4.606,70
26180	11063642	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7967	4.429,52	
26180	11063642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7967		4.429,52
26180	11063656	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18463	1.499,60	
26180	11063656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18463		1.499,60
26180	11063677	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18460	69,60	
26180	11063677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18460		69,60
26180	11063695	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 196	18.000,00	
26180	11063695		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 196		18.000,00
26180	11063697	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 520	93.757,00	
26180	11063697		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 520		93.757,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		07 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26180	11063699 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 205	25.000,00		
26180	11063699	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 205			23.462,50
26180	11063699	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			375,00
26180	11063699	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			1.162,50
26180	11063710 3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 14733	2.550,00		
26180	11063710	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 14733			2.550,00
26180	11063712 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15381	14.000,00		
26180	11063712	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15381			14.000,00
26180	11063719 3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4502	32.731,00		
26180	11063719	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4502			29.736,12
26180	11063719	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA			490,96
26180	11063719	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA			981,93
26180	11063719	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA			1.521,99
26180	11063723 3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2281	126.000,00		
26180	11063723	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2281			118.251,00
26180	11063723	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE			1.890,00
26180	11063723	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE			5.859,00
26180	11063727 3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5282	41.973,48		
26180	11063727	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5282			32.886,24
26180	11063727	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA			4.617,08
26180	11063727	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA			419,73
26180	11063727	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA			2.098,67
26180	11063727	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA			1.951,76
26180	11063753 2.1.1.02.01.002		PAGTO 4502 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	29.736,12		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		07 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26180	11063753		1.1.1.02.02.005	PAGTO 4502 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		29.736,12
26180	11063754	2.1.1.02.01.002		16364 - PAGTO 15345 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP	8.000,00	
26180	11063754		1.1.1.02.02.005	16364 - PAGTO 15345 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP		8.000,00
26180	11063755	2.1.1.02.01.003		PAGTO 789 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA	29.006,43	
26180	11063755		1.1.1.02.02.005	PAGTO 789 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA		29.006,43
26180	11063756	2.1.1.02.01.003		PAGTO 79 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	16.040,78	
26180	11063756		1.1.1.02.02.005	PAGTO 79 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		16.040,78
26180	11063757	2.1.1.02.01.003		16476 - PAGTO 31845 REAL CONTAINER LTDA	4.800,00	
26180	11063757		1.1.1.02.02.005	16476 - PAGTO 31845 REAL CONTAINER LTDA		4.800,00
26180	11063758	2.1.1.02.01.003		17253 - PAGTO 879 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA	4.000,00	
26180	11063758		1.1.1.02.02.005	17253 - PAGTO 879 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA		4.000,00
26180	11063759	2.1.1.02.01.001		17233 - PAGTO 144 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	112.559,86	
26180	11063759		1.1.1.02.02.005	17233 - PAGTO 144 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		112.559,86
26180	11063760	2.1.1.02.01.003		17081 - PAGTO 8783 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	2.800,00	
26180	11063760		1.1.1.02.02.005	17081 - PAGTO 8783 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		2.800,00
26180	11063761	2.1.1.02.01.003		16919 - PAGTO 912 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	10.000,00	
26180	11063761		1.1.1.02.02.005	16919 - PAGTO 912 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		10.000,00
26180	11063762	2.1.1.02.01.003		16495 - PAGTO 671 LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.760,00	
26180	11063762		1.1.1.02.02.005	16495 - PAGTO 671 LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.760,00
26180	11063984	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	175.150,82	
26180	11063984		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		175.150,82
26180	11064002	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	249,76	
26180	11064002		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		249,76
26180	11064012	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	93,50	
26180	11064012		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		93,50
Total do dia:					1.183.544,51	1.183.544,51

JARAGUA,		08 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26180	11063613	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247309	1.852,90	
26180	11063613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.852,90

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		08 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063627	1.1.5.02.01.001		247309 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.340,00	
26180	11063627		2.1.1.02.01.001	247353 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.340,00
26180	11063644	1.1.5.02.01.003		247353 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	374,40	
26180	11063644		2.1.1.02.01.001	247258 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		374,40
26180	11063645	1.1.5.02.01.003		247258 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.704,72	
26180	11063645		2.1.1.02.01.001	247372 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.704,72
26180	11063657	1.1.5.02.01.003		247372 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45964	535,00	
26180	11063657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45964		535,00
Total do dia:					11.807,02	11.807,02

JARAGUA,		09 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25283	11031877	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA NF 569	9.900,00	9.900,00
26180	11063721	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 569	9.900,00	
26180	11063721		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 569		9.900,00
Total do dia:					19.800,00	19.800,00

JARAGUA,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25283	11031871	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS FATURADOS - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA NF 90	104.353,26	104.353,26
25283	11031874	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA NF 2894	2.000,00	2.000,00
25283	11031875	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA NF 2893	10.064,00	10.064,00
25283	11031876	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA NF 2062023	6.500,00	6.500,00
26113	11031901	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25397 DO MÊS 07/2023	76,19	
26113	11031901		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25397 DO MÊS 07/2023		76,19
26180	11063336	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JONAS DUARTE	2.041,75	
26180	11063336		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. JONAS DUARTE		2.041,75
26180	11063337	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. EDUARDO HENRIQUE	5.337,25	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063337		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. EDUARDO HENRIQUE		5.337,25
26180	11063338	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LORENA ALVES	3.342,73	
26180	11063338		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LORENA ALVES		3.342,73
26180	11063572	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7006	1.440,60	
26180	11063572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7006		1.440,60
26180	11063585	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4430	8.396,35	
26180	11063585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4430		8.396,35
26180	11063595	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7005	90,00	
26180	11063595	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7005	995,28	
26180	11063595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7005		1.085,28
26180	11063601	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 41351	3.168,00	
26180	11063601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 41351		3.168,00
26180	11063610	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17334	178,08	
26180	11063610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17334		178,08
26180	11063625	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 660	348,00	
26180	11063625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 660		348,00
26180	11063636	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7007	831,90	
26180	11063636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7007		831,90
26180	11063641	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4441	5.663,82	
26180	11063641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4441		5.663,82
26180	11063653	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 661	4.750,00	
26180	11063653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 661		4.750,00
26180	11063669	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4391	1.013,00	
26180	11063669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4391		1.013,00
26180	11063693	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2062023	6.500,00	
26180	11063693		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2062023		6.500,00
26180	11063694	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2894	2.000,00	
26180	11063694		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2894		1.877,00
26180	11063694		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
26180	11063694		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
26180	11063703	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 18976	8.000,00	
26180	11063703		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE		8.000,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 18976		
26180	11063715	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE	25.000,00	
26180	11063715		2.1.1.02.01.002	IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 18980		25.000,00
26180	11063716	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE		
26180	11063716		2.1.1.02.01.003	IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 18980		
26180	11063716		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS 90	104.353,26	
26180	11063716		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS 90		81.760,78
26180	11063716		2.1.1.02.09.004	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC SS SERVIÇOS		11.478,86
26180	11063716		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SS SERVIÇOS		1.043,53
26180	11063716		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC SS SERVIÇOS		5.217,66
26180	11063728	3.2.1.40.09.001		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SS SERVIÇOS		4.852,43
26180	11063728		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE	12.000,00	
26180	11063729	3.2.1.30.01.008		IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 18979		12.000,00
26180	11063729		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE		
26180	11063738	3.2.1.40.11.006		IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 18979		
26180	11063738		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGA & FELICIO LTDA 30	1.705,00	
26180	11063738		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGA & FELICIO LTDA 30		1.705,00
26180	11063738		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2893	10.064,00	
26180	11063763	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2893		9.445,06
26180	11063763		1.1.1.02.01.001	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		150,96
26180	11063993	1.1.1.02.04.005		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		467,98
26180	11063993		1.1.1.02.02.005	PAGTO 36418 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA	75,50	
26180	11063993		1.1.1.02.02.005	PAGTO 36418 DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA		75,50
26180	11063993		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	7.379,00	
26180	11063993		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		7.379,00
Total do dia:					337.666,97	337.666,97

JARAGUA,		11 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25283	11031878	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	SERVIÇOS FATURADOS - DW SERVICE LTDA NF 19143	3.360,00	3.360,00
25283	11032540	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	SERVIÇOS FATURADOS - DW SERVICE LTDA NF 19142	4.294,00	4.294,00
26112	11031884	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	197,10	
26112	11031884		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		197,10
26112	11031894	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	583,20	
26112	11031894		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		583,20
26180	11063339	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DENIZI GONÇALVES	2.381,54	
26180	11063339		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. DENIZI GONÇALVES		2.381,54

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		11 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063340	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GABRIEL FERREIRA	2.643,16	
26180	11063340		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. GABRIEL FERREIRA		2.643,16
26180	11063341	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LUCIVAINÉ FERNANDES	2.599,23	
26180	11063341		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. LUCIVAINÉ FERNANDES		2.599,23
26180	11063563	1.1.1.02.01.001		TRANSF. ITAU (203) PARA FUNDO FIXO (216)	2.000,00	
26180	11063563		1.1.1.02.02.005	TRANSF. ITAU (203) PARA FUNDO FIXO (216)		2.000,00
26180	11063570	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA 9325	33,00	
26180	11063570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA 9325		33,00
26180	11063593	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 41189	1.187,00	
26180	11063593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 41189		1.187,00
26180	11063604	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 60830	3.780,00	
26180	11063604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 60830		3.780,00
26180	11063605	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 41191	630,00	
26180	11063605	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 41191	40,00	
26180	11063605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 41191		670,00
26180	11063621	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 36418	75,50	
26180	11063621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 36418		75,50
26180	11063637	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 41187	140,00	
26180	11063637	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 41187	40,00	
26180	11063637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 41187		180,00
26180	11063687	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 926	10.000,00	
26180	11063687		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 926		10.000,00
26180	11063706	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19142	4.294,00	
26180	11063706		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19142		4.294,00
26180	11063707	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19143	3.360,00	
26180	11063707		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19143		3.360,00
26180	11063764	2.1.1.02.01.003		16376 - PAGTO 14414 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	2.550,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		11 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063764		1.1.1.02.02.005	16376 - PAGTO 14414 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA		2.550,00
26180	11063765	2.1.1.02.01.003		17110 - PAGTO 287 EDENILDO JOSE NOGUEIRA	84.038,79	
26180	11063765		1.1.1.02.02.005	17110 - PAGTO 287 EDENILDO JOSE NOGUEIRA		84.038,79
26180	11063766	2.1.1.02.01.003		17449 - PAGTO 2062023 NOXTEC SERVICOS LTDA	6.500,00	
26180	11063766		1.1.1.02.02.005	17449 - PAGTO 2062023 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.500,00
26180	11063767	3.2.1.40.19.008		17560 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.406,30	
26180	11063767		1.1.1.02.02.005	17560 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		9.406,30
26180	11063768	2.1.1.02.01.001		17356 - PAGTO 7967 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	4.429,52	
26180	11063768		1.1.1.02.02.005	17356 - PAGTO 7967 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA		4.429,52
26180	11063769	2.1.1.02.01.002		17344 - PAGTO 205 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	23.462,50	
26180	11063769		1.1.1.02.02.005	17344 - PAGTO 205 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		23.462,50
26180	11063770	2.1.1.02.01.003		17290 - PAGTO 5282 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	32.886,24	
26180	11063770		1.1.1.02.02.005	17290 - PAGTO 5282 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		32.886,24
26180	11063771	2.1.1.02.01.003		17255 - PAGTO 520 JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	93.757,00	
26180	11063771		1.1.1.02.02.005	17255 - PAGTO 520 JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME		93.757,00
26180	11063772	2.1.1.02.05.003		17085 - RESCISAO HUGO SERGIO ROSA	26.402,91	
26180	11063772		1.1.1.02.02.007	17085 - RESCISAO HUGO SERGIO ROSA		26.402,91
26180	11063773	2.1.1.02.01.003		16056 - PAGTO 3560045 TOTVS S.A	1.298,30	
26180	11063773		1.1.1.02.02.005	16056 - PAGTO 3560045 TOTVS S.A		1.298,30
26180	11063774	2.1.1.02.01.001		17358 - PAGTO 7966 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	3.283,94	
26180	11063774		1.1.1.02.02.005	17358 - PAGTO 7966 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA		3.283,94
26180	11063965	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:41191. DOC:41191. F:AUTOMAR CENTRO	670,00	
26180	11063965		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:41191. DOC:41191. F:AUTOMAR CENTRO		670,00
26180	11063966	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:41189. DOC:41189. F:AUTOMAR CENTRO	1.187,00	
26180	11063966		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:41189. DOC:41189. F:AUTOMAR CENTRO		1.187,00
26180	11063967	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:41607. DOC:41607. F:AUTOMAR CENTRO	160,00	
26180	11063967		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:41607. DOC:41607. F:AUTOMAR CENTRO		160,00
26180	11063968	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:41187. DOC:41187. F:AUTOMAR CENTRO	180,00	
26180	11063968		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:41187. DOC:41187. F:AUTOMAR CENTRO		180,00
26180	11063972	1.1.1.02.02.007		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	26.402,91	
26180	11063972		1.1.1.02.04.007	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		26.402,91

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		11 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26180	11063975	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	83,47		
26180	11063975		1.1.1.02.04.007	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		83,47	
26180	11063987	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	252.645,93		
26180	11063987		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		252.645,93	
26180	11064001	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	19,55		
26180	11064001		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		19,55	
26180	11064011	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	347,62		
26180	11064011		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		347,62	
Total do dia:					611.349,71	611.349,71	

JARAGUA,		12 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26180	11063342	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ADRIANA CONCEIÇÃO	2.443,83		
26180	11063342		1.1.2.02.06.003	DEVOLUÇÃO FOLHA PAG. ADRIANA CONCEIÇÃO		2.443,83	
26180	11063552	1.1.2.02.06.003		DEVOLUÇÃO SALDO SALARIO LAURA LUZIA DE MELO - DEVOLVEU A MAIOR NO DIA 05/07/2023 - TINHA RECEBIDO EM DUPLICIDADE FOLHA 06/2023	50,00		
26180	11063552		1.1.1.02.02.005	DEVOLUÇÃO SALDO SALARIO LAURA LUZIA DE MELO - DEVOLVEU A MAIOR NO DIA 05/07/2023 - TINHA RECEBIDO EM DUPLICIDADE FOLHA 06/2023		50,00	
26180	11063553	1.1.2.02.06.003		DEVOLUÇÃO SALDO SALARIO WAGNA CACIA DE ALMEIDA VELOSO - DEVOLVEU A MAIOR NO DIA 05/07/2023 - TINHA RECEBIDO EM DUPLICIDADE FOLHA 06/2023	1.474,44		
26180	11063553		1.1.1.02.02.005	DEVOLUÇÃO SALDO SALARIO WAGNA CACIA DE ALMEIDA VELOSO - DEVOLVEU A MAIOR NO DIA 05/07/2023 - TINHA RECEBIDO EM DUPLICIDADE FOLHA 06/2023		1.474,44	
26180	11063580	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 41197	150,00		
26180	11063580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 41197		150,00	
26180	11063616	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 41363	21.771,56		
26180	11063616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 41363		21.771,56	
26180	11063624	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 41193	551,00		
26180	11063624	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 41193	46,00		
26180	11063624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 41193		597,00	
26180	11063725	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 686	5.760,00		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		12 de Julho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
26180	11063725		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 686			5.760,00	
26180	11063963	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:41193. DOC:41193. F:AUTOMAR CENTRO AUTOMOTI		597,00		
26180	11063963		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:41193. DOC:41193. F:AUTOMAR CENTRO AUTOMOTI			597,00	
26180	11063964	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:41197. DOC:41197. F:AUTOMAR CENTRO AUTOMOTI		150,00		
26180	11063964		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:41197. DOC:41197. F:AUTOMAR CENTRO AUTOMOTI			150,00	
26180	11063992	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		919,39		
26180	11063992		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203			919,39	
Total do dia:						33.913,22	33.913,22	

JARAGUA,		13 de Julho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
26113	11031902	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25451 DO MÊS 07/2023		76,19		
26113	11031902		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25451 DO MÊS 07/2023			76,19	
26180	11063564	1.1.1.02.02.007		TRANSF. ITAU (203) PARA ITAU (205)		36.377,35		
26180	11063564		1.1.1.02.02.005	TRANSF. ITAU (203) PARA ITAU (205)			36.377,35	
26180	11063579	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2562		744,00		
26180	11063579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2562			744,00	
26180	11063702	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA 295		4.100,00		
26180	11063702		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA 295			4.100,00	
26180	11063732	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 5091		160,00		
26180	11063732		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 5091			160,00	
26180	11063740	3.2.1.40.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS 16611		143,43		
26180	11063740		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS 16611			143,43	
26180	11063775	2.1.1.02.01.001		16024 - PAGTO 6776 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		266,40		
26180	11063775		1.1.1.02.02.005	16024 - PAGTO 6776 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA			266,40	
26180	11063776	2.1.1.02.01.001		16025 - PAGTO 3978 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		832,50		
26180	11063776		1.1.1.02.02.005	16025 - PAGTO 3978 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			832,50	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063777	2.1.1.02.01.001		16041 - PAGTO 1012 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	7.601,62	
26180	11063777		1.1.1.02.02.005	16041 - PAGTO 1012 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		7.601,62
26180	11063778	2.1.1.02.01.001		16109 - PAGTO 1898 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.053,50	
26180	11063778		1.1.1.02.02.005	16109 - PAGTO 1898 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.053,50
26180	11063779	2.1.1.02.01.004		PAGTO 5091 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	160,00	
26180	11063779		1.1.1.02.01.001	PAGTO 5091 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		160,00
26180	11063780	2.1.1.02.01.003		PAGTO FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS 16611	143,43	
26180	11063780		1.1.1.02.02.005	PAGTO FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS 16611		143,43
26180	11063781	2.1.1.02.01.001		PAGTO 1859 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.110,90	
26180	11063781		1.1.1.02.02.005	PAGTO 1859 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.110,90
26180	11063782	2.1.1.02.01.001		16229 - PAGTO 45666 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	672,00	
26180	11063782		1.1.1.02.02.005	16229 - PAGTO 45666 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		672,00
26180	11063783	2.1.1.02.01.001		16318 - PAGTO 243568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.153,00	
26180	11063783		1.1.1.02.02.005	16318 - PAGTO 243568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.153,00
26180	11063784	2.1.1.02.01.001		16319 - PAGTO 1020 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	8.496,00	
26180	11063784		1.1.1.02.02.005	16319 - PAGTO 1020 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		8.496,00
26180	11063785	2.1.1.02.01.001		16320 - PAGTO 4064 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	441,00	
26180	11063785		1.1.1.02.02.005	16320 - PAGTO 4064 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		441,00
26180	11063786	2.1.1.02.01.001		16323 - PAGTO 12469 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.276,56	
26180	11063786		1.1.1.02.02.005	16323 - PAGTO 12469 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		4.276,56
26180	11063787	2.1.1.02.01.001		16324 - PAGTO 7932 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	592,86	
26180	11063787		1.1.1.02.02.005	16324 - PAGTO 7932 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		592,86
26180	11063788	2.1.1.02.01.001		16385 - PAGTO 39868 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	13.102,70	
26180	11063788		1.1.1.02.02.005	16385 - PAGTO 39868 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI		13.102,70
26180	11063789	2.1.1.02.01.001		16482 - PAGTO 31426 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	535,95	
26180	11063789		1.1.1.02.02.005	16482 - PAGTO 31426 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		535,95
26180	11063790	2.1.1.02.01.001		16500 - PAGTO 72598 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	4.454,40	
26180	11063790		1.1.1.02.02.005	16500 - PAGTO 72598 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		4.454,40
26180	11063791	2.1.1.02.01.001		16501 - PAGTO 60516 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	5.565,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063791		1.1.1.02.02.005	16501 - PAGTO 60516 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		5.565,00
26180	11063792	2.1.1.02.01.001		13519 - PAGTO 10 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.600,00	
26180	11063792		1.1.1.02.02.005	13519 - PAGTO 10 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.600,00
26180	11063793	2.1.1.02.01.001		14414 - PAGTO 2108 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	28.710,00	
26180	11063793		1.1.1.02.02.005	14414 - PAGTO 2108 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		28.710,00
26180	11063794	2.1.1.02.01.001		14604 - PAGTO 661 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.580,00	
26180	11063794		1.1.1.02.02.005	14604 - PAGTO 661 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		2.580,00
26180	11063795	2.1.1.02.01.001		14748 - PAGTO 2163 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	3.825,00	
26180	11063795		1.1.1.02.02.005	14748 - PAGTO 2163 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		3.825,00
26180	11063796	2.1.1.02.01.001		14864 - PAGTO 9725 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	2.271,20	
26180	11063796		1.1.1.02.02.005	14864 - PAGTO 9725 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP		2.271,20
26180	11063797	2.1.1.02.01.001		15562 - PAGTO 6286 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	6.297,06	
26180	11063797		1.1.1.02.02.005	15562 - PAGTO 6286 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		6.297,06
26180	11063798	2.1.1.02.01.001		15575 - PAGTO 17100 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.864,00	
26180	11063798		1.1.1.02.02.005	15575 - PAGTO 17100 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.864,00
26180	11063799	2.1.1.02.01.001		15633 - PAGTO 6715 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	4.482,30	
26180	11063799		1.1.1.02.02.005	15633 - PAGTO 6715 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		4.482,30
26180	11063800	2.1.1.02.01.001		15686 - PAGTO 17218 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.309,10	
26180	11063800		1.1.1.02.02.005	15686 - PAGTO 17218 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.309,10
26180	11063801	2.1.1.02.01.001		15740 - PAGTO 6744 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	3.248,00	
26180	11063801		1.1.1.02.02.005	15740 - PAGTO 6744 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		3.248,00
26180	11063802	2.1.1.02.01.001		15743 - PAGTO 17298 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.438,70	
26180	11063802		1.1.1.02.02.005	15743 - PAGTO 17298 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.438,70
26180	11063803	2.1.1.02.01.001		15826 - PAGTO 3919 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.162,78	
26180	11063803		1.1.1.02.02.005	15826 - PAGTO 3919 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.162,78
26180	11063804	2.1.1.02.01.001		16523 - PAGTO 6801 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	1.950,00	
26180	11063804		1.1.1.02.02.005	16523 - PAGTO 6801 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		1.950,00
26180	11063805	2.1.1.02.01.001		16111 - PAGTO 6795 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	1.333,10	
26180	11063805		1.1.1.02.02.005	16111 - PAGTO 6795 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		1.333,10
26180	11063806	2.1.1.02.01.001		16115 - PAGTO 45606 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	333,80	
26180	11063806		1.1.1.02.02.005	16115 - PAGTO 45606 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		333,80

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI		
26180	11063807	2.1.1.02.01.001		16117 - PAGTO 45607 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	440,00	
26180	11063807		1.1.1.02.02.005	EIRELI 16117 - PAGTO 45607 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		440,00
26180	11063808	2.1.1.02.01.001		EIRELI 16012 - PAGTO 3977 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.113,90	
26180	11063808		1.1.1.02.02.005	16012 - PAGTO 3977 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.113,90
26180	11063809	2.1.1.02.01.001		16014 - PAGTO 3979 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	41,16	
26180	11063809		1.1.1.02.02.005	16014 - PAGTO 3979 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		41,16
26180	11063810	2.1.1.02.01.001		16016 - PAGTO 17544 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.381,77	
26180	11063810		1.1.1.02.02.005	16016 - PAGTO 17544 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.381,77
26180	11063811	2.1.1.02.01.001		16018 - PAGTO 17546 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.506,57	
26180	11063811		1.1.1.02.02.005	16018 - PAGTO 17546 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.506,57
26180	11063812	2.1.1.02.01.001		16022 - PAGTO 6774 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	1.040,64	
26180	11063812		1.1.1.02.02.005	16022 - PAGTO 6774 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		1.040,64
26180	11063813	2.1.1.02.01.001		16118 - PAGTO 45609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	13.916,96	
26180	11063813		1.1.1.02.02.005	EIRELI 16118 - PAGTO 45609 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		13.916,96
26180	11063814	2.1.1.02.01.001		EIRELI 16524 - PAGTO 6800 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	5.684,00	
26180	11063814		1.1.1.02.02.005	16524 - PAGTO 6800 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		5.684,00
26180	11063815	2.1.1.02.01.001		16525 - PAGTO 11014 NUTRICA0 & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME	2.480,00	
26180	11063815		1.1.1.02.02.005	16525 - PAGTO 11014 NUTRICA0 & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME		2.480,00
26180	11063816	2.1.1.02.01.001		16545 - PAGTO 45729 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	1.735,92	
26180	11063816		1.1.1.02.02.005	EIRELI 16545 - PAGTO 45729 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		1.735,92
26180	11063817	2.1.1.02.01.001		EIRELI 16633 - PAGTO 623 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.197,00	
26180	11063817		1.1.1.02.02.005	LTDA 16633 - PAGTO 623 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.197,00
26180	11063818	2.1.1.02.01.001		LTDA 16634 - PAGTO 244200 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	505,00	
26180	11063818		1.1.1.02.02.005	16634 - PAGTO 244200 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		505,00
26180	11063819	2.1.1.02.01.001		16635 - PAGTO 244208 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	308,40	
26180	11063819		1.1.1.02.02.005	16635 - PAGTO 244208 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		308,40
26180	11063820	2.1.1.02.01.001		16637 - PAGTO 244264 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.103,20	
26180	11063820		1.1.1.02.02.005	16637 - PAGTO 244264 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.103,20
26180	11063821	2.1.1.02.01.001		16658 - PAGTO 244460 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	124,00	
26180	11063821		1.1.1.02.02.005	16658 - PAGTO 244460 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		124,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063822	2.1.1.02.01.001		16763 - PAGTO 17933 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.920,00	
26180	11063822		1.1.1.02.02.005	16763 - PAGTO 17933 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.920,00
26180	11063823	2.1.1.02.01.001		16797 - PAGTO 6871 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	712,32	
26180	11063823		1.1.1.02.02.005	16797 - PAGTO 6871 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		712,32
26180	11063824	2.1.1.02.01.001		16918 - PAGTO 6383 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	419,25	
26180	11063824		1.1.1.02.02.005	16918 - PAGTO 6383 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		419,25
26180	11063825	2.1.1.02.01.001		17072 - PAGTO 24418 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	794,00	
26180	11063825		1.1.1.02.02.005	17072 - PAGTO 24418 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		794,00
26180	11063826	2.1.1.02.01.003		17141 - PAGTO 295 LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA	4.100,00	
26180	11063826		1.1.1.02.02.005	17141 - PAGTO 295 LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA		4.100,00
26180	11063827	3.2.1.40.19.008		17717 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.587,52	
26180	11063827		1.1.1.02.02.005	17717 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		10.587,52
26180	11063828	2.1.1.02.09.004		PAGTO D-4494 ISSQN RET TERC - IBGC	4,50	
26180	11063828		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-4494 ISSQN RET TERC - IBGC		4,50
26180	11063829	2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 37.854 ISSQN RET TERC - IBGC	317,12	
26180	11063829		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 37.854 ISSQN RET TERC - IBGC		317,12
26180	11063830	2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 770 ISSQN RET TERC - IBGC	433,61	
26180	11063830		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 770 ISSQN RET TERC - IBGC		433,61
26180	11063831	2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 4458 ISSQN RET TERC - IBGC	1.041,76	
26180	11063831		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 4458 ISSQN RET TERC - IBGC		1.041,76
26180	11063832	2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 41 ISSQN RET TERC - IBGC	1.050,00	
26180	11063832		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 41 ISSQN RET TERC - IBGC		1.050,00
26180	11063833	2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 5222 ISSQN RET TERC - IBGC	2.098,67	
26180	11063833		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 5222 ISSQN RET TERC - IBGC		2.098,67
26180	11063834	2.1.1.02.09.004		PAGTO D-43 ISSQN RET TERC - IBGC	2.685,00	
26180	11063834		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-43 ISSQN RET TERC - IBGC		2.685,00
26180	11063835	2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 285 ISSQN RET TERC - IBGC	2.880,76	
26180	11063835		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 285 ISSQN RET TERC - IBGC		2.880,76
26180	11063836	2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 79 ISSQN RET TERC - IBGC	4.497,95	
26180	11063836		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 79 ISSQN RET TERC - IBGC		4.497,95
26180	11063837	2.1.1.02.09.004		17403 - PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC MES 06/2023	6.448,50	
26180	11063837		1.1.1.02.02.005	17403 - PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC MES 06/2023		6.448,50
26180	11063838	2.1.1.02.09.004		PAGTO D-73 ISSQN RET TERC - IBGC	8.283,00	
26180	11063838		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-73 ISSQN RET TERC - IBGC		8.283,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063839	2.1.1.02.01.001		16120 - PAGTO 45610 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	790,00	
26180	11063839		1.1.1.02.02.005	16120 - PAGTO 45610 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		790,00
26180	11063840	2.1.1.02.01.001		16190 - PAGTO 1900 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.500,00	
26180	11063840		1.1.1.02.02.005	16190 - PAGTO 1900 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.500,00
26180	11063841	2.1.1.02.01.001		16224 - PAGTO 17570 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.603,96	
26180	11063841		1.1.1.02.02.005	16224 - PAGTO 17570 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		18.603,96
26180	11063842	2.1.1.02.01.001		16228 - PAGTO 45671 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	190,00	
26180	11063842		1.1.1.02.02.005	16228 - PAGTO 45671 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		190,00
26180	11063959	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NF 1859 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 1835 FOI PAGA A MAIOR	30,60	
26180	11063959		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL NF 1859 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 1835 FOI PAGA A MAIOR		30,60
26180	11063973	1.1.1.02.04.007		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	36.377,35	
26180	11063973		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		36.377,35
26180	11063988	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	301.016,65	
26180	11063988		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		301.016,65
26180	11064000	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	47,17	
26180	11064000		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		47,17
26180	11064010	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	566,90	
26180	11064010		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		566,90
Total do dia:					644.438,94	644.438,94

JARAGUA,		14 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063558	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
26180	11063558		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
26180	11063577	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA 3604	1.197,90	
26180	11063577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA 3604		1.197,90
26180	11063609	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 79914	1.760,40	
26180	11063609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 79914		1.760,40
26180	11063654	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE	200,30	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		14 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONSTRUÇÃO LTDA 1762		
26180	11063654		1.1.5.02.01.028	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1762		200,30
26180	11063843	1.1.5.02.01.028		PAGTO 1762 CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	200,30	
26180	11063843		1.1.1.02.01.001	PAGTO 1762 CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		200,00
26180	11063843		3.2.1.01.03.002	PAGTO 1762 CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		0,30
26180	11063844	2.1.1.02.01.001		PAGTO 4273 VILELA E VILELA COMBUSTIVEIS LTDA	161,53	
26180	11063844		1.1.1.02.01.001	PAGTO 4273 VILELA E VILELA COMBUSTIVEIS LTDA		161,53
26180	11063845	1.1.5.02.01.028		PAGTO 1761 CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	300,36	
26180	11063845		1.1.1.02.01.001	PAGTO 1761 CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		300,00
26180	11063845		3.2.1.01.03.002	PAGTO 1761 CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		0,36
Total do dia:					3.850,79	3.850,79

JARAGUA,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063566	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1761	300,36	
26180	11063566		1.1.5.02.01.028	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1761		300,36
26180	11063567	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA E VILELA COMBUSTIVEIS LTDA 4273	161,53	
26180	11063567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA E VILELA COMBUSTIVEIS LTDA 4273		161,53
26180	11063568	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17422	46,80	
26180	11063568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17422		46,80
26180	11063569	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17414	178,08	
26180	11063569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17414		178,08
26180	11063592	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17418	359,88	
26180	11063592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17418		359,88
26180	11063602	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17417	359,88	
26180	11063602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17417		359,88
26180	11063603	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17421	1.315,66	
26180	11063603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17421		1.315,66
26180	11063608	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17413	914,29	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		17 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26180	11063608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17413		914,29	
26180	11063668	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17415	220,57		
26180	11063668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17415		220,57	
Total do dia:					3.857,05	3.857,05	

JARAGUA,		18 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26180	11063586	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17416	361,77		
26180	11063586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17416		361,77	
26180	11063630	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12927	2.778,90		
26180	11063630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12927		2.778,90	
26180	11063667	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 672	5.460,00		
26180	11063667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 672		5.460,00	
26180	11063701	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4936	7.116,99		
26180	11063701		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4936		6.679,30	
26180	11063701		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		106,75	
26180	11063701		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		330,94	
26180	11063846	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 3558629 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	36,51		
26180	11063846		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3558629 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		36,51	
26180	11063847	3.2.1.40.19.008		17893 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.930,05		
26180	11063847		1.1.1.02.02.005	17893 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		8.930,05	
26180	11063848	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 4866 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	330,94		
26180	11063848		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 4866 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		330,94	
26180	11063849	2.1.1.02.09.005		PAGTO D-88 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	334,10		
26180	11063849		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-88 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		334,10	
26180	11063850	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 1372 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	1.405,14		
26180	11063850		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 1372 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		1.405,14	
26180	11063851	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 5222 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	1.951,76		
26180	11063851		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 5222 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		1.951,76	
26180	11063852	2.1.1.02.09.005		PAGTO D-43 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	4.161,75		
26180	11063852		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-43 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		4.161,75	
26180	11063853	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 79 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	4.183,09		
26180	11063853		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 79 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		4.183,09	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		18 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063854	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 2262 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	6.447,23	
26180	11063854		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 2262 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		6.447,23
26180	11063855	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 72 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	9.995,18	
26180	11063855		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 72 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		9.995,18
26180	11063856	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 424 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	10.537,23	
26180	11063856		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 424 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		10.537,23
26180	11063857	2.1.1.02.09.005		PAGTO D-73 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	12.838,65	
26180	11063857		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-73 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		12.838,65
26180	11063858	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-3569186 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	11,77	
26180	11063858		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-3569186 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		11,77
26180	11063859	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-3569184 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	16,44	
26180	11063859		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-3569184 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		16,44
26180	11063860	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 3560045 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	20,75	
26180	11063860		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3560045 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		20,75
26180	11063861	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-3569185 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	20,92	
26180	11063861		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-3569185 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		20,92
26180	11063862	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 2821 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	30,00	
26180	11063862		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 2821 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		30,00
26180	11063863	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 4866 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	106,75	
26180	11063863		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 4866 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		106,75
26180	11063864	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-88 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	107,77	
26180	11063864		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-88 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		107,77
26180	11063865	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 30224 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	150,95	
26180	11063865		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 30224 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		150,95
26180	11063866	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 2820 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	150,96	
26180	11063866		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 2820 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		150,96
26180	11063867	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 1417 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	338,15	
26180	11063867		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 1417 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		338,15
26180	11063868	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 193 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	375,00	
26180	11063868		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 193 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		375,00
26180	11063869	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 5222 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	419,73	
26180	11063869		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 5222 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		419,73
26180	11063870	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 4458 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	520,88	
26180	11063870		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 4458 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		520,88
26180	11063871	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 41 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	525,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		18 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063871		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 41 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		525,00
26180	11063872	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 79 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	899,59	
26180	11063872		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 79 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		899,59
26180	11063873	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-43 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	1.342,50	
26180	11063873		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-43 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		1.342,50
26180	11063874	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 285 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	1.440,38	
26180	11063874		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 285 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		1.440,38
26180	11063875	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 2262 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	2.079,75	
26180	11063875		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 2262 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		2.079,75
26180	11063876	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 72 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	3.224,25	
26180	11063876		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 72 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		3.224,25
26180	11063877	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 424 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	3.399,11	
26180	11063877		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 424 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		3.399,11
26180	11063878	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 408 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	3.706,60	
26180	11063878		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 408 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		3.706,60
26180	11063879	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-73 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	4.141,50	
26180	11063879		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-73 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		4.141,50
26180	11063880	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 401 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	4.441,50	
26180	11063880		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 401 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		4.441,50
26180	11063881	2.1.1.02.01.002		17315 - PAGTO 45 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	84.036,25	
26180	11063881		1.1.1.02.02.005	17315 - PAGTO 45 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		84.036,25
26180	11063882	2.1.1.02.01.003		17357 - PAGTO 433 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	207.324,03	
26180	11063882		1.1.1.02.02.005	17357 - PAGTO 433 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		207.324,03
26180	11063883	2.1.1.02.01.003		17450 - PAGTO 2893 NOXTEC SERVICOS LTDA	9.445,06	
26180	11063883		1.1.1.02.02.005	17450 - PAGTO 2893 NOXTEC SERVICOS LTDA		9.445,06
26180	11063884	2.1.1.02.09.001		17500 - PAGTO IRRF FOLHA MES 06/2023	38.322,92	
26180	11063884		1.1.1.02.02.005	17500 - PAGTO IRRF FOLHA MES 06/2023		38.322,92
26180	11063885	2.1.1.02.07.001		17566 - INSS EMPREGADOS MES 06/2023	242.864,47	
26180	11063885		1.1.1.02.02.005	17566 - INSS EMPREGADOS MES 06/2023		242.864,47
26180	11063886	2.1.1.02.01.003		PAGTO 2894 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
26180	11063886		1.1.1.02.02.005	PAGTO 2894 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
26180	11063887	2.1.1.02.01.002		17579 - PAGTO 420 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	270.288,00	
26180	11063887		1.1.1.02.02.005	17579 - PAGTO 420 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		270.288,00
26180	11063888	2.1.1.02.01.002		17360 - PAGTO 417 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	226.563,29	
26180	11063888		1.1.1.02.02.005	17360 - PAGTO 417 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		226.563,29

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		18 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26180	11063889	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 3558617 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	50,96		
26180	11063889		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3558617 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		50,96	
26180	11063985	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	1.169.393,86		
26180	11063985		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		1.169.393,86	
26180	11063999	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	447,64		
26180	11063999		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		447,64	
26180	11064009	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	2.532,15		
26180	11064009		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		2.532,15	
Total do dia:					2.357.485,17	2.357.485,17	

JARAGUA,		19 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26180	11063555	3.2.1.40.15.005		DESPESAS COM CORREIOS	18,20		
26180	11063555		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM CORREIOS		18,20	
26180	11063556	3.2.1.40.17.002		TX CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	60,13		
26180	11063556		1.1.1.02.01.001	TX CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS		60,13	
26180	11063646	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18937	206,00		
26180	11063646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18937		206,00	
26180	11063673	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18936	420,00		
26180	11063673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18936		420,00	
26180	11063688	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 016211340	293,76		
26180	11063688		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 016211340		293,76	
26180	11063698	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023062571338	22.209,14		
26180	11063698		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023062571338		22.209,14	
26180	11063718	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3798	36.826,06		
26180	11063718		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3798		36.826,06	
26180	11063890	1.1.5.02.01.028		PAGTO 1767 CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	72,40		
26180	11063890		1.1.1.02.01.001	PAGTO 1767 CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		72,40	
Total do dia:					60.105,69	60.105,69	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063571	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SAMAMBAIA 12629	125,00	
26180	11063571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SAMAMBAIA 12629		125,00
26180	11063597	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1767	72,40	
26180	11063597		1.1.5.02.01.028	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1767		72,40
26180	11063617	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 424	855,00	
26180	11063617	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 424	84,00	
26180	11063617	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 424	560,00	
26180	11063617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 424		1.499,00
26180	11063618	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 676	5.040,00	
26180	11063618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 676		5.040,00
26180	11063648	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 414	720,00	
26180	11063648	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 414	1.015,00	
26180	11063648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 414		1.735,00
26180	11063658	1.1.5.02.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SAMAMBAIA 12630	206,00	
26180	11063658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SAMAMBAIA 12630		206,00
26180	11063661	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1082117	12,50	
26180	11063661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1082117		12,50
26180	11063662	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 416	660,00	
26180	11063662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 416		660,00
26180	11063717	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31921	4.800,00	
26180	11063717		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31921		4.800,00
26180	11063891	2.1.1.02.01.001		15924 - PAGTO 16503 ORTO MED EIRELI	18,40	
26180	11063891		1.1.1.02.02.005	15924 - PAGTO 16503 ORTO MED EIRELI		18,40
26180	11063892	2.1.1.02.01.001		17021 - PAGTO 17049 ORTO MED EIRELI	31,20	
26180	11063892		1.1.1.02.02.005	17021 - PAGTO 17049 ORTO MED EIRELI		31,20
26180	11063893	2.1.1.02.01.001		11563 - PAGTO 14395 ORTO MED EIRELI	346,45	
26180	11063893		1.1.1.02.02.005	11563 - PAGTO 14395 ORTO MED EIRELI		346,45
26180	11063894	2.1.1.02.01.001		15914 - PAGTO 16476 ORTO MED EIRELI	62,40	
26180	11063894		1.1.1.02.02.005	15914 - PAGTO 16476 ORTO MED EIRELI		62,40

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26180	11063895 2.1.1.02.01.001		15915 - PAGTO 16477 ORTO MED EIRELI	31,20		
26180	11063895	1.1.1.02.02.005	15915 - PAGTO 16477 ORTO MED EIRELI		31,20	
26180	11063896 2.1.1.02.01.001		15919 - PAGTO 16482 ORTO MED EIRELI	361,77		
26180	11063896	1.1.1.02.02.005	15919 - PAGTO 16482 ORTO MED EIRELI		361,77	
26180	11063897 2.1.1.02.01.001		15920 - PAGTO 16483 ORTO MED EIRELI	1.315,66		
26180	11063897	1.1.1.02.02.005	15920 - PAGTO 16483 ORTO MED EIRELI		1.315,66	
26180	11063898 2.1.1.02.01.001		15921 - PAGTO 16497 ORTO MED EIRELI	508,65		
26180	11063898	1.1.1.02.02.005	15921 - PAGTO 16497 ORTO MED EIRELI		508,65	
26180	11063899 2.1.1.02.01.001		15922 - PAGTO 16499 ORTO MED EIRELI	178,08		
26180	11063899	1.1.1.02.02.005	15922 - PAGTO 16499 ORTO MED EIRELI		178,08	
26180	11063900 2.1.1.02.01.001		15923 - PAGTO 16502 ORTO MED EIRELI	2.940,00		
26180	11063900	1.1.1.02.02.005	15923 - PAGTO 16502 ORTO MED EIRELI		2.940,00	
26180	11063901 2.1.1.02.01.001		15928 - PAGTO 16501 ORTO MED EIRELI	31,20		
26180	11063901	1.1.1.02.02.005	15928 - PAGTO 16501 ORTO MED EIRELI		31,20	
26180	11063902 2.1.1.02.01.001		16106 - PAGTO 16603 ORTO MED EIRELI	46,80		
26180	11063902	1.1.1.02.02.005	16106 - PAGTO 16603 ORTO MED EIRELI		46,80	
26180	11063903 2.1.1.02.01.001		16113 - PAGTO 16604 ORTO MED EIRELI	914,29		
26180	11063903	1.1.1.02.02.005	16113 - PAGTO 16604 ORTO MED EIRELI		914,29	
26180	11063904 2.1.1.02.01.001		16412 - PAGTO 16729 ORTO MED EIRELI	914,29		
26180	11063904	1.1.1.02.02.005	16412 - PAGTO 16729 ORTO MED EIRELI		914,29	
26180	11063905 2.1.1.02.01.001		16505 - PAGTO 16740 ORTO MED EIRELI	78,00		
26180	11063905	1.1.1.02.02.005	16505 - PAGTO 16740 ORTO MED EIRELI		78,00	
26180	11063906 2.1.1.02.01.001		16508 - PAGTO 16741 ORTO MED EIRELI	359,88		
26180	11063906	1.1.1.02.02.005	16508 - PAGTO 16741 ORTO MED EIRELI		359,88	
26180	11063907 2.1.1.02.01.001		16509 - PAGTO 16742 ORTO MED EIRELI	354,00		
26180	11063907	1.1.1.02.02.005	16509 - PAGTO 16742 ORTO MED EIRELI		354,00	
26180	11063908 2.1.1.02.01.001		16510 - PAGTO 16744 ORTO MED EIRELI	354,00		
26180	11063908	1.1.1.02.02.005	16510 - PAGTO 16744 ORTO MED EIRELI		354,00	
26180	11063909 2.1.1.02.01.001		17022 - PAGTO 17050 ORTO MED EIRELI	359,88		
26180	11063909	1.1.1.02.02.005	17022 - PAGTO 17050 ORTO MED EIRELI		359,88	
26180	11063910 2.1.1.02.01.001		17023 - PAGTO 17053 ORTO MED EIRELI	178,08		
26180	11063910	1.1.1.02.02.005	17023 - PAGTO 17053 ORTO MED EIRELI		178,08	
26180	11063911 2.1.1.02.01.001		17024 - PAGTO 17059 ORTO MED EIRELI	359,88		
26180	11063911	1.1.1.02.02.005	17024 - PAGTO 17059 ORTO MED EIRELI		359,88	
26180	11063912 2.1.1.02.01.001		17025 - PAGTO 17060 ORTO MED EIRELI	15,60		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26180	11063912	1.1.1.02.02.005	17025 - PAGTO 17060 ORTO MED EIRELI		15,60	
26180	11063913 2.1.1.02.01.001		17026 - PAGTO 17063 ORTO MED EIRELI	220,99		
26180	11063913	1.1.1.02.02.005	17026 - PAGTO 17063 ORTO MED EIRELI		220,99	
26180	11063914 2.1.1.02.01.001		17027- PAGTO 17064 ORTO MED EIRELI	15,60		
26180	11063914	1.1.1.02.02.005	17027- PAGTO 17064 ORTO MED EIRELI		15,60	
26180	11063915 2.1.1.02.01.001		17028 - PAGTO 17066 ORTO MED EIRELI	474,24		
26180	11063915	1.1.1.02.02.005	17028 - PAGTO 17066 ORTO MED EIRELI		474,24	
26180	11063916 2.1.1.02.01.001		17066 - PAGTO 17091 ORTO MED EIRELI	206,14		
26180	11063916	1.1.1.02.02.005	17066 - PAGTO 17091 ORTO MED EIRELI		206,14	
26180	11063917 2.1.1.02.01.001		17067 - PAGTO 17092 ORTO MED EIRELI	2.940,00		
26180	11063917	1.1.1.02.02.005	17067 - PAGTO 17092 ORTO MED EIRELI		2.940,00	
26180	11063918 2.1.1.02.01.001		17068 - PAGTO 17056 ORTO MED EIRELI	18,40		
26180	11063918	1.1.1.02.02.005	17068 - PAGTO 17056 ORTO MED EIRELI		18,40	
26180	11063919 2.1.1.02.01.003		17342 - PAGTO 4936 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	6.679,30		
26180	11063919	1.1.1.02.02.005	17342 - PAGTO 4936 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		6.679,30	
26180	11063920 2.1.1.02.01.003		17368 - PAGTO 90 SS SERVIÇOS	81.760,78		
26180	11063920	1.1.1.02.02.005	17368 - PAGTO 90 SS SERVIÇOS		81.760,78	
26180	11063921 2.1.1.02.07.003		17589 - PIS SOBRE FOLHA MES 06/2023	7.388,35		
26180	11063921	1.1.1.02.02.005	17589 - PIS SOBRE FOLHA MES 06/2023		7.388,35	
26180	11063922 2.1.1.02.01.002		17662 - PAGTO 75 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	243.932,25		
26180	11063922	1.1.1.02.02.005	17662 - PAGTO 75 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		243.932,25	
26180	11063923 2.1.1.02.01.003		17859 - PAGTO 809 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA	4.000,00		
26180	11063923	1.1.1.02.02.005	17859 - PAGTO 809 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA		4.000,00	
26180	11063924 2.1.1.02.01.003		17937 - PAGTO 2023062571338 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	22.209,14		
26180	11063924	1.1.1.02.02.005	17937 - PAGTO 2023062571338 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		22.209,14	
26180	11063925 3.2.1.40.19.008		18014 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.176,59		
26180	11063925	1.1.1.02.02.005	18014 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.176,59	
26180	11063926 2.1.1.02.01.003		17147 - PAGTO 555 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.990,00		
26180	11063926	1.1.1.02.02.005	17147 - PAGTO 555 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.990,00	
26180	11063927 2.1.1.02.09.006		PAGTO D - 1417 INSS RET TERCEIROS - IBGC	3.520,00		
26180	11063927	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 1417 INSS RET TERCEIROS - IBGC		3.520,00	
26180	11063928 2.1.1.02.09.006		17913 - PAGTO D - 5222 INSS RET TERCEIROS - IBGC	4.617,08		
26180	11063928	1.1.1.02.02.005	17913 - PAGTO D - 5222 INSS RET TERCEIROS - IBGC		4.617,08	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063929	2.1.1.02.09.006		PAGTO D - 79 INSS RET TERCEIROS - IBGC	9.895,49	
26180	11063929		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 79 INSS RET TERCEIROS - IBGC		9.895,49
26180	11063930	2.1.1.02.09.006		PAGTO D - 285 INSS RET TERCEIROS - IBGC	10.562,80	
26180	11063930		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 285 INSS RET TERCEIROS - IBGC		10.562,80
26180	11063931	2.1.1.02.01.001		PAGTO 1082117 MENDONCA E CIA LTDA	12,50	
26180	11063931		1.1.1.02.01.001	PAGTO 1082117 MENDONCA E CIA LTDA		12,50
26180	11063932	2.1.1.02.01.001		17019 - PAGTO 17048 ORTO MED EIRELI	325,02	
26180	11063932		1.1.1.02.02.005	17019 - PAGTO 17048 ORTO MED EIRELI		325,02
26180	11063933	2.1.1.02.01.001		11339 - PAGTO 14283 ORTO MED EIRELI	810,55	
26180	11063933		1.1.1.02.02.005	11339 - PAGTO 14283 ORTO MED EIRELI		810,55
26180	11063982	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	413.502,43	
26180	11063982		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		413.502,43
26180	11063998	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	220,12	
26180	11063998		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		220,12
26180	11064008	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	978,34	
26180	11064008		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		978,34
Total do dia:					842.365,72	842.365,72

JARAGUA,		21 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25283	11031872	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS FATURADOS - BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA NF 3801	25.000,00	25.000,00
25283	11032544	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS FATURADOS - JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF 1497	25.456,85	25.456,85
26180	11063559	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
26180	11063559		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
26180	11063560	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
26180	11063560		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
26180	11063573	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248985	720,00	
26180	11063573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248985		720,00
26180	11063582	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17586	359,88	
26180	11063582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17586		359,88
26180	11063591	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17548	178,08	
26180	11063591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17548		178,08
26180	11063594	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4616	460,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		21 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4616		460,00
26180	11063600	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17554	1.567,38	
26180	11063600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17554		1.567,38
26180	11063606	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24593	610,00	
26180	11063606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24593		610,00
26180	11063620	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4657	162,00	
26180	11063620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4657		162,00
26180	11063633	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1123	3.999,73	
26180	11063633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1123		3.999,73
26180	11063639	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6500	562,50	
26180	11063639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6500		562,50
26180	11063650	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5306	4.100,10	
26180	11063650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5306		4.100,10
26180	11063652	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 36564	160,00	
26180	11063652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 36564		160,00
26180	11063663	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46099	1.863,00	
26180	11063663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46099		1.863,00
26180	11063664	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17550	346,45	
26180	11063664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17550		346,45
26180	11063675	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17551	31,20	
26180	11063675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17551		31,20
26180	11063676	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17585	136,56	
26180	11063676	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17585	1.265,90	
26180	11063676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17585		1.402,46
26180	11063681	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3800	44.792,24	
26180	11063681		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3800		44.792,24
26180	11063682	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1497	25.456,85	
26180	11063682		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1497		21.218,28
26180	11063682		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		2.800,25

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		21 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063682		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		254,57
26180	11063682		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		1.183,75
26180	11063684	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA ABC 1451	150,00	
26180	11063684		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA ABC 1451		150,00
26180	11063705	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3801	25.000,00	
26180	11063705		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3801		23.750,00
26180	11063705		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		1.250,00
26180	11063934	2.1.1.02.01.004		PAGTO 1451 GRAFICA ABC	150,00	
26180	11063934		1.1.1.02.01.001	PAGTO 1451 GRAFICA ABC		150,00
Total do dia:					162.588,72	162.588,72

JARAGUA,		24 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063557	3.2.1.40.15.005		DESPESAS COM CORREIOS	18,20	
26180	11063557		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM CORREIOS		18,20
26180	11063607	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17547	85,82	
26180	11063607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17547		85,82
26180	11063629	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17582	31,20	
26180	11063629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17582		31,20
26180	11063649	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17583	124,80	
26180	11063649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17583		124,80
26180	11063674	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17584	62,40	
26180	11063674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17584		62,40
Total do dia:					322,42	322,42

JARAGUA,		25 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25283	11033453	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS FATURADOS - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NF 30684	10.063,62	10.063,62
26180	11063575	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE JR IMPORTADOS LTDA 157	8,00	
26180	11063575	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR IMPORTADOS LTDA 157	55,00	
26180	11063575		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR IMPORTADOS LTDA 157		63,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		25 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063612	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17661	178,08	
26180	11063612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17661		178,08
26180	11063628	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 41718	3.760,00	
26180	11063628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 41718		3.760,00
26180	11063690	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30684	10.063,62	
26180	11063690		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30684		9.444,71
26180	11063690		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		150,95
26180	11063690		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		467,96
26180	11063935	2.1.1.02.01.003		16562 - PAGTO 3569186 TOTVS S.A	737,05	
26180	11063935		1.1.1.02.02.005	16562 - PAGTO 3569186 TOTVS S.A		737,05
26180	11063936	2.1.1.02.01.003		17137 - PAGTO 2202374922 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	10.798,79	
26180	11063936		1.1.1.02.02.005	17137 - PAGTO 2202374922 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		10.798,79
26180	11063937	2.1.1.02.01.003		17578 - PAGTO 2281 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	118.251,00	
26180	11063937		1.1.1.02.02.005	17578 - PAGTO 2281 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		118.251,00
26180	11063938	2.1.1.02.05.003		16736 RESCISÃO THAIS LORENA DE ALENCAR	12.282,51	
26180	11063938		1.1.1.02.02.007	16736 RESCISÃO THAIS LORENA DE ALENCAR		12.282,51
26180	11063939	2.1.1.02.01.003		17867 - PAGTO 016211340 OI S.A.	293,76	
26180	11063939		1.1.1.02.02.005	17867 - PAGTO 016211340 OI S.A.		293,76
26180	11063940	2.1.1.02.01.003		16560 - PAGTO 3569184 TOTVS S.A	1.028,71	
26180	11063940		1.1.1.02.02.005	16560 - PAGTO 3569184 TOTVS S.A		1.028,71
26180	11063941	3.2.1.40.19.008		18121 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.694,12	
26180	11063941		1.1.1.02.02.005	18121 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		9.694,12
26180	11063942	1.1.2.02.06.001		17671 - FERIAS MES 08/2023	98.533,24	
26180	11063942		1.1.1.02.02.005	17671 - FERIAS MES 08/2023		98.533,24
26180	11063970	1.1.1.02.02.007		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	12.282,51	
26180	11063970		1.1.1.02.04.007	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		12.282,51
26180	11063974	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	50,63	
26180	11063974		1.1.1.02.04.007	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		50,63
26180	11063981	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	239.336,67	
26180	11063981		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		239.336,67
26180	11063997	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	208,00	
26180	11063997		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		208,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		25 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26180	11064007	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	478,54		
26180	11064007		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		478,54	
Total do dia:					528.103,85	528.103,85	

JARAGUA,		26 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26180	11063143	3.2.1.40.21.001		MANUTENCAO CONTA CORRENTE	55,00		
26180	11063143		1.1.1.02.02.008	MANUTENCAO CONTA CORRENTE		55,00	
26180	11063634	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17620	31,20		
26180	11063634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17620		31,20	
26180	11063665	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17619	330,57		
26180	11063665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17619		330,57	
26180	11063666	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17622	62,40		
26180	11063666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17622		62,40	
26180	11063960	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2023 IBGC CC CEF FILIAL	36.118,51		
26180	11063960		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2023 IBGC CC CEF FILIAL		36.118,51	
Total do dia:					36.597,68	36.597,68	

JARAGUA,		27 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25283	11031873	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	SERVIÇOS FATURADOS - PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI NF 109	12.305,00	12.305,00	
26180	11063343	1.1.1.02.02.005		DOC - 462153	2,68		
26180	11063343		3.2.1.01.04.001	DOC - 462153		2,68	
26180	11063565	1.1.1.02.02.005		TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)	36.063,51		
26180	11063565		1.1.1.02.02.008	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)		36.063,51	
26180	11063584	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 689	4.625,00		
26180	11063584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 689		4.625,00	
26180	11063683	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 76	81.250,00		
26180	11063683		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 76		73.815,62	
26180	11063683		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		1.218,75	
26180	11063683		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		2.437,50	
26180	11063683		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE		3.778,13	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		27 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
26180	11063696	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 109	12.305,00	
26180	11063696		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 109		11.548,25
26180	11063696		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		184,57
26180	11063696		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		572,18
26180	11063739	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE Everso ROSA DE OLIVEIRA 6	1.275,23	
26180	11063739		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE Everso ROSA DE OLIVEIRA 6		1.275,23
26180	11063943	2.1.1.02.01.002		18046 PAGTO 109 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	11.548,25	
26180	11063943		1.1.1.02.02.005	18046 PAGTO 109 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		11.548,25
26180	11063944	3.2.1.40.19.008		18215 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	334,13	
26180	11063944		1.1.1.02.02.005	18215 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		334,13
26180	11063945	2.1.1.02.01.003		15257 - PAGTO 170 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	5.631,00	
26180	11063945		1.1.1.02.02.005	15257 - PAGTO 170 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		5.631,00
26180	11063946	2.1.1.02.01.003		17680 - PAGTO 30684 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	9.444,71	
26180	11063946		1.1.1.02.02.005	17680 - PAGTO 30684 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		9.444,71
26180	11063947	2.1.1.02.01.003		17232 - PAGTO 39453 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	6.357,47	
26180	11063947		1.1.1.02.02.005	17232 - PAGTO 39453 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		6.357,47
26180	11063948	2.1.1.02.01.003		17276 - PAGTO 6 Everso ROSA DE OLIVEIRA	1.275,23	
26180	11063948		1.1.1.02.02.005	17276 - PAGTO 6 Everso ROSA DE OLIVEIRA		1.275,23
26180	11063949	2.1.1.02.01.003		17169 - PAGTO 14733 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	2.550,00	
26180	11063949		1.1.1.02.02.005	17169 - PAGTO 14733 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA		2.550,00
26180	11063980	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	1.074,60	
26180	11063980		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		1.074,60
26180	11063996	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1,09	
26180	11063996		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1,09
26180	11064006	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	2,08	
26180	11064006		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		2,08
Total do dia:					186.044,98	186.044,98

JARAGUA,		28 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26180	11063950	2.1.1.02.01.003		18019 - PAGTO 31921 REAL CONTAINER LTDA	4.800,00		
26180	11063950		1.1.1.02.02.005	18019 - PAGTO 31921 REAL CONTAINER LTDA		4.800,00	
26180	11063951	2.1.1.02.01.003		16477 - PAGTO 31846 REAL CONTAINER LTDA	4.800,00		
26180	11063951		1.1.1.02.02.005	16477 - PAGTO 31846 REAL CONTAINER LTDA		4.800,00	
26180	11063979	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	9.600,00		
26180	11063979		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		9.600,00	
26180	11063995	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	11,01		
26180	11063995		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		11,01	
26180	11064005	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	17,19		
26180	11064005		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		17,19	
Total do dia:					19.228,20	19.228,20	

JARAGUA,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21435	10768703	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FÉRIAS - INES RODRIGUES SOARES VIEIRA - 02/06 A 01/07/2023	3.239,98	3.239,98	
21435	10768706	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FÉRIAS - EDNA RIBEIRO DE ALMEIDA - 28/06 A 12/07/2023	3.327,09	3.327,09	
21435	10768711	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FÉRIAS - MARIA MARTA DA SILVA - 02/06 A 01/07/2023	3.288,57	3.288,57	
21435	10768715	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FÉRIAS - KAREN RHAVILLA CHAGAS FERREIRA - 02/06 A 01/07/2023	2.947,84	2.947,84	
21435	10768717	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FÉRIAS - THAYS DIAS CAMARGO - 06/06 A 05/07/2023	2.223,91	2.223,91	
21435	10768721	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FÉRIAS - ELIZABETE PIRES BASTOS DA LUZ - 12/06 A 11/07/2023	2.877,66	2.877,66	
21435	10768722	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FÉRIAS - TAWANNE FERREIRA DA LUZ - 05/06 A 04/07/2023	2.544,78	2.544,78	
21435	10768725	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FÉRIAS - ROBERTA PEREIRA DOS REIS - 05/06 A 04/07/2023	2.952,82	2.952,82	
21435	10768726	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FÉRIAS - IDELFONSO BIBIANO DA CONCEICAO NETO - 19/06 A 03/07/2023	1.809,52	1.809,52	
21435	10768729	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FÉRIAS - ANDREIA CRISTINA MARCIANO - 05/06 A 04/07/2023	2.171,84	2.171,84	
21435	10768731	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FÉRIAS - EDILENE FERREIRA DA COSTA MORAIS - 02/06 A 01/07/2023	3.128,69	3.128,69	
21435	10768734	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FÉRIAS - PRISCILA LEITE NOGUEIRA - 19/06 A 03/07/2023	1.543,03	1.543,03	
21435	10768738	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FÉRIAS - AMANDA TAVARES DE BRITO - 02/06 A 01/07/2023	4.842,43	4.842,43	
21435	10768739	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FÉRIAS - LILIANE GOMES DA SILVA - 02/06 A 01/07/2023	3.392,04	3.392,04	
21435	11029008	1.1.2.02.06.003	3.2.1.01.05.001	AJUSTE COLABORADORA MARIA CLARA REZENDE OLIVEIRA DEVOLVEU A MAIOR SALARIO 06/2023 RECEBIDO EM DUPLICIDADE NO DIA 05/07/2023	0,20	0,20	
21435	11029009	1.1.2.02.06.003	3.2.1.01.05.001	COLABORADORA SIRLENE GONCALVES SILVEIRA DEVOLVEU A MAIOR SALARIO 06/2023 RECEBIDO EM DUPLICIDADE NO DIA	0,02	0,02	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/07/2023		
21435	11029478	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - EDUARDO RODOVALHO - 01/07 A 30/07/2023	3.425,46	3.425,46
21435	11029479	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - CELIA SOUZA SANTOS - 01/07 A 30/07/2023	3.147,29	3.147,29
21435	11029480	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - GABRIELA ALVES MONTEIRO MAGALHAES - 12/07 A 26/07/2023	2.437,99	2.437,99
21435	11029482	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - HIGOR RODRIGUES DE FARIA - 05/07 A 19/07/2023	2.604,95	2.604,95
21435	11029484	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - HUGO SERGIO ROSA GOMES - 17/07 A 31/07/2023	5.033,80	5.033,80
21435	11029486	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - JORDANA LOPES DA CONCEICAO SOUZA - 05/07 A 19/07/2023	3.323,53	3.323,53
21435	11029487	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - ISABELA DA SILVA RIBEIRO - 17/07 A 31/07/2023	3.275,53	3.275,53
21435	11029488	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - JAIME MOREIRA DAMASCENO - 04/07 A 18/07/2023	1.412,73	1.412,73
21435	11029490	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - JANAINA DOS SANTOS RIBEIRO SILVA - 17/07 A 31/07/2023	3.585,48	3.585,48
21435	11029491	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - MARILLYA ALVES NICOLAU - 12/07 A 26/07/2023	3.309,09	3.309,09
21435	11029493	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - SAMARA SOARES SIQUEIRA - 01/07 A 30/07/2023	4.292,86	4.292,86
21435	11029495	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - JULIANA DA SILVA CARDOSO - 01/07 A 30/07/2023	4.689,38	4.689,38
21435	11029498	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - KATIA FERREIRA DE MORAIS - 01/07 A 30/07/2023	4.746,78	4.746,78
21435	11029500	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - PRISCILA DE FREITAS LOBO - 03/07 A 17/07/2023	1.861,78	1.861,78
21435	11029502	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - EDUARDO HENRIQUE MAIA MARTINS - 11/07 A 25/07/2023	3.501,65	3.501,65
21435	11029512	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE GRRF - HUGO SERGIO ROSA GOMES	0,01	0,01
21435	11029518	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE GRRF - LEIA MALAQUIAS SANDIM SANTOS	0,01	0,01
21435	11029523	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE FGTS - 07/2023 - CONFORME A GUIA	0,01	0,01
21435	11029538	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	AJUSTE INSS S/ FOLHA - 07/2023 - CONFORME A GUIA	0,01	0,01
21794	11034854	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	62,47	62,47
21794	11034855	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,96	0,96
21794	11034858	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	0,01
21794	11034859	3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	0,01
21794	11034860	3.2.1.30.01.018	1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	0,01
21794	11037642	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	0,02
21794	11037646	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	0,01
21794	11037650	3.2.1.30.01.025	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	529,36	529,36
21794	11111498	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.02.001	AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE SAÍDA DE ESTOQUE 07/2023 - EMPRÉSTIMOS	0,01	0,01
21794	11113041	2.1.1.02.11.002	3.2.1.30.01.001	AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE ENTRADA DE ESTOQUE 07/2023 - EMPRÉSTIMOS	151,00	151,00
21799	11086223	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	RECEBIMENTO DE REPASSE 07/2023 - CONTRATO DE GESTÃO HEJA	3.520.240,16	3.520.240,16
22570	11086227	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE RECEITA REF 07/2023	3.520.240,16	3.520.240,16

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22570	11086230	1.1.2.02.01.018	3.2.1.01.01.002	VALORES A RECEBER REALIZAÇÃO DE DESPESAS 07/2023	626.876,64	626.876,64
25302	11037645	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	6.692,07	6.692,07
25302	11037647	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA	4.000,00	4.000,00
25302	11037648	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	241.410,00	241.410,00
25302	11037649	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25.000,00	25.000,00
25302	11037652	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	35.000,00	35.000,00
25302	11037656	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	41.973,48	41.973,48
25302	11037658	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO EDENILDO JOSE NOGUEIRA	105.245,82	105.245,82
25302	11038496	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	268.500,00	268.500,00
25302	11038497	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	288.000,00	288.000,00
25302	11038499	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	32.731,00	32.731,00
25302	11038501	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	104.353,26	104.353,26
25302	11038503	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	25.000,00	25.000,00
25302	11038504	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	12.305,00	12.305,00
25302	11038506	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00	2.000,00
25302	11038522	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA	10.064,00	10.064,00
25302	11038523	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA	6.500,00	6.500,00
25302	11038525	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	9.900,00	9.900,00
25302	11038527	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DW SERVICE LTDA	3.360,00	3.360,00
25302	11038528	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DW SERVICE LTDA	4.294,00	4.294,00
25302	11038579	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	14.000,00	14.000,00
25302	11038820	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	220.910,00	220.910,00
25302	11038821	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA SERVIÇOS SAUDE	126.000,00	126.000,00
25302	11038827	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	25.456,85	25.456,85
25302	11038949	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	2.800,00	2.800,00
25302	11038951	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	2.550,00	2.550,00
25302	11038953	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DI REZENDE ADVOCACIA E	15.000,00	15.000,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONSULTORIA S/S		
25302	11038954	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	10.063,62	10.063,62
25302	11038956	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.990,00	1.990,00
25302	11038958	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	93.757,00	93.757,00
25302	11040107	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	7.116,99	7.116,99
25302	11040109	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA	29.598,40	29.598,40
25302	11040110	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO MELO TELECOMUNICACOES LTDA	160,00	160,00
25302	11040114	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	92.500,00	92.500,00
25302	11040115	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	81.250,00	81.250,00
25302	11040472	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIOS TECNOLOGICOS LTDA	4.500,00	4.500,00
25302	11040951	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO PA ARQUIVOS LTDA	1.268,85	1.268,85
25302	11040952	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	36.826,06	36.826,06
25302	11040954	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOBEL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	4.000,00	4.000,00
25302	11040959	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO REAL CONTAINER LTDA	4.800,00	4.800,00
25302	11040960	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIOS TECNOLOGICOS LTDA	38.775,00	38.775,00
25302	11040963	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIOS TECNOLOGICOS LTDA	18.000,00	18.000,00
25302	11040964	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.000,00	8.000,00
25302	11040966	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	25.000,00	25.000,00
25302	11040967	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	12.000,00	12.000,00
25302	11040969	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.760,00	5.760,00
25302	11040971	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	10.000,00	10.000,00
25302	11040972	3.2.1.40.13.006	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.220,00	1.220,00
25682	11086216	3.2.1.20.01.021	3.2.1.01.03.003	GLOSA 07/2023 REF SERVIDOR - FOLHA DE PAGAMENTO - DESPACHO 6698/2023 - SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770)	20.917,42	20.917,42
25682	11086218	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	GLOSA 07/2023 REF SERVIDOR - FOLHA DE PAGAMENTO - DESPACHO 6698/2023 - SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770)	20.917,42	20.917,42

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26048	1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL - 07/2023	12.832,33		
26048	1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1071 - 13º SALARIO INDENIZADO - 07/2023	786,66		
26048	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1597 - AUXILIO CRECHE - 07/2023	660,00		
26048	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1583 - GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO INTERINA - 07/2023	925,00		
26048	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 07/2023	5.106,67		
26048	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE - 07/2023	649,80		
26048	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 07/2023	4.548,87		
26048	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 07/2023	20.264,80		
26048	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1571 - PREMIO INCENTIVO - 07/2023	11.852,92		
26048	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 07/2023	2.428,00		
26048	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 2571 - DIF. PREMIO INCENTIVO - 07/2023	477,77		
26048	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1576 - AMBIENTE FECHADO - 07/2023	10.301,74		
26048	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1015 - AJUDA DE CUSTO - 07/2023	4.335,00		
26048	1 3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 07/2023	2.645,60		
26048	1 3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 07/2023	4.851,63		
26048	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 07/2023	3.592,97		
26048	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES - 07/2023	2.047,02		
26048	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1076 - 1/3 FERIAS NO MES - 07/2023	26.261,14		
26048	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES - 07/2023	6.141,05		
26048	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1041 - FERIAS DO MES - 07/2023	78.783,47		
26048	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS - 07/2023	10.778,91		
26048	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1024 - FERIAS INDENIZADAS - 07/2023	16.296,65		
26048	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1367 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO - 07/2023	5.432,21		
26048	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - LEIA MALAQUIAS SANDIM SANTOS - 07/2023	1.252,60	1.252,60	
26048	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - LEIA MALAQUIAS SANDIM SANTOS - 07/2023	1.603,92	1.603,92	
26048	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - LEIA MALAQUIAS SANDIM SANTOS - 07/2023	314,83	314,83	
26048	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - HUGO SERGIO ROSA GOMES - 07/2023	906,80	906,80	
26048	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - HUGO SERGIO ROSA GOMES - 07/2023	5.710,43	5.710,43	
26048	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C -	440,52	440,52	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGO SERGIO ROSA GOMES - 07/2023		
26048	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 07/2023	334,15	334,15
26048	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 07/2023	61.955,58	61.955,58
26048	1	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1601 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 07/2023	49,00	
26048	1	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 07/2023	238,03	
26048	1	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1519 - HORA EXTRA 50% - 07/2023	10.785,34	
26048	1	3.2.1.20.01.007		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 07/2023	48.791,79	
26048	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 07/2023	28.697,57	
26048	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 07/2023	155.185,22	155.185,22
26048	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 07/2023	15.518,52	15.518,52
26048	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 07/2023	45.003,71	45.003,71
26048	1	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 07/2023	7.599,05	7.599,05
26048	1	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO - 07/2023	10.383,86	
26048	1	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1124 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT - 07/2023	1.049,46	
26048	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALARIO BASE - 07/2023	505.972,08	
26048	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALARIO - 07/2023	16.589,75	
26048	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MEDICO - 07/2023	7.381,85	
26048	1		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - NICIONY FERREIRA DA ROCHA - 07/2023		700,00
26048	1		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - ROBERTA PEREIRA DOS REIS - 07/2023		289,12
26048	1		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - NEUSA ALVES TEIXEIRA - 07/2023		0,39
26048	1		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - DILMA FERREIRA NUNES - 07/2023		157,85
26048	1		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - IZAMARA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA - 07/2023		780,00
26048	1		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - MARIA JULIA RODRIGUES - 07/2023		133,42
26048	1		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - SIRLENE GONÇALVES SILVEIRA - 07/2023		0,01
26048	1		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - ALESSANDRO ALVES DA CUNHA - 07/2023		450,00
26048	1		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - GABRIEL FERREIRA ROCHA SILVA - 07/2023		20,70
26048	1		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - MARIA CLARA REZENDE OLIVEIRA - 07/2023		0,10
26048	1		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - NATHALIA FREIRE BESSA - 07/2023		0,15

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26048	1		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - MARCIA MARIA DE SIQUEIRA - 07/2023		150,42
26048	1		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - MARCIO JOSE DE SIQUEIRA - 07/2023		700,00
26048	1		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - VILMA GONÇALVES RIBEIRO - 07/2023		22,00
26048	1		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - LUCIANA DE OLIVEIRA CASTRO RIBEIRO - 07/2023		1.200,00
26048	1		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - SAMARA MAGALHAES CARDOSO FERRAZ - 07/2023		1.200,00
26048	1		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - JENNIFER SANTOS OLIVEIRA - 07/2023		0,71
26048	1		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - JOYCE FERNANDA PEREIRA DE SOUZA BASTOS - 07/2023		1.368,00
26048	1		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - GEOVANA RODRIGUES DE MORAIS - 07/2023		241,79
26048	1		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - MARIA MARTA DA SILVA - 07/2023		29,82
26048	1		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - STHEPHANIE CHRISTINA DE JESUS - 07/2023		650,00
26048	1		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - GABRIEL APARECIDO DA SILVA - 07/2023		7,00
26048	1		1.1.1.02.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3023 - DESCONTO DIF. FUNDO DE CAIXA - 07/2023 - LEIA MALAQUIAS SANDIM SANTOS		598,57
26048	1		2.1.1.02.05.002	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - 07/2023		102.295,12
26048	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - I.N.S.S - 07/2023		61.339,22
26048	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES - 07/2023		718,48
26048	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1082 - INSS FERIAS DO MES - 07/2023		10.164,27
26048	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALARIO - 07/2023		1.302,82
26048	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1049 - IRRF SOBRE 13º SALARIO - 07/2023		502,60
26048	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1030 - IRRF SOBRE FERIAS - 07/2023		5.088,61
26048	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - I.R.R.F - 07/2023		27.781,85
26048	1		3.2.1.01.04.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - HUGO SERGIO - REEMBOLSO DE JUROS S/ INSS E IRRF NF 10 SS SERVIÇOS - PARC.02/03 E 03/03 - 07/2023		1.958,04
26048	1		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO - 07/2023		64.807,13
26048	1		3.2.1.20.01.002	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1534 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT - 07/2023		2.449,44
26048	1		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: LIQUIDO GERAL - 07/2023		568.239,29
26048	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 07/2023		1.767,27
26048	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1010 - ATRASO - 07/2023		440,01

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26048	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1529 - SALDO BANCO DE HORAS NEGATIVO - 07/2023		10,12
26048	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO - 07/2023		2.781,48
26048	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 07/2023		1.593,14
26117	11034206	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.722,59	
26117	11034206	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	232,61	
26117	11034206	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	843,59	
26117	11034206	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	349,20	
26117	11034206	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	244,00	
26117	11034206	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.261,17	
26117	11034206	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	290,00	
26117	11034206	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	318,00	
26117	11034206	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	226,47	
26117	11034206	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	380,80	
26117	11034206	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	107,99	
26117	11034206	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5.071,65	
26117	11034206	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	786,60	
26117	11034206	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,55	
26117	11034206	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7.396,16	
26117	11034206	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	103,20	
26117	11034206	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,29	
26117	11034206	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	720,00	
26117	11034206	1.1.5.02.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	90,00	
26117	11034206	1.1.5.02.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	998,85	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	936,00	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	158,13	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	228,06	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	195,02	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,55	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	112,50	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,30	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	52,32	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	79,18	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,00	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	101,73	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	382,22	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	492,18	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	297,09	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	171,35	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	424,70	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	179,94	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	65,28	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	74,58	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	34,80	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	99,00	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.826,66	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,20	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	420,94	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	94,75	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,20	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.791,80	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	547,98	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,27	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,00	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6.333,57	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	34,59	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	417,23	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	48,32	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	189,69	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,75	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.502,07	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.496,61	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	174,28	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,87	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	51,12	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	44,10	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.486,08	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	184,80	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	58,89	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,10	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,69	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	208,48	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	378,19	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	417,18	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,60	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	331,21	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	79,40	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,10	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	47,55	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	372,26	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	915,55	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,89	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	508,03	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	97,43	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	650,88	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	343,91	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	176,40	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	618,86	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.655,50	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,32	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,65	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	45,80	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.930,59	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,78	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	55,62	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	147,65	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.627,66	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,85	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	111,46	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	272,04	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,90	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	53,01	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	500,84	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	235,61	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,60	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	65,00	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	453,68	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,99	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,36	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,30	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,41	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	96,50	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	98,31	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.104,13	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	378,54	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	181,26	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,57	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	118,00	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	293,40	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	175,24	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	687,45	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	106,40	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	309,95	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,00	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	458,28	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	111,86	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	75,86	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	181,72	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,26	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	433,13	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,54	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.015,56	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	230,42	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	51,17	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,00	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	50,52	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	213,48	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	105,39	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	105,28	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	378,31	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,40	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	86,00	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,55	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	46,00	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.244,36	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,99	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,72	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,41	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	74,45	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	322,44	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.121,90	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7.485,01	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	75,45	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	59,76	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	190,02	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	438,79	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	497,59	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	287,90	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	429,90	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	75,60	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	57,28	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.349,09	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	245,72	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	668,14	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	109,80	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	215,13	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	880,20	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	468,38	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,75	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	127,92	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	379,44	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,40	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,08	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	248,58	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,00	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10.692,87	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	266,39	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	379,33	
26117	11034206	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,32	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,70	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,55	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,52	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	80,10	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14.941,25	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,90	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.050,29	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	48,43	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.618,00	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	283,71	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	397,92	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	197,10	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	98,34	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	982,30	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,60	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,43	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	120,99	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	246,74	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	79,90	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	278,64	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.049,35	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	116,32	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	225,51	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	70,98	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7.957,37	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	135,29	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.641,67	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,40	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	583,20	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	74,41	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,60	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.009,06	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	330,87	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	228,97	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,99	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8.500,63	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	850,65	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.405,03	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.188,11	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	446,44	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,97	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,28	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.128,17	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	121,14	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	235,63	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.106,53	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	288,12	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	142,56	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	241,02	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.506,42	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.050,29	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	661,74	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.029,42	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	382,66	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.200,00	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,76	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	784,79	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	444,47	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	850,65	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	690,00	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.850,79	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.406,65	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,48	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	896,53	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.029,42	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,58	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.708,17	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,38	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	465,25	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	437,17	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.962,03	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	471,26	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	682,15	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7.114,22	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	188,50	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.106,53	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,77	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	951,80	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	650,32	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5.808,77	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.774,42	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,18	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	390,00	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.283,50	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	278,64	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,06	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,43	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	168,58	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	303,45	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	378,28	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.132,31	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,18	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.810,53	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	302,28	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	53,65	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	503,99	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	766,22	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	218,58	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	232,63	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,35	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	554,50	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,30	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,61	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,18	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7.777,32	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,81	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	772,00	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	81,69	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	49,77	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,20	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	133,96	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	379,04	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.138,04	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	555,31	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	461,24	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	142,56	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	181,42	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	52,90	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.446,61	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.238,17	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	53,73	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	818,22	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,07	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,30	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	599,45	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	965,00	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	179,80	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.043,69	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	335,99	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	807,25	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.381,09	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,03	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	708,11	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	392,39	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.397,62	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	592,63	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,77	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,45	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	76,44	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	53,17	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,00	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	110,40	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.793,06	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	274,56	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	712,00	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.181,35	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.192,25	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,97	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,94	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	133,04	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	134,62	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	183,37	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	176,90	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	112,36	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	168,58	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	511,40	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,53	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,89	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,59	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,90	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	376,10	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	525,22	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.830,57	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8.269,15	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	246,74	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,67	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	667,02	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	140,85	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,59	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.618,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	225,51	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	173,89	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	899,82	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	623,00	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	92,28	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	465,25	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	125,37	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14.280,71	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,38	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,68	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	43,72	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,41	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,06	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,23	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.200,00	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	67,83	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.506,42	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9.509,52	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,20	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	76,93	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	390,00	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.132,31	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	101,74	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	772,00	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	133,96	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	403,30	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7.114,22	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	525,22	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,39	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,04	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,25	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	461,24	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,00	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.521,36	
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	246,26	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26117	11034206	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.262,91	
26117	11034206	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.730,79	
26117	11034206	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	78,72	
26117	11034206	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	129,26	
26117	11034206		1.1.5.02.01.008	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,56
26117	11034206		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		267,55
26117	11034206		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20.090,00
26117	11034206		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		720,29
26117	11034206		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.088,85
26117	11034206		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		75.302,03
26117	11034206		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		225.187,83
26117	11034206		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.809,51
26117	11034206		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		129,26
26117	11034207	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,49	
26117	11034207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,49
26117	11034208	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,58	
26117	11034208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,58
26117	11034210	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	123,35	
26117	11034210		1.1.5.02.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		123,35
26117	11034211	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,11	
26117	11034211		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,11
26117	11034212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	53,98	
26117	11034212		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		53,98
26117	11034213	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,15	
26117	11034213		1.1.5.02.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,15
26117	11034214	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,16	
26117	11034214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,16
26117	11034215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,11	
26117	11034215		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		31,11
26117	11034216	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	82.709,61	
26117	11034216		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		82.709,61
26117	11034217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,78	
26117	11034217		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,78
26117	11034218	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	48,50	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26117	11034218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		48,50
26117	11034219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	192,87	
26117	11034219		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		192,87
26117	11034220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,42	
26117	11034220		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,42
26117	11034222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,11	
26117	11034222		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,11
26117	11034223	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,36	
26117	11034223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,36
26117	11034224	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.672,54	
26117	11034224		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.672,54
26117	11034225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	208,04	
26117	11034225		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		208,04
26117	11034226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	114,80	
26117	11034226		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		114,80
26117	11034227	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
26117	11034227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
26117	11034228	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,59	
26117	11034228		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,59
26117	11034229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,28	
26117	11034229		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		32,28
26117	11034230	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	127.180,96	
26117	11034230		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14.621,10
26117	11034230		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		112.559,86
26117	11034231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,01	
26117	11034231		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,01
26117	11034232	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7.521,32	
26117	11034232		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7.521,32
26117	11034233	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16.529,43	
26117	11034233		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16.529,43
26117	11034234	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,88	
26117	11034234		1.1.5.02.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,88
26117	11034236	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	66,07	
26117	11034236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		66,07
26117	11034237	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,98	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26117	11034237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,98
26117	11034238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,80	
26117	11034238		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		29,80
26117	11034239	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	155,21	
26117	11034239		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		155,21
26117	11034242	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,51	
26117	11034242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,51
26117	11034244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,69	
26117	11034244		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,69
26117	11034245	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
26117	11034245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
26117	11034246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,59	
26117	11034246		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,59
26117	11034247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,19	
26117	11034247		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,19
26117	11034248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	47,53	
26117	11034248		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		47,53
26117	11034250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,54	
26117	11034250		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,54
26117	11034251	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,33	
26117	11034251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,33
26117	11034252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,01	
26117	11034252		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,01
26117	11034253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,57	
26117	11034253		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,57
26117	11034254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
26117	11034254		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
26117	11034255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
26117	11034255		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
26117	11034257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
26117	11034257		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
26117	11034259	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,62	
26117	11034259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,62
26117	11034260	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	86,00	
26117	11034260		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		86,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26117	11034261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,37	
26117	11034261		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,37
26117	11034262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,21	
26117	11034262		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		22,21
26117	11034263	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
26117	11034263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
26117	11034264	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,11	
26117	11034264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,11
26117	11034265	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,07	
26117	11034265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,07
26117	11034266	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	187,63	
26117	11034266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		187,63
26117	11034267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	82,19	
26117	11034267		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		82,19
26117	11034268	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,34	
26117	11034268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,34
26117	11034269	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,44	
26117	11034269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,44
26117	11034270	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,67	
26117	11034270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		29,67
26117	11034271	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	271,50	
26117	11034271		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		271,50
26117	11034273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
26117	11034273		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
26117	11034274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	37,43	
26117	11034274		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		37,43
26117	11034275	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,94	
26117	11034275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,94
26117	11034276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	179,89	
26117	11034276		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		179,89
26117	11034277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,13	
26117	11034277		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,13
26117	11034278	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,64	
26117	11034278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,64
26117	11034279	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,39	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26117	11034279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,39
26117	11034281	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	123,53	
26117	11034281		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		123,53
26117	11034285	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,60	
26117	11034285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,60
26117	11034286	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,39	
26117	11034286		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,39
26117	11034287	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	198,60	
26117	11034287		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		198,60
26117	11034288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,73	
26117	11034288		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,73
26117	11034289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	115,64	
26117	11034289		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		115,64
26117	11034290	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	289,09	
26117	11034290		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		289,09
26117	11034291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,12	
26117	11034291		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,12
26117	11034292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	53,79	
26117	11034292		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		53,79
26117	11034293	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,82	
26117	11034293		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,82
26117	11034295	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,89	
26117	11034295		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,89
26117	11034298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,59	
26117	11034298		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,59
26117	11034299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,24	
26117	11034299		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		27,24
26117	11034301	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,39	
26117	11034301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,39
26117	11034303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,65	
26117	11034303		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,65
26117	11034304	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,60	
26117	11034304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,60
26117	11034305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	330,58	
26117	11034305		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		330,58

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26117	11034306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,64	
26117	11034306		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,64
26117	11034307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,45	
26117	11034307		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,45
26117	11034308	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	337,16	
26117	11034308		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		337,16
26117	11034309	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	125,00	
26117	11034309		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		125,00
26117	11034310	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	132.077,73	
26117	11034310		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		132.077,73
26117	11034311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,00	
26117	11034311		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,00
26117	11034312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,35	
26117	11034312		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,35
26117	11034314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,32	
26117	11034314		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,32
26117	11034316	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
26117	11034316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
26117	11034317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,22	
26117	11034317		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,22
26117	11034319	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,79	
26117	11034319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,79
26117	11034321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,97	
26117	11034321		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,97
26117	11034322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,98	
26117	11034322		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,98
26117	11034323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,02	
26117	11034323		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,02
26117	11034324	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,73	
26117	11034324		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,73
26117	11034325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	103,63	
26117	11034325		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		103,63
26117	11034326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,67	
26117	11034326		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,67
26117	11034328	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,32	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26117	11034328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,32
26117	11034329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,18	
26117	11034329		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,18
26117	11034330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,55	
26117	11034330		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,55
26117	11034331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,09	
26117	11034331		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,09
26117	11034332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,65	
26117	11034332		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		28,65
26117	11034335	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	124,69	
26117	11034335		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		124,69
26117	11034336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,71	
26117	11034336		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,71
26117	11034337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28	
26117	11034337		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28
26117	11034338	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,58	
26117	11034338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,58
26117	11034339	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	65,00	
26117	11034339		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		65,00
26117	11034340	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,60	
26117	11034340		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,60
26117	11034342	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	215,21	
26117	11034342		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		215,21
26117	11034343	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,91	
26117	11034343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,91
26117	11034344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,20	
26117	11034344		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,20
26117	11034346	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,98	
26117	11034346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,98
26117	11034347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,56	
26117	11034347		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,56
26117	11034348	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,67	
26117	11034348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,67
26117	11034349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,15	
26117	11034349		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,15

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26117	11034350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,54	
26117	11034350		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,54
26117	11034351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,91	
26117	11034351		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,91
26117	11034353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,22	
26117	11034353		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,22
26117	11034358	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	59,87	
26117	11034358		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		59,87
26117	11034360	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,13	
26117	11034360		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,13
26117	11034361	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,49	
26117	11034361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,49
26117	11034362	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,95	
26117	11034362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,95
26117	11034363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
26117	11034363		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
26117	11034364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
26117	11034364		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22
26117	11034365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,64	
26117	11034365		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,64
26117	11034366	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,64	
26117	11034366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,64
26117	11034368	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,94	
26117	11034368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,94
26117	11034369	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,92	
26117	11034369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,92
26117	11034371	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,00	
26117	11034371		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,00
26117	11034372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,31	
26117	11034372		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,31
26117	11034373	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,78	
26117	11034373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,78
26117	11034374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
26117	11034374		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
26117	11034375	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,85	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26117	11034375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,85
26117	11034376	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,63	
26117	11034376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,63
26117	11034380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,51	
26117	11034380		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,51
26117	11034381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,02	
26117	11034381		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,02
26117	11034384	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,77	
26117	11034384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,77
26117	11034385	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,00	
26117	11034385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,00
26117	11034386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,11	
26117	11034386		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,11
26117	11034387	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,34	
26117	11034387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,34
26117	11034388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,58	
26117	11034388		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,58
26117	11034389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,66	
26117	11034389		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,66
26117	11034390	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,61	
26117	11034390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,61
26117	11034392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,49	
26117	11034392		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,49
26117	11034393	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,68	
26117	11034393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,68
26117	11034396	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,07	
26117	11034396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,07
26117	11034397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,82	
26117	11034397		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,82
26117	11034398	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,69	
26117	11034398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,69
26117	11034402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	75,00	
26117	11034402		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		75,00
26117	11034403	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,74	
26117	11034403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,74

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26117	11034404	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	
26117	11034404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57
26117	11034405	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,20	
26117	11034405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,20
26117	11034406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,89	
26117	11034406		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,89
26117	11034407	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,73	
26117	11034407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,73
26117	11034408	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,34	
26117	11034408		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,34
26117	11034409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,42	
26117	11034409		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		22,42
26117	11034410	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,27	
26117	11034410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,27
26117	11034411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,36	
26117	11034411		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,36
26117	11034414	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,50	
26117	11034414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,50
26117	11034415	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,28	
26117	11034415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,28
26117	11034416	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.957,83	
26117	11034416		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.957,83
26117	11034417	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,89	
26117	11034417		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,89
26117	11034418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,86	
26117	11034418		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,86
26117	11034419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,39	
26117	11034419		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,39
26117	11034420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,35	
26117	11034420		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,35
26117	11034422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,58	
26117	11034422		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,58
26117	11034423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,60	
26117	11034423		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,60
26117	11034424	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,06	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26117	11034424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,06
26117	11034426	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
26117	11034426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
26117	11034427	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,69	
26117	11034427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,69
26117	11034428	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,36	
26117	11034428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,36
26117	11034429	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,94	
26117	11034429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,94
26117	11034432	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,19	
26117	11034432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,19
26117	11034433	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,40	
26117	11034433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,40
26117	11034439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,38	
26117	11034439		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,38
26117	11034442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	77,02	
26117	11034442		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		77,02
26117	11034443	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	117,71	
26117	11034443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		117,71
26117	11034445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,31	
26117	11034445		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,31
26117	11034446	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,46	
26117	11034446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,46
26117	11034447	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
26117	11034447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
26117	11034448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,16	
26117	11034448		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,16
26117	11034449	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28	
26117	11034449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28
26117	11034450	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	123,58	
26117	11034450		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		123,58
26117	11034451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,54	
26117	11034451		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,54
26117	11034452	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,99	
26117	11034452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,99

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26117	11034458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,30	
26117	11034458		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,30
26117	11034459	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,15	
26117	11034459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,15
26117	11034460	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,06	
26117	11034460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,06
26117	11034462	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,59	
26117	11034462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,59
26117	11034465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,44	
26117	11034465		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,44
26117	11034466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,05	
26117	11034466		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,05
26117	11034468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,91	
26117	11034468		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,91
26117	11034469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,85	
26117	11034469		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,85
26117	11034470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,13	
26117	11034470		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,13
26117	11034471	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,32	
26117	11034471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,32
26117	11034472	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	46,91	
26117	11034472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		46,91
26117	11034473	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,69	
26117	11034473		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,69
26117	11034474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,44	
26117	11034474		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,44
26117	11034475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32	
26117	11034475		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,32
26117	11034478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,45	
26117	11034478		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,45
26117	11034479	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,54	
26117	11034479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,54
26117	11034481	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	692,71	
26117	11034481		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		692,71
26117	11034484	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,01	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26117	11034484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,01
26117	11034485	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,28	
26117	11034485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,28
26117	11034486	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,95	
26117	11034486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,95
26117	11034487	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,74	
26117	11034487		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,74
26117	11034488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	281,07	
26117	11034488		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		281,07
26117	11034490	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,98	
26117	11034490		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,98
26117	11034491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,23	
26117	11034491		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,23
26117	11034492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,56	
26117	11034492		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,56
26117	11034493	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,13	
26117	11034493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,13
26117	11034495	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,02	
26117	11034495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,02
26117	11034499	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,01	
26117	11034499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,01
26117	11034500	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
26117	11034500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
26117	11034501	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,08	
26117	11034501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,08
26117	11034502	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,69	
26117	11034502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,69
26117	11034503	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,70	
26117	11034503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,70
26117	11034504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,84	
26117	11034504		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		23,84
26117	11034505	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	47,85	
26117	11034505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		47,85
26117	11034506	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
26117	11034506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26117	11034507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,60	
26117	11034507		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,60
26117	11034508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,59	
26117	11034508		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,59
26117	11034510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,88	
26117	11034510		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,88
26117	11034512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,37	
26117	11034512		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,37
26117	11034513	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
26117	11034513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
26117	11034514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,74	
26117	11034514		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,74
26117	11034517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	
26117	11034517		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52
26117	11034518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	37,05	
26117	11034518		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		37,05
26117	11034519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,87	
26117	11034519		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,87
26117	11034520	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,94	
26117	11034520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,94
26117	11034521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,12	
26117	11034521		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,12
26117	11034523	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97	
26117	11034523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,97
26117	11034525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
26117	11034525		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
26117	11034526	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,05	
26117	11034526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		42,05
26117	11034528	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,32	
26117	11034528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,32
26117	11034530	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	497,66	
26117	11034530		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		497,66
26117	11034531	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,30	
26117	11034531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,30
26117	11034532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	112,95	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26117	11034532		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		112,95
26117	11034533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,40	
26117	11034533		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,40
26117	11034536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
26117	11034536		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
26117	11034537	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	38,10	
26117	11034537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		38,10
26117	11034541	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,98	
26117	11034541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,98
26117	11034542	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
26117	11034542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
26117	11034545	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,35	
26117	11034545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,35
26117	11034549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,72	
26117	11034549		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,72
26117	11034551	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,48	
26117	11034551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,48
26117	11034552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,66	
26117	11034552		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,66
26117	11034553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,55	
26117	11034553		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,55
26117	11034554	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,29	
26117	11034554		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,29
26117	11034555	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,55	
26117	11034555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,55
26117	11034557	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,79	
26117	11034557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,79
26117	11034558	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,78	
26117	11034558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,78
26117	11034562	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,25	
26117	11034562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,25
26117	11034563	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	237,62	
26117	11034563		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		237,62
26117	11034564	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,11	
26117	11034564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,11

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26117	11034565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,01	
26117	11034565		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,01
26117	11034567	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	79,57	
26117	11034567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		79,57
26117	11034568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,37	
26117	11034568		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		32,37
26117	11034569	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,25	
26117	11034569		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		21,25
26117	11034571	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
26117	11034571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
26117	11034572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,04	
26117	11034572		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,04
26117	11034573	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	38,31	
26117	11034573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		38,31
26117	11034575	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	46,91	
26117	11034575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		46,91
26117	11034576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,96	
26117	11034576		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,96
26117	11034577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,67	
26117	11034577		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,67
26117	11034578	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	67,97	
26117	11034578		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		67,97
26117	11034580	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,24	
26117	11034580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,24
26117	11034581	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,78	
26117	11034581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,78
26117	11034582	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,89	
26117	11034582		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,89
26117	11034584	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8.400,08	
26117	11034584		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8.400,08
26117	11034586	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,22	
26117	11034586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,22
26117	11034587	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	145,95	
26117	11034587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		145,95
26117	11034588	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,77	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26117	11034588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,77
26117	11034589	1.1.5.02.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,88	
26117	11034589		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,88
26117	11034592	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,77	
26117	11034592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,77
26117	11034593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,49	
26117	11034593		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,49
26117	11034594	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,66	
26117	11034594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,66
26117	11034595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	117,71	
26117	11034595		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		117,71
26117	11034596	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,74	
26117	11034596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,74
26117	11034597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
26117	11034597		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
26117	11034598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,62	
26117	11034598		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,62
26117	11034600	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	58,10	
26117	11034600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		58,10
26117	11034601	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	112,63	
26117	11034601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		112,63
26117	11034602	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	164,77	
26117	11034602		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		164,77
26117	11034603	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,43	
26117	11034603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,43
26117	11034604	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	39,15	
26117	11034604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		39,15
26117	11034605	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,38	
26117	11034605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,38
26117	11034606	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,00	
26117	11034606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		32,00
26117	11034607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,26	
26117	11034607		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,26
26117	11034608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,78	
26117	11034608		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,78

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26117	11034609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,75	
26117	11034609		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,75
26117	11034610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	52,44	
26117	11034610		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		52,44
26117	11034611	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	67,99	
26117	11034611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		67,99
26117	11034612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,94	
26117	11034612		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,94
26117	11034613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,20	
26117	11034613		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,20
26117	11034614	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.671,80	
26117	11034614		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.671,80
26117	11034616	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,37	
26117	11034616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		32,37
26117	11034617	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	41,09	
26117	11034617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		41,09
26117	11034618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	67,79	
26117	11034618		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		67,79
26117	11034619	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	281,53	
26117	11034619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		281,53
26117	11034620	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,98	
26117	11034620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,98
26117	11034621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,66	
26117	11034621		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,66
26117	11034622	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,39	
26117	11034622		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,39
26117	11034623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,72	
26117	11034623		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,72
26117	11034624	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,59	
26117	11034624		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,59
26117	11034626	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	269,72	
26117	11034626		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		269,72
26117	11034628	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,08	
26117	11034628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,08
26117	11034629	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	77,02	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26117	11034629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		77,02
26117	11034630	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,96	
26117	11034630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,96
26117	11034631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,58	
26117	11034631		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,58
26117	11034634	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	337,16	
26117	11034634		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		337,16
26117	11034635	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	59,42	
26117	11034635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		59,42
26117	11034636	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,32	
26117	11034636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,32
26117	11034637	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,31	
26117	11034637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,31
26117	11034638	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,30	
26117	11034638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,30
26117	11034639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,28	
26117	11034639		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,28
26117	11034640	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	221,35	
26117	11034640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		221,35
26117	11034641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	89,43	
26117	11034641		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		89,43
26117	11034642	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
26117	11034642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
26117	11034644	1.1.5.02.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,15	
26117	11034644		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,15
26117	11034645	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,69	
26117	11034645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,69
26117	11034646	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	196,24	
26117	11034646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		196,24
26117	11034647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,36	
26117	11034647		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,36
26117	11034648	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,73	
26117	11034648		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,73
26117	11034649	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	38,06	
26117	11034649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		38,06

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26117	11034650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,21	
26117	11034650		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,21
26117	11034651	1.1.5.02.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	123,35	
26117	11034651		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		123,35
26117	11034653	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,82	
26117	11034653		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,82
26117	11034655	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,11	
26117	11034655		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,11
26117	11034656	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
26117	11034656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
26117	11034657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,65	
26117	11034657		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		33,65
26117	11034658	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,00	
26117	11034658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,00
26117	11034659	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,60	
26117	11034659		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,60
26117	11034660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,15	
26117	11034660		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,15
26117	11034661	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,25	
26117	11034661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,25
26117	11034662	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	132,25	
26117	11034662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		132,25
26117	11034666	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,42	
26117	11034666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		22,42
26117	11034667	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	123,69	
26117	11034667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		123,69
26117	11034668	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	43,04	
26117	11034668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		43,04
26117	11034669	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
26117	11034669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
26117	11034670	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	443,53	
26117	11034670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		443,53
26117	11034671	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	75,00	
26117	11034671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		75,00
26117	11034672	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	106,03	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26117	11034672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		106,03
26117	11034673	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,65	
26117	11034673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		30,65
26117	11034674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	290,83	
26117	11034674		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		290,83
26117	11034675	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
26117	11034675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
26117	11034676	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	283,17	
26117	11034676		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		283,17
26117	11034677	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97	
26117	11034677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,97
26117	11034679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
26117	11034679		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
26117	11034680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,45	
26117	11034680		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,45
26117	11034681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
26117	11034681		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
26117	11034682	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,39	
26117	11034682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,39
26117	11034685	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
26117	11034685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
26117	11034686	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,38	
26117	11034686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,38
26117	11034688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
26117	11034688		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
26117	11034689	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
26117	11034689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
26117	11034690	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
26117	11034690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
26117	11034691	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,89	
26117	11034691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,89
26117	11034692	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
26117	11034692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
26117	11034693	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28	
26117	11034693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26117	11034694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
26117	11034694		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
26117	11034695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
26117	11034695		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
26117	11034696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
26117	11034696		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
26117	11034697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
26117	11034697		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
26117	11034698	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
26117	11034698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
26117	11034699	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,18	
26117	11034699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,18
26117	11034700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,86	
26117	11034700		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,86
26117	11034701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
26117	11034701		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
26117	11034702	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
26117	11034702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
26117	11034703	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,32	
26117	11034703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,32
26117	11034704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
26117	11034704		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
26117	11034705	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,41	
26117	11034705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,41
26117	11034706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
26117	11034706		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
26117	11034707	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
26117	11034707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
26117	11034708	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,18	
26117	11034708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,18
26117	11034709	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28	
26117	11034709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28
26117	11034710	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
26117	11034710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
26117	11034711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26117	11034711		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
26117	11034712	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,39	
26117	11034712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,39
26117	11034713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,45	
26117	11034713		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,45
26117	11034714	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
26117	11034714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
26117	11034715	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
26117	11034715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
26117	11034716	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
26117	11034716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
26117	11034717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
26117	11034717		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
26117	11034718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
26117	11034718		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
26117	11034719	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,89	
26117	11034719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,89
26117	11034720	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,70	
26117	11034720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,70
26117	11034721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
26117	11034721		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
26117	11034722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
26117	11034722		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
26117	11034723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
26117	11034723		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
26117	11034724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
26117	11034724		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
26117	11034725	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
26117	11034725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
26117	11034726	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,38	
26117	11034726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,38
26117	11034727	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32	
26117	11034727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,32
26117	11034728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
26117	11034728		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26117	11034729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
26117	11034729		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
26117	11034730	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
26117	11034730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
26117	11034732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,86	
26117	11034732		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,86
26117	11034733	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,41	
26117	11034733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,41
26117	11034734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
26117	11034734		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
26117	11034735	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,32	
26117	11034735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,32
26117	11034736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
26117	11034736		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
26117	11034738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
26117	11034738		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
26117	11034739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
26117	11034739		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
26117	11034740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,46	
26117	11034740		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,46
26117	11034742	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,32	
26117	11034742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,32
26117	11034744	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,39	
26117	11034744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,39
26117	11034745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
26117	11034745		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
26117	11034746	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
26117	11034746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
26117	11034747	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32	
26117	11034747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,32
26117	11034748	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,38	
26117	11034748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,38
26117	11034749	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28	
26117	11034749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28
26117	11034750	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26117	11034750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
26117	11034751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
26117	11034751		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
26117	11034752	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,41	
26117	11034752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,41
26117	11034753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
26117	11034753		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
26117	11034754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,45	
26117	11034754		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,45
26117	11034755	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
26117	11034755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
26117	11034756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,86	
26117	11034756		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,86
26117	11034757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
26117	11034757		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
26117	11034758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
26117	11034758		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
26117	11034759	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,89	
26117	11034759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,89
26117	11034760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
26117	11034760		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
26117	11034761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
26117	11034761		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
26117	11034762	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,18	
26117	11034762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,18
26117	11034763	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,70	
26117	11034763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,70
26117	11034764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
26117	11034764		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
26117	11034765	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
26117	11034765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
26117	11034766	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
26117	11034766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
26117	11034767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
26117	11034767		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26117	11034769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,45	
26117	11034769		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,45
26117	11034770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
26117	11034770		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
26117	11034771	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,18	
26117	11034771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,18
26117	11034772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
26117	11034772		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
26117	11034773	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,38	
26117	11034773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,38
26117	11034774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
26117	11034774		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
26117	11034775	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,70	
26117	11034775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,70
26117	11034776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,86	
26117	11034776		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,86
26117	11034778	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,89	
26117	11034778		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,89
26117	11034779	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
26117	11034779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
26117	11034780	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
26117	11034780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
26117	11034781	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28	
26117	11034781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28
26117	11034782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
26117	11034782		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
26117	11034783	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
26117	11034783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
26117	11034784	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
26117	11034784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
26117	11034785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
26117	11034785		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
26117	11034786	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,41	
26117	11034786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,41
26117	11034787	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26117	11034787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
26117	11034788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
26117	11034788		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
26117	11034789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
26117	11034789		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
26117	11034791	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,39	
26117	11034791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,39
26117	11034792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
26117	11034792		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
26117	11034793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
26117	11034793		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
26117	11034794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
26117	11034794		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
26117	11034795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
26117	11034795		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
26117	11034796	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28	
26117	11034796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28
26117	11034797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
26117	11034797		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
26117	11034798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
26117	11034798		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
26117	11034800	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
26117	11034800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
26117	11034801	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
26117	11034801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
26117	11034802	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32	
26117	11034802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,32
26117	11034803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,45	
26117	11034803		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,45
26117	11034804	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,41	
26117	11034804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,41
26117	11034805	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
26117	11034805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
26117	11034806	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,39	
26117	11034806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,39

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26117	11034807	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,32	
26117	11034807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,32
26117	11034808	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,70	
26117	11034808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,70
26117	11034809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
26117	11034809		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
26117	11034810	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,38	
26117	11034810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,38
26117	11034811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
26117	11034811		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
26117	11034812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
26117	11034812		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
26117	11034813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
26117	11034813		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
26117	11034814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
26117	11034814		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
26117	11034815	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
26117	11034815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
26117	11034816	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,18	
26117	11034816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,18
26117	11034817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,86	
26117	11034817		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,86
26117	11034818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
26117	11034818		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
26117	11034819	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
26117	11034819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
26117	11034820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
26117	11034820		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
26117	11034821	3.2.1.40.15.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8.091,00	
26117	11034821		1.1.5.02.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8.091,00
26117	11034823	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	41,19	
26117	11034823		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		41,19
26117	11034824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
26117	11034824		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
26117	11034825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,86	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26117	11034825		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,86
26117	11034826	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,38	
26117	11034826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,38
26117	11034827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
26117	11034827		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
26117	11034828	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,32	
26117	11034828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,32
26117	11034829	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,39	
26117	11034829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,39
26117	11034830	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
26117	11034830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
26117	11034831	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
26117	11034831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
26117	11034832	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
26117	11034832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
26117	11034834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
26117	11034834		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
26117	11034835	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32	
26117	11034835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,32
26117	11034836	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
26117	11034836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
26117	11034837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
26117	11034837		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
26117	11034838	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,41	
26117	11034838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,41
26117	11034840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
26117	11034840		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
26117	11034841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
26117	11034841		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
26117	11034842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,45	
26117	11034842		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,45
26117	11034843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
26117	11034843		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
26117	11034844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
26117	11034844		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26117	11034845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
26117	11034845		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
26117	11034846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
26117	11034846		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
26117	11034847	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
26117	11034847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
26117	11034848	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,44	
26117	11034848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,44
26117	11034849	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,70	
26117	11034849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,70
26117	11034850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
26117	11034850		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
26117	11034851	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28	
26117	11034851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28
26180	11063344	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO SALDO FUNDO FIXO MATRIZ MES 07/2023	139,00	
26180	11063344		3.2.1.01.99.001	DEVOLUÇÃO SALDO FUNDO FIXO MATRIZ MES 07/2023		139,00
26180	11063574	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 2	2.500,00	
26180	11063574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 2		2.500,00
26180	11063576	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17735	178,08	
26180	11063576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17735		178,08
26180	11063635	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13092	1.018,20	
26180	11063635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13092		1.018,20
26180	11063952	2.1.1.02.01.003		16314 - PAGTO 3800 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	44.792,24	
26180	11063952		1.1.1.02.02.005	16314 - PAGTO 3800 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		44.792,24
26180	11063953	3.2.1.40.19.008		18215 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	92,19	
26180	11063953		1.1.1.02.02.005	18215 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		92,19
26180	11063954	2.1.1.02.01.003		17551 - PAGTO 19143 DW SERVICE LTDA	3.360,00	
26180	11063954		1.1.1.02.02.005	17551 - PAGTO 19143 DW SERVICE LTDA		3.360,00
26180	11063955	2.1.1.02.01.003		17547 - PAGTO 19142 DW SERVICE LTDA	4.294,00	
26180	11063955		1.1.1.02.02.005	17547 - PAGTO 19142 DW SERVICE LTDA		4.294,00
26180	11063969	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.735,27	
26180	11063969		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.735,27
26180	11063977	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,71	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26180	11063977		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,71
26180	11063978	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.690,97	
26180	11063978		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.690,97
26180	11063986	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	52.399,43	
26180	11063986		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		52.399,43
26180	11063994		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	72,63	
26180	11063994		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		72,63
26180	11064004	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	61,49	
26180	11064004		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		61,49
26218	11078347	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023	99.628,24	99.628,24
26218	11078348	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO FERIAS	594,18	594,18
26218	11078349	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - FGTS S/ FERIAS	7.970,18	7.970,18
26218	11078351	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - INSS EMPRESA S/ FERIAS	19.925,61	19.925,61
26218	11078352	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - INSS TERCEIROS S/ FERIAS	5.778,42	5.778,42
26218	11078353	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - INSS RAT S/ FERIAS	1.992,59	1.992,59
26218	11078354	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - PIS S/ FERIAS	996,28	996,28
26218	11078355	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - FGTS S/ FERIAS	47,54	47,54
26218	11078356	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS EMPRESA S/ FERIAS	118,83	118,83
26218	11078357	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS TERCEIROS S/ FERIAS	34,45	34,45
26218	11078358	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS RAT S/ FERIAS	11,89	11,89
26218	11078359	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - PIS S/ FERIAS	5,94	5,94
26218	11078360	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - FGTS S/ FERIAS	11.946,68	11.946,68
26218	11078361	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - INSS EMPRESA S/ FERIAS	29.866,68	29.866,68
26218	11078362	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - INSS TERCEIROS S/ FERIAS	8.661,35	8.661,35
26218	11078363	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - INSS RAT S/ FERIAS	2.986,65	2.986,65
26218	11078364	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - PIS S/ FERIAS	1.493,36	1.493,36
26218	11078365	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ FERIAS	0,23	0,23
26218	11078366	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA / TERCEIROS / RAT S/ FERIAS	0,15	0,15
26218	11078368	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - DIFERENÇA PIS S/ FERIAS	0,04	0,04
26218	11078369	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 07/2023	64.295,19	64.295,19
26218	11078370	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - FGTS S/ 13º SALARIO	5.143,54	5.143,54

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26218	11078371 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - INSS EMPRESA S/ 13º SALARIO	12.858,98	12.858,98	
26218	11078372 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13º SALARIO	3.729,12	3.729,12	
26218	11078373 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - INSS RAT S/ 13º SALARIO	1.286,00	1.286,00	
26218	11078374 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - PIS S/ 13º SALARIO	642,98	642,98	
26218	11079430 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - 13º SALARIO	430,89	430,89	
26218	11079431 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - FGTS S/ 13º SALARIO	34,47	34,47	
26218	11079432 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS EMPRESA S/ 13º SALARIO	86,18	86,18	
26218	11079433 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS TERCEIROS S/ 13º SALARIO	24,97	24,97	
26218	11079434 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS RAT S/ 13º SALARIO	8,63	8,63	
26218	11079435 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - PIS S/ 13º SALARIO	4,30	4,30	
26218	11080710 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - FGTS S/ 13º SALARIO	1.089,53	1.089,53	
26218	11080711 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - INSS EMPRESA S/ 13º SALARIO	2.723,80	2.723,80	
26218	11080712 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - INSS TERCEIROS S/ 13º SALARIO	789,90	789,90	
26218	11080713 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - INSS RAT S/ 13º SALARIO	272,38	272,38	
26218	11080714 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - PIS S/ 13º SALARIO	136,19	136,19	
26218	11081482 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ 13º SALARIO	0,12	0,12	
26218	11081746 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA / TERCEIROS / RAT S/ 13º SALARIO	0,03	0,03	
26218	11081748 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - DIFERENÇA PIS S/ 13º SALARIO	0,04	0,04	
Total do dia:				12.211.441,75	12.211.441,75	
Total da Empresa:				33.448.493,72	33.448.493,72	
Total Geral:				33.448.493,72	33.448.493,72	