

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		01 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25283	11492857 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	2.550,00	2.550,00	
25283	11493084 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	35.000,00	35.000,00	
25283	11493136 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	92.500,00	92.500,00	
25283	11495495 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.15.007	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	2.800,00	2.800,00	
25283	11495496 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOBEL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	4.000,00	4.000,00	
25283	11495513 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	18.000,00	18.000,00	
27249	11447347 1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	117,73		
27249	11447347	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		117,73	
27271	11456716 3.2.1.40.15.008		DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00		
27271	11456716	1.1.1.02.01.001	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00	
27271	11456717 3.2.1.40.15.008		DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00		
27271	11456717	1.1.1.02.01.001	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00	
27271	11456718 3.2.1.40.15.008		DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00		
27271	11456718	1.1.1.02.01.001	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00	
27271	11456719 3.2.1.40.15.008		DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00		
27271	11456719	1.1.1.02.01.001	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00	
27271	11456720 3.2.1.40.15.008		DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00		
27271	11456720	1.1.1.02.01.001	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00	
27271	11456852 1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE JR IMPORTADOS LTDA 153	40,00		
27271	11456852 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR IMPORTADOS LTDA 153	92,00		
27271	11456852	1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR IMPORTADOS LTDA 153		132,00	
27271	11456853 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1323	73,50		
27271	11456853	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1323		73,50	
27271	11456854 1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DAS UTILIDADES 64429	24,00		
27271	11456854	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DAS UTILIDADES 64429		24,00	
27271	11456887 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 832	4.000,00		
27271	11456887	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 832		4.000,00	
27271	11456906 3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 46	35.000,00		
27271	11456906	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 46		31.797,50	
27271	11456906	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		525,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		01 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27271	11456906		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.050,00
27271	11456906		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.627,50
27271	11456911	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 47	92.500,00	
27271	11456911		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 47		84.036,25
27271	11456911		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.387,50
27271	11456911		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.775,00
27271	11456911		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		4.301,25
27271	11456925	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 202	18.000,00	
27271	11456925		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 202		18.000,00
27271	11456930	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8941	2.725,00	
27271	11456930		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8941		2.725,00
27271	11456934	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15020	2.550,00	
27271	11456934		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15020		2.550,00
27271	11456941	2.1.1.02.01.002		17417 - PAGTO 76 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	73.815,62	
27271	11456941		1.1.1.02.02.005	17417 - PAGTO 76 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		73.815,62
27271	11456942	3.2.1.40.19.008		18331 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.524,86	
27271	11456942		1.1.1.02.02.005	18331 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.524,86
27271	11456943	2.1.1.02.05.003		18171 RESCISÃO WENDEL QUEIROZ	1.117,91	
27271	11456943		1.1.1.02.02.007	18171 RESCISÃO WENDEL QUEIROZ		1.117,91
27271	11456944	2.1.1.02.05.003		18105 RESCISÃO LAURA RODRIGUES VIDAL	2.308,23	
27271	11456944		1.1.1.02.02.007	18105 RESCISÃO LAURA RODRIGUES VIDAL		2.308,23
27271	11456945	2.1.1.02.01.001		PAGTO 12630 DROGARIA SAMAMBAIA	206,00	
27271	11456945		1.1.1.02.01.001	PAGTO 12630 DROGARIA SAMAMBAIA		206,00
27271	11456946	1.1.5.02.01.001		PAGTO 153 JR IMPORTADOS LTDA	132,00	
27271	11456946		1.1.1.02.01.001	PAGTO 153 JR IMPORTADOS LTDA		132,00
27271	11456947	2.1.1.02.01.001		PAGTO 1323 MENDONCA E CIA LTDA	73,50	
27271	11456947		1.1.1.02.01.001	PAGTO 1323 MENDONCA E CIA LTDA		73,50
27271	11456948	2.1.1.02.01.001		PAGTO 12629 DROGARIA SAMAMBAIA	125,00	
27271	11456948		1.1.1.02.01.001	PAGTO 12629 DROGARIA SAMAMBAIA		125,00
27271	11456949	2.1.1.02.07.002		18253 FGTS RESCISÃO LEIA MALAQUIAS	3.171,36	
27271	11456949		1.1.1.02.02.007	18253 FGTS RESCISÃO LEIA MALAQUIAS		3.171,36

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		01 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27271	11457203	1.1.1.02.02.007		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	6.597,50	
27271	11457203		1.1.1.02.04.007	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		6.597,50
27271	11457213	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	30,42	
27271	11457213		1.1.1.02.04.007	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		30,42
27271	11457228	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	75.340,48	
27271	11457228		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		75.340,48
27271	11457247	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	114,80	
27271	11457247		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		114,80
27271	11457258	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	76,24	
27271	11457258		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		76,24
27302	11473614	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25707 DO MÊS 08/2023	46,21	
27302	11473614		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25707 DO MÊS 08/2023		46,21

Total do dia: **474.802,36** **474.802,36**

JARAGUA,		02 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25283	11493041	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO EDENILDO JOSE NOGUEIRA	105.245,82	105.245,82
25283	11495501	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO PA ARQUIVOS LTDA	1.268,85	1.268,85
25283	11495511	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	4.500,00	4.500,00
25283	11495512	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	38.775,00	38.775,00
27271	11456706	3.2.1.40.21.001		TARIFA ADAPT 2 EXCED 07/2023	76,63	
27271	11456706		1.1.1.02.02.005	TARIFA ADAPT 2 EXCED 07/2023		76,63
27271	11456753	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46214	1.642,90	
27271	11456753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46214		1.642,90
27271	11456754	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46226	3.041,50	
27271	11456754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46226		3.041,50
27271	11456760	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46217	3.018,80	
27271	11456760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46217		3.018,80
27271	11456761	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7097	129,10	
27271	11456761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7097		129,10
27271	11456762	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7096	1.176,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		02 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27271	11456762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7096		1.176,00
27271	11456763	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17931	46,80	
27271	11456763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17931		46,80
27271	11456766	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 31701	420,50	
27271	11456766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 31701		420,50
27271	11456780	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7098	1.450,00	
27271	11456780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7098		1.450,00
27271	11456793	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 252	300,00	
27271	11456793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 252		300,00
27271	11456816	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6501	367,92	
27271	11456816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6501		367,92
27271	11456825	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19409	1.046,00	
27271	11456825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19409		1.046,00
27271	11456831	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17874	220,57	
27271	11456831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17874		220,57
27271	11456850	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 414621	2.040,00	
27271	11456850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 414621		2.040,00
27271	11456851	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17875	18,40	
27271	11456851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17875		18,40
27271	11456855	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46204	1.345,44	
27271	11456855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46204		1.345,44
27271	11456856	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7090	50,00	
27271	11456856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7090		50,00
27271	11456862	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19411	1.094,52	
27271	11456862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19411		1.094,52
27271	11456874	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2735	1.268,85	
27271	11456874		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2735		1.268,85
27271	11456881	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604055	785,33	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		02 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27271	11456881		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604055		737,05
27271	11456881		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		11,77
27271	11456881		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		36,51
27271	11456884	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604050	1.394,91	
27271	11456884		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604050		1.309,12
27271	11456884		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		20,92
27271	11456884		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		64,87
27271	11456895	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 291	104.498,19	
27271	11456895		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 291		83.441,80
27271	11456895		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		11.494,80
27271	11456895		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		1.567,47
27271	11456895		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		3.134,95
27271	11456895		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		4.859,17
27271	11456903	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604280	1.383,37	
27271	11456903		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604280		1.298,30
27271	11456903		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		20,75
27271	11456903		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		64,32
27271	11456915	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604038	1.096,11	
27271	11456915		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604038		1.028,71
27271	11456915		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		16,44
27271	11456915		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		50,96
27271	11456926	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 203	4.500,00	
27271	11456926		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 203		4.223,25
27271	11456926		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		67,50
27271	11456926		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		209,25
27271	11456928	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 204	38.775,00	
27271	11456928		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 204		38.775,00
27271	11456932	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2204826909	14.186,21	
27271	11456932		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2204826909		14.186,21
27271	11456950	3.2.1.40.19.008		18437 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.680,72	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		02 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27271	11456950		1.1.1.02.02.005	18437 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		8.680,72	
27271	11456951	2.1.1.02.05.001		17932 FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2023	13.347,73		
27271	11456951		1.1.1.02.02.005	17932 FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2023		13.347,73	
27271	11457216	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	22.105,08		
27271	11457216		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		22.105,08	
27271	11457246	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	36,71		
27271	11457246		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		36,71	
27271	11457257	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	18,13		
27271	11457257		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		18,13	
Total do dia:					379.351,09	379.351,09	

JARAGUA,		03 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25283	11493070	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	268.500,00	268.500,00	
25283	11495494	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.15.007	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO MELO TELECOMUNICACOES LTDA	160,00	160,00	
25283	11495503	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO REAL CONTAINER LTDA	4.800,00	4.800,00	
27271	11456707	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	11,00		
27271	11456707		1.1.1.02.02.008	DOC/TED INTERNET		11,00	
27271	11456723	1.1.1.02.02.005		TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)	2.284.067,99		
27271	11456723		1.1.1.02.02.008	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)		2.284.067,99	
27271	11456741	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13129	5.377,44		
27271	11456741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13129		5.377,44	
27271	11456751	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 8020	853,62		
27271	11456751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 8020		853,62	
27271	11456776	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13128	585,60		
27271	11456776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13128		585,60	
27271	11456794	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80794	3.195,56		
27271	11456794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80794		3.195,56	
27271	11456795	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17953	359,88		
27271	11456795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17953		359,88	
27271	11456805	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 8018	5.760,38		
27271	11456805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 8018		5.760,38	
27271	11456814	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1069	740,00		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27271	11456814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1069		740,00
27271	11456822	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17937	31,20	
27271	11456822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17937		31,20
27271	11456836	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 146	107.933,96	
27271	11456836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 146		107.933,96
27271	11456871	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31956	4.800,00	
27271	11456871		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31956		4.800,00
27271	11456892	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 115	715,00	
27271	11456892		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 115		671,04
27271	11456892		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		10,72
27271	11456892		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		33,24
27271	11456910	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 423170	160,00	
27271	11456910		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 423170		160,00
27271	11456918	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 77	276.100,00	
27271	11456918		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 77		250.836,85
27271	11456918		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		4.141,50
27271	11456918		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		8.283,00
27271	11456918		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		12.838,65
27271	11456952	2.1.1.02.01.003		18217 - PAGTO 2023067376720 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	119,08	
27271	11456952	3.2.1.40.21.002		18217 - PAGTO 2023067376720 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2,68	
27271	11456952		1.1.1.02.02.005	18217 - PAGTO 2023067376720 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		121,76
27271	11456953	2.1.1.02.05.003		18252 - RESCISAO LEIA MALAQUIAS SANDIM	20.774,94	
27271	11456953		1.1.1.02.02.007	18252 - RESCISAO LEIA MALAQUIAS SANDIM		20.774,94
27271	11456954	3.2.1.40.19.008		18481 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.119,75	
27271	11456954		1.1.1.02.02.005	18481 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.119,75
27271	11456955	2.1.1.02.07.002		18442 - FGTS SOBRE FOLHA MES 07/2023	62.289,74	
27271	11456955		1.1.1.02.02.005	18442 - FGTS SOBRE FOLHA MES 07/2023		62.289,74
27271	11456956	2.1.1.02.05.003		18264 RESCISÃO GLAUCINETE APARECIDA	1.920,62	
27271	11456956		1.1.1.02.02.007	18264 RESCISÃO GLAUCINETE APARECIDA		1.920,62

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27271	11457198	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2023 IBGC CC CEF FILIAL	2.284.078,99	
27271	11457198		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2023 IBGC CC CEF FILIAL		2.284.078,99
27271	11457206	1.1.1.02.02.007		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	22.695,56	
27271	11457206		1.1.1.02.04.007	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		22.695,56
27271	11457212	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	108,98	
27271	11457212		1.1.1.02.04.007	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		108,98
27271	11457232	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	2.218.536,74	
27271	11457232		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		2.218.536,74
Total do dia:					7.577.798,71	7.577.798,71

JARAGUA,		04 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25283	11493069	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.15.007	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.990,00	1.990,00
25283	11493082	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	6.692,07	6.692,07
25283	11493983	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	93.757,00	93.757,00
25283	11495497	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00	2.000,00
25283	11495498	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA	10.064,00	10.064,00
25283	11495500	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA	6.500,00	6.500,00
25283	11495504	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25.000,00	25.000,00
25283	11495514	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	9.900,00	9.900,00
27271	11456708	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	11,00	
27271	11456708		1.1.1.02.02.008	DOC/TED INTERNET		11,00
27271	11456724	1.1.1.02.02.005		TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)	1.200.031,66	
27271	11456724		1.1.1.02.02.008	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)		1.200.031,66
27271	11456740	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250808	52,50	
27271	11456740	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250808	788,40	
27271	11456740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250808		840,90
27271	11456758	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 25032	7.075,58	
27271	11456758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 25032		7.075,58
27271	11456773	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69287	14.335,00	
27271	11456773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69287		14.335,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		04 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27271	11456774	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 169651	2.351,23	
27271	11456774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 169651		2.351,23
27271	11456798	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 8019	2.149,70	
27271	11456798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 8019		2.149,70
27271	11456812	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69292	4.460,00	
27271	11456812	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69292	1.822,50	
27271	11456812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69292		6.282,50
27271	11456813	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 42851	66,00	
27271	11456813	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 42851	12.346,37	
27271	11456813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 42851		12.412,37
27271	11456849	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 36721	160,00	
27271	11456849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 36721		160,00
27271	11456863	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 169448	2.121,64	
27271	11456863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 169448		2.121,64
27271	11456876	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023067376720	119,08	
27271	11456876		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023067376720		119,08
27271	11456877	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3004	2.000,00	
27271	11456877		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3004		1.877,00
27271	11456877		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
27271	11456877		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
27271	11456885	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 582	9.900,00	
27271	11456885		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 582		9.900,00
27271	11456886	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2342023	6.500,00	
27271	11456886		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2342023		6.500,00
27271	11456899	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 41188	6.019,65	
27271	11456899		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 41188		5.718,67
27271	11456899		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		300,98
27271	11456902	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGA & FELICIO LTDA 33	15.575,00	
27271	11456902		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGA & FELICIO LTDA 33		15.575,00
27271	11456904	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 529	83.075,50	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		04 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27271	11456904		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 529		83.075,50
27271	11456907	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 806	45.107,20	
27271	11456907		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 806		44.205,06
27271	11456907		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA		902,14
27271	11456912	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4567	56.965,20	
27271	11456912		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4567		51.752,90
27271	11456912		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		854,47
27271	11456912		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		1.708,96
27271	11456912		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		2.648,87
27271	11456929	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3002	10.064,00	
27271	11456929		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3002		9.445,06
27271	11456929		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		150,96
27271	11456929		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		467,98
27271	11456935	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 20949	12.000,00	
27271	11456935		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 20949		12.000,00
27271	11456938	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 221	25.000,00	
27271	11456938		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 221		23.462,50
27271	11456938		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		375,00
27271	11456938		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.162,50
27271	11456939	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 589	1.990,00	
27271	11456939		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 589		1.990,00
27271	11456957	2.1.1.02.05.001		17932 - FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2023	554.891,56	
27271	11456957		1.1.1.02.02.005	17932 - FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2023		554.891,56
27271	11457199	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2023 IBGC CC CEF FILIAL	1.200.042,66	
27271	11457199		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2023 IBGC CC CEF FILIAL		1.200.042,66
27271	11457231	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	645.140,10	
27271	11457231		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		645.140,10

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		04 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
					Total do dia:	4.078.064,60	4.078.064,60
JARAGUA,		07 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
25283	11491397	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		7.116,99	7.116,99
27271	11456888	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 014907		4.967,74	
27271	11456888		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 014907			4.967,74
27271	11456898	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5044		7.116,99	
27271	11456898		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5044			6.679,29
27271	11456898		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			106,76
27271	11456898		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			330,94
27271	11456958	3.2.1.40.19.008		18638 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		31.473,46	
27271	11456958		1.1.1.02.02.005	18638 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS			31.473,46
27271	11457222	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203		31.473,46	
27271	11457222		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203			31.473,46
27271	11457245	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO		66,98	
27271	11457245		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO			66,98
					Total do dia:	82.215,62	82.215,62
JARAGUA,		08 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
25283	11491175	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		41.973,48	41.973,48
25283	11493533	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		25.456,85	25.456,85
25283	11495509	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA		14.000,00	14.000,00
25283	11495510	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		104.353,26	104.353,26
27271	11456709	1.1.1.02.02.005		JUROS REF. A IRRF MES 11/2022 PROCESSO 16684		10,93	
27271	11456709		3.2.1.01.04.001	JUROS REF. A IRRF MES 11/2022 PROCESSO 16684			10,93
27271	11456782	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP 36035		1.853,40	
27271	11456782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP 36035			1.853,40

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		08 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27271	11456869	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 100	105.043,02	
27271	11456869		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 100		82.301,21
27271	11456869		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		11.554,73
27271	11456869		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.050,43
27271	11456869		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		5.252,15
27271	11456869		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.884,50
27271	11456920	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5339	41.973,48	
27271	11456920		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5339		32.886,24
27271	11456920		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		4.617,08
27271	11456920		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		419,73
27271	11456920		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		2.098,67
27271	11456920		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.951,76
27271	11456936	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1527	36.016,28	
27271	11456936		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1527		31.011,36
27271	11456936		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		2.970,00
27271	11456936		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		360,16
27271	11456936		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		1.674,76
27271	11456937	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15501	14.000,00	
27271	11456937		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15501		14.000,00
27271	11456940	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 21442	25.000,00	
27271	11456940		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 21442		25.000,00
27271	11456959	2.1.1.02.01.003		18489 - PAGTO 423170 MELO TELECOMUNICACOES LTDA	160,00	
27271	11456959		1.1.1.02.02.005	18489 - PAGTO 423170 MELO TELECOMUNICACOES LTDA		160,00
27271	11456960	2.1.1.02.01.003		18247 - PAGTO 3591141 TOTVS S.A	1.309,12	
27271	11456960		1.1.1.02.02.005	18247 - PAGTO 3591141 TOTVS S.A		1.309,12

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		08 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27271	11456961	3.2.1.40.19.008		18725 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.461,73		
27271	11456961		1.1.1.02.02.005	18725 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.461,73	
27271	11457217	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	4.919,92		
27271	11457217		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		4.919,92	
27271	11457244	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	10,93		
27271	11457244		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		10,93	
Total do dia:					419.542,40	419.542,40	

JARAGUA,		09 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25283	11493038	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	10.000,00	10.000,00	
25283	11493040	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DW SERVICE LTDA	3.360,00	3.360,00	
25283	11495505	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	241.410,00	241.410,00	
25283	11495506	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	288.000,00	288.000,00	
27271	11456756	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19410	8.679,27		
27271	11456756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19410		8.679,27	
27271	11456759	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1170	31,28		
27271	11456759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1170		31,28	
27271	11456767	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1160	1.174,50		
27271	11456767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1160		1.174,50	
27271	11456778	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7122	940,80		
27271	11456778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7122		940,80	
27271	11456779	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4807	3.684,55		
27271	11456779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4807	101,00		
27271	11456796	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 102558	5.100,00		
27271	11456796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 102558		5.100,00	
27271	11456865	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1169	4.395,27		
27271	11456865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1169		4.395,27	
27271	11456889	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1131	3.640,00		
27271	11456889		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E		3.640,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		09 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1131		
27271	11456893	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19275	1.280,00	
27271	11456893		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19275		1.280,00
27271	11456894	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 437	296.100,00	
27271	11456894		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 437		277.889,85
27271	11456894		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		4.441,50
27271	11456894		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		13.768,65
27271	11456897	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE Everso ROSA DE OLIVEIRA 07	1.275,23	
27271	11456897		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE Everso ROSA DE OLIVEIRA 07		1.275,23
27271	11456905	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1135	2.958,00	
27271	11456905		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1135		2.958,00
27271	11456908	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 436	247.107,00	
27271	11456908		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 436		231.909,93
27271	11456908		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		3.706,60
27271	11456908		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		11.490,47
27271	11456919	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 21444	8.000,00	
27271	11456919		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 21444		8.000,00
27271	11456922	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 940	10.000,00	
27271	11456922		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 940		10.000,00
27271	11456927	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1133	2.958,00	
27271	11456927		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1133		2.958,00
27271	11456962	2.1.1.02.01.003		16315 - PAGTO 1417 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	28.384,39	
27271	11456962		1.1.1.02.02.005	16315 - PAGTO 1417 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		28.384,39
27271	11457219	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	28.384,39	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		09 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27271	11457219		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		28.384,39	
27271	11457243	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	65,69		
27271	11457243		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		65,69	
Total do dia:					1.197.029,37	1.197.029,37	

JARAGUA,		10 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25283	11492428	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	36.826,06	36.826,06	
25283	11493037	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00	15.000,00	
27271	11456710	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO SALDO RATEIO	6,92		
27271	11456710		3.2.1.01.99.001	DEVOLUÇÃO SALDO RATEIO		6,92	
27271	11456721	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00		
27271	11456721		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00	
27271	11456726	1.1.1.02.01.001		TRANSF. ITAU (203) PARA FUNDO FIXO (216)	2.000,00		
27271	11456726		1.1.1.02.02.005	TRANSF. ITAU (203) PARA FUNDO FIXO (216)		2.000,00	
27271	11456742	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 61178	190,00		
27271	11456742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 61178		190,00	
27271	11456775	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 61176	1.250,00		
27271	11456775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 61176		1.250,00	
27271	11456777	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18031	193,68		
27271	11456777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18031		193,68	
27271	11456786	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18035	45,00		
27271	11456786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18035		45,00	
27271	11456815	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18074	18,40		
27271	11456815	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18074	37,72		
27271	11456815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18074		56,12	
27271	11456841	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18034	46,80		
27271	11456841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18034		46,80	
27271	11456861	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18040	359,88		
27271	11456861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18040		359,88	
27271	11456921	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3350	3.000,00		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27271	11456921		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3350		3.000,00
27271	11456924	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3834	43.094,17	
27271	11456924		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3834		43.094,17
27271	11456963	2.1.1.02.01.001		6425 - PAGTO 49633 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5.814,60	
27271	11456963	3.2.1.40.15.003		6425 - PAGTO 49633 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.047,53	
27271	11456963		1.1.1.02.02.005	6425 - PAGTO 49633 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7.862,13
27271	11456964	2.1.1.02.01.002		17434 - PAGTO 30 BRAGA & FELICIO LTDA	1.705,00	
27271	11456964		1.1.1.02.02.005	17434 - PAGTO 30 BRAGA & FELICIO LTDA		1.705,00
27271	11456965	2.1.1.02.01.003		18154 - PAGTO 3801 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	23.750,00	
27271	11456965		1.1.1.02.02.005	18154 - PAGTO 3801 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		23.750,00
27271	11456966	2.1.1.02.01.003		18167 - PAGTO 3591285 TOTVS S.A	1.298,30	
27271	11456966		1.1.1.02.02.005	18167 - PAGTO 3591285 TOTVS S.A		1.298,30
27271	11456967	3.2.1.40.19.008		18867 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.395,72	
27271	11456967		1.1.1.02.02.005	18867 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		12.395,72
27271	11457230	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	49.004,23	
27271	11457230		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		49.004,23
27271	11457242	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	117,98	
27271	11457242		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		117,98
Total do dia:					198.231,99	198.231,99

JARAGUA,		11 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25283	11491625	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	25.000,00	25.000,00
25283	11495502	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	10.063,62	10.063,62
27249	11447328	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.191,48	
27249	11447328		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.191,48
27249	11447341	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.582,99	
27249	11447341		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.582,99
27271	11456739	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18033	93,60	
27271	11456739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18033		93,60

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		11 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
27271	11456810	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18037	2.700,00	
27271	11456810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18037		2.700,00
27271	11456828	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 707	7.427,50	
27271	11456828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 707		7.427,50
27271	11456847	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18076	214,88	
27271	11456847	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18076	33,25	
27271	11456847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18076		248,13
27271	11456848	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18039	48,85	
27271	11456848	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18039	199,75	
27271	11456848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18039		248,60
27271	11456864	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69559	660,00	
27271	11456864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69559		660,00
27271	11456873	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30732	10.063,62	
27271	11456873		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30732		9.444,71
27271	11456873		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		150,95
27271	11456873		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		467,96
27271	11456916	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3837	25.000,00	
27271	11456916		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3837		21.000,00
27271	11456916		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		2.750,00
27271	11456916		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		1.250,00
Total do dia:					87.279,54	87.279,54
JARAGUA,		12 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
27271	11456712	3.2.1.30.05.002		ESPELHO RETROVISOR AMBULANCIA	30,00	
27271	11456712		1.1.1.02.01.001	ESPELHO RETROVISOR AMBULANCIA		30,00
Total do dia:					30,00	30,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		14 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25283	11493036 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	220.910,00	220.910,00	
25283	11493039 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DW SERVICE LTDA	4.294,00	4.294,00	
27271	11456736 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46306	1.892,40		
27271	11456736	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46306		1.892,40	
27271	11456783 1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 5411	2.151,01		
27271	11456783	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 5411		2.151,01	
27271	11456808 1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18153	346,17		
27271	11456808	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18153		346,17	
27271	11456870 3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023072700818	23.576,88		
27271	11456870	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023072700818		23.576,88	
27271	11456882 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19312	4.362,84		
27271	11456882	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19312		4.362,84	
27271	11456883 3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 440	226.607,00		
27271	11456883	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 440		212.670,66	
27271	11456883	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		3.399,11	
27271	11456883	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		10.537,23	
27271	11456968 2.1.1.02.01.001		PAGTO 146 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	107.933,96		
27271	11456968	1.1.1.02.02.005	PAGTO 146 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		107.933,96	
27271	11456969 2.1.1.02.01.003		PAGTO 806 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA	44.205,06		
27271	11456969	1.1.1.02.02.005	PAGTO 806 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA		44.205,06	
27271	11456970 2.1.1.02.01.001		16799 - PAGTO 245018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	621,00		
27271	11456970	1.1.1.02.02.005	16799 - PAGTO 245018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		621,00	
27271	11456971 2.1.1.02.01.001		17186 - PAGTO 246762 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.835,60		
27271	11456971	1.1.1.02.02.005	17186 - PAGTO 246762 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.835,60	
27271	11456972 2.1.1.02.01.003		17337 - PAGTO 1497 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	21.218,28		
27271	11456972	3.2.1.01.03.002	17337 - PAGTO 1497 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		0,07	
27271	11456972	1.1.1.02.02.005	17337 - PAGTO 1497 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		21.218,21	
27271	11456973 2.1.1.02.01.002		17405 - PAGTO 18976 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP	8.000,00		
27271	11456973	1.1.1.02.02.005	17405 - PAGTO 18976 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES		8.000,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		14 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICOS EIRELLI EPP		
27271	11456974	2.1.1.02.01.001		17443 - PAGTO 247353 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.340,00	
27271	11456974		1.1.1.02.02.005	17443 - PAGTO 247353 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.340,00
27271	11456975	2.1.1.02.01.001		17444 - PAGTO 247309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.852,90	
27271	11456975		1.1.1.02.02.005	17444 - PAGTO 247309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.852,90
27271	11456976	2.1.1.02.01.002		17468 - PAGTO 18979 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP	12.000,00	
27271	11456976		1.1.1.02.02.005	17468 - PAGTO 18979 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP		12.000,00
27271	11456977	2.1.1.02.01.001		17471 - PAGTO 247258 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	374,40	
27271	11456977		1.1.1.02.02.005	17471 - PAGTO 247258 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		374,40
27271	11456978	2.1.1.02.01.001		17472 - PAGTO 247372 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.704,72	
27271	11456978		1.1.1.02.02.005	17472 - PAGTO 247372 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.704,72
27271	11456979	2.1.1.02.01.002		17473 - PAGTO 18980 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP	25.000,00	
27271	11456979		1.1.1.02.02.005	17473 - PAGTO 18980 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP		25.000,00
27271	11456980	2.1.1.02.01.003		17543 - PAGTO 3798 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	36.826,06	
27271	11456980		1.1.1.02.02.005	17543 - PAGTO 3798 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		36.826,06
27271	11456981	2.1.1.02.01.003		17554 - PAGTO 686 LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.760,00	
27271	11456981		1.1.1.02.02.005	17554 - PAGTO 686 LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.760,00
27271	11456982	2.1.1.02.01.001		18072 - PAGTO 248985 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	720,00	
27271	11456982		1.1.1.02.02.005	18072 - PAGTO 248985 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		720,00
27271	11456983	2.1.1.02.01.003		18320 - PAGTO 832 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA	4.000,00	
27271	11456983		1.1.1.02.02.005	18320 - PAGTO 832 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA		4.000,00
27271	11456984	2.1.1.02.01.003		18349 - PAGTO 15020 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	2.550,00	
27271	11456984		1.1.1.02.02.005	18349 - PAGTO 15020 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA		2.550,00
27271	11456985	2.1.1.02.01.003		18425 - PAGTO 291 EDENILDO JOSE NOGUEIRA	83.441,80	
27271	11456985		1.1.1.02.02.005	18425 - PAGTO 291 EDENILDO JOSE NOGUEIRA		83.441,80
27271	11456986	2.1.1.02.01.002		18519 - PAGTO 4567 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	51.752,90	
27271	11456986		1.1.1.02.02.005	18519 - PAGTO 4567 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		51.752,90
27271	11456987	2.1.1.02.01.002		18521 - PAGTO 115 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	671,04	
27271	11456987		1.1.1.02.02.005	18521 - PAGTO 115 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		671,04

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		14 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27271	11456988 2.1.1.02.01.001		18522 - PAGTO 8018 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	5.760,38		
27271	11456988	1.1.1.02.02.005	18522 - PAGTO 8018 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA		5.760,38	
27271	11456989 2.1.1.02.01.001		18523 - PAGTO 8019 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	2.149,70		
27271	11456989	1.1.1.02.02.005	18523 - PAGTO 8019 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA		2.149,70	
27271	11456990 2.1.1.02.01.001		18526 - PAGTO 8020 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	853,62		
27271	11456990	1.1.1.02.02.005	18526 - PAGTO 8020 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA		853,62	
27271	11456991 2.1.1.02.01.002		18527 - PAGTO 221 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	23.462,50		
27271	11456991	1.1.1.02.02.005	18527 - PAGTO 221 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		23.462,50	
27271	11456992 2.1.1.02.01.003		18600 - PAGTO 529 JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	83.075,50		
27271	11456992	1.1.1.02.02.005	18600 - PAGTO 529 JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME		83.075,50	
27271	11456993 2.1.1.02.01.003		18619 - PAGTO 2342023 NOXTEC SERVICOS LTDA	6.500,00		
27271	11456993	1.1.1.02.02.005	18619 - PAGTO 2342023 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.500,00	
27271	11456994 2.1.1.02.01.003		18620 - PAGTO 3002 NOXTEC SERVICOS LTDA	9.445,06		
27271	11456994	1.1.1.02.02.005	18620 - PAGTO 3002 NOXTEC SERVICOS LTDA		9.445,06	
27271	11456995 2.1.1.02.01.003		18621 - PAGTO 3004 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00		
27271	11456995	1.1.1.02.02.005	18621 - PAGTO 3004 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00	
27271	11456996 2.1.1.02.01.003		18702 - PAGTO 5339 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	32.886,24		
27271	11456996	1.1.1.02.02.005	18702 - PAGTO 5339 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		32.886,24	
27271	11456997 2.1.1.02.01.003		18826 - PAGTO 19275 DW SERVICE LTDA	1.280,00		
27271	11456997	1.1.1.02.02.005	18826 - PAGTO 19275 DW SERVICE LTDA		1.280,00	
27271	11456998 2.1.1.02.09.004		PAGTO D-39453 ISSQN RET TERC - IBGC	334,60		
27271	11456998	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-39453 ISSQN RET TERC - IBGC		334,60	
27271	11456999 2.1.1.02.09.004		PAGTO D-789 ISSQN RET TERC - IBGC	591,97		
27271	11456999	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-789 ISSQN RET TERC - IBGC		591,97	
27271	11457000 2.1.1.02.09.004		PAGTO D-4502 ISSQN RET TERC - IBGC	981,93		
27271	11457000	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-4502 ISSQN RET TERC - IBGC		981,93	
27271	11457001 2.1.1.02.09.004		PAGTO D-44 ISSQN RET TERC - IBGC	1.050,00		
27271	11457001	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-44 ISSQN RET TERC - IBGC		1.050,00	
27271	11457002 2.1.1.02.09.004		PAGTO D-3801 ISSQN RET TERC - IBGC	1.250,00		
27271	11457002	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-3801 ISSQN RET TERC - IBGC		1.250,00	
27271	11457003 2.1.1.02.09.004		PAGTO D-5282 ISSQN RET TERC - IBGC	2.098,67		
27271	11457003	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-5282 ISSQN RET TERC - IBGC		2.098,67	
27271	11457004 2.1.1.02.09.004		18230 - PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC MES 07/2023	2.437,50		
27271	11457004	1.1.1.02.02.005	18230 - PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC MES 07/2023		2.437,50	
27271	11457005 2.1.1.02.09.004		PAGTO D-45 ISSQN RET TERC - IBGC	2.775,00		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		14 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27271	11457005		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-45 ISSQN RET TERC - IBGC		2.775,00	
27271	11457006	2.1.1.02.09.004		PAGTO D-287 ISSQN RET TERC - IBGC	3.157,37		
27271	11457006		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-287 ISSQN RET TERC - IBGC		3.157,37	
27271	11457007	2.1.1.02.09.004		PAGTO D-90 ISSQN RET TERC - IBGC	5.217,66		
27271	11457007		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-90 ISSQN RET TERC - IBGC		5.217,66	
27271	11457008	2.1.1.02.09.004		PAGTO D-75 ISSQN RET TERC - IBGC	8.055,00		
27271	11457008		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-75 ISSQN RET TERC - IBGC		8.055,00	
27271	11457009	2.1.1.02.01.004		PAGTO 137 SI AUTO MECANICA EIRELI - FUNDO FIXO	242,00		
27271	11457009		1.1.1.02.01.001	PAGTO 137 SI AUTO MECANICA EIRELI - FUNDO FIXO		242,00	
27271	11457010	2.1.1.02.01.003		18934 - PAGTO 2287 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	130.123,02		
27271	11457010		1.1.1.02.02.005	18934 - PAGTO 2287 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		130.123,02	
27271	11457011	1.1.5.02.01.001		PAGTO 166 JR IMPORTADOS LTDA	78,00		
27271	11457011		1.1.1.02.01.001	PAGTO 166 JR IMPORTADOS LTDA		78,00	
27271	11457012	2.1.1.02.01.001		PAGTO 12844 DROGARIA SAMAMBAIA	84,55		
27271	11457012		1.1.1.02.01.001	PAGTO 12844 DROGARIA SAMAMBAIA		84,55	
27271	11457013	2.1.1.02.01.001		PAGTO 966 JARAGUA EMBALAGENS - EIRELI	33,24		
27271	11457013		1.1.1.02.01.001	PAGTO 966 JARAGUA EMBALAGENS - EIRELI		33,24	
27271	11457014	2.1.1.02.01.003		15262 - PAGTO 140 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	51.700,00		
27271	11457014		1.1.1.02.02.005	15262 - PAGTO 140 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		51.700,00	
27271	11457015	2.1.1.02.01.001		16639 - PAGTO 244270 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	37.833,04		
27271	11457015		1.1.1.02.02.005	16639 - PAGTO 244270 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		37.833,04	
27271	11457016	2.1.1.02.01.001		16656 - PAGTO 244321 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.048,38		
27271	11457016		1.1.1.02.02.005	16656 - PAGTO 244321 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.048,38	
27271	11457224	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	847.751,79		
27271	11457224		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		847.751,79	
27271	11457241	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	286,38		
27271	11457241		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		286,38	
27271	11457256	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1.492,28		
27271	11457256		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1.492,28	
Total do dia:					2.181.860,40	2.181.860,40	
JARAGUA,		15 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25283	11494669	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO LEONARDO BATISTA	5.760,00	5.760,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		15 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
27271	11456714	3.2.1.40.15.019		DESpesas com Pedagogio	28,40	
27271	11456714		1.1.1.02.01.001	DESpesas com Pedagogio		28,40
27271	11456722	3.2.1.40.15.008		DESpesas com Alimentação	29,49	
27271	11456722		1.1.1.02.01.001	DESpesas com Alimentação		29,49
27271	11456734	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE JARAGUA EMBALAGENS - EIRELI 966	33,24	
27271	11456734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JARAGUA EMBALAGENS - EIRELI 966		33,24
27271	11456735	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE JR IMPORTADOS LTDA 166	32,00	
27271	11456735	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR IMPORTADOS LTDA 166	46,00	
27271	11456735		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR IMPORTADOS LTDA 166		78,00
27271	11456843	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SAMAMBAIA 12844	84,55	
27271	11456843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SAMAMBAIA 12844		84,55
27271	11456896	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 703	5.760,00	
27271	11456896		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 703		5.760,00
27271	11457017	2.1.1.02.01.001		16754 - PAGTO 375 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	3.213,15	
27271	11457017		1.1.1.02.02.005	16754 - PAGTO 375 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA		3.213,15
27271	11457018	2.1.1.02.01.001		16973 - PAGTO 12684 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.456,88	
27271	11457018		1.1.1.02.02.005	16973 - PAGTO 12684 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.456,88
27271	11457019	2.1.1.02.01.001		17166 - PAGTO 12758 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9.485,89	
27271	11457019		1.1.1.02.02.005	17166 - PAGTO 12758 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		9.485,89
27271	11457020	2.1.1.02.01.001		17900 - PAGTO 12927 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.778,90	
27271	11457020		1.1.1.02.02.005	17900 - PAGTO 12927 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.778,90
27271	11457021	2.1.1.02.01.001		18004 - PAGTO 414 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	1.735,00	
27271	11457021		1.1.1.02.02.005	18004 - PAGTO 414 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA		1.735,00
27271	11457022	2.1.1.02.01.001		18005 - PAGTO 416 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	660,00	
27271	11457022		1.1.1.02.02.005	18005 - PAGTO 416 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA		660,00
27271	11457023	2.1.1.02.01.001		18012 - PAGTO 424 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	1.499,00	
27271	11457023		1.1.1.02.02.005	18012 - PAGTO 424 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA		1.499,00
27271	11457024	2.1.1.02.09.001		18496 - IRRF FOLHA MES 07/2023	34.002,65	
27271	11457024		1.1.1.02.02.005	18496 - IRRF FOLHA MES 07/2023		34.002,65
27271	11457025	2.1.1.02.07.001		18512 - INSS EMPREGADOS MES 07/2023	260.399,34	
27271	11457025		1.1.1.02.02.005	18512 - INSS EMPREGADOS MES 07/2023		260.399,34
27271	11457026	3.2.1.40.19.008		19055 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.564,50	
27271	11457026		1.1.1.02.02.005	19055 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		9.564,50

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		15 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27271	11457027	2.1.1.02.09.006		PAGTO D-287 INSS RET TERCEIROS - IBGC	11.577,04	
27271	11457027		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-287 INSS RET TERCEIROS - IBGC		11.577,04
27271	11457028	2.1.1.02.09.006		PAGTO D-90 INSS RET TERCEIROS - IBGC	11.478,86	
27271	11457028		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-90 INSS RET TERCEIROS - IBGC		11.478,86
27271	11457029	2.1.1.02.09.006		PAGTO D-1497 INSS RET TERCEIROS - IBGC	2.800,25	
27271	11457029		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-1497 INSS RET TERCEIROS - IBGC		2.800,25
27271	11457030	2.1.1.02.09.006		18959 - PAGTO INSS RET TERCEIROS MES 07/2023	4.617,08	
27271	11457030		1.1.1.02.02.005	18959 - PAGTO INSS RET TERCEIROS MES 07/2023		4.617,08
27271	11457031	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-3591142 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	11,77	
27271	11457031		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-3591142 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		11,77
27271	11457032	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-3591140 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	16,44	
27271	11457032		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-3591140 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		16,44
27271	11457033	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-3591285 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	20,75	
27271	11457033		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-3591285 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		20,75
27271	11457034	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-3591141 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	20,92	
27271	11457034		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-3591141 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		20,92
27271	11457035	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-2894 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	30,00	
27271	11457035		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-2894 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		30,00
27271	11457036	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-199 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	67,50	
27271	11457036		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-199 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		67,50
27271	11457037	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-4936 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	106,75	
27271	11457037		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-4936 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		106,75
27271	11457038	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-30684 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	150,95	
27271	11457038		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-30684 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		150,95
27271	11457039	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-2893 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	150,96	
27271	11457039		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-2893 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		150,96
27271	11457040	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-109 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	184,57	
27271	11457040		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-109 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		184,57
27271	11457041	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-1497 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	254,57	
27271	11457041		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-1497 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		254,57
27271	11457042	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-205 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	375,00	
27271	11457042		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-205 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		375,00
27271	11457043	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-5282 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	419,73	
27271	11457043		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-5282 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		419,73
27271	11457044	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-4502 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	490,96	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		15 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
27271	11457044	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-4502 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			490,96
27271	11457045 2.1.1.02.09.002		PAGTO D-44 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		525,00	
27271	11457045	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-44 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			525,00
27271	11457046 2.1.1.02.09.002		PAGTO D-90 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		1.043,53	
27271	11457046	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-90 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			1.043,53
27271	11457047 2.1.1.02.09.002		PAGTO D-76 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		1.218,75	
27271	11457047	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-76 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			1.218,75
27271	11457048 2.1.1.02.09.002		PAGTO D-45 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		1.387,50	
27271	11457048	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-45 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			1.387,50
27271	11457049 2.1.1.02.09.002		PAGTO D-287 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		1.578,69	
27271	11457049	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-287 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			1.578,69
27271	11457050 2.1.1.02.09.002		PAGTO D-2281 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		1.890,00	
27271	11457050	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-2281 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			1.890,00
27271	11457051 2.1.1.02.09.002		PAGTO D-433 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		3.313,65	
27271	11457051	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-433 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			3.313,65
27271	11457052 2.1.1.02.09.002		PAGTO D-417 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		3.621,15	
27271	11457052	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-417 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			3.621,15
27271	11457053 2.1.1.02.09.002		PAGTO D-75 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		4.027,50	
27271	11457053	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-75 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			4.027,50
27271	11457054 2.1.1.02.09.002		PAGTO D-420 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		4.320,00	
27271	11457054	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-420 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			4.320,00
27271	11457223 1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203		381.495,18	
27271	11457223	1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203			381.495,18
27271	11457240 3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO		114,22	
27271	11457240	1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO			114,22
27271	11457255 3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO		761,51	
27271	11457255	1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO			761,51
Total do dia:					775.639,77	775.639,77

JARAGUA,		16 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
25283	11493083 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA		4.000,00	4.000,00
25283	11495429 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		126.000,00	126.000,00
27271	11456713 3.2.1.40.15.005		DESPESAS COM CORREIOS		18,20	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		16 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27271	11456713		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM CORREIOS		18,20
27271	11456725	1.1.1.02.02.007		TRANSF. ITAU (203) PARA ITAU (205)	38.578,20	
27271	11456725		1.1.1.02.02.005	TRANSF. ITAU (203) PARA ITAU (205)		38.578,20
27271	11456752	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 455	840,00	
27271	11456752	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 455	135,00	
27271	11456752	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 455	280,00	
27271	11456752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 455		1.255,00
27271	11456771	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266	462,10	
27271	11456771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266		462,10
27271	11456772	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4935	4.800,00	
27271	11456772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4935		4.800,00
27271	11456785	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69779	740,00	
27271	11456785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69779		740,00
27271	11456791	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18185	346,45	
27271	11456791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18185		346,45
27271	11456792	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 454	660,00	
27271	11456792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 454		660,00
27271	11456797	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69835	10.190,00	
27271	11456797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69835		10.190,00
27271	11456804	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6621	1.988,50	
27271	11456804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6621		1.988,50
27271	11456806	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18188	230,65	
27271	11456806	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18188	33,25	
27271	11456806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18188		263,90
27271	11456809	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19566	340,00	
27271	11456809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19566		340,00
27271	11456823	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18191	914,29	
27271	11456823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18191		914,29
27271	11456824	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6622	2.851,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		16 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27271	11456824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6622		2.851,00
27271	11456827	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18189	31,20	
27271	11456827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18189		31,20
27271	11456829	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4921	493,50	
27271	11456829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4921		493,50
27271	11456839	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18249	136,56	
27271	11456839	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18249	1.265,90	
27271	11456839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18249		1.402,46
27271	11456844	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18187	31,20	
27271	11456844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18187		31,20
27271	11456846	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13306	229,35	
27271	11456846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13306		229,35
27271	11456858	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SI AUTO MECANICA EIRELI 137	242,00	
27271	11456858		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SI AUTO MECANICA EIRELI 137		242,00
27271	11456860	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81318	419,10	
27271	11456860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81318		419,10
27271	11456867	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 137	180.164,00	
27271	11456867		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 137		169.083,91
27271	11456867		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		2.702,46
27271	11456867		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		8.377,63
27271	11456872	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 136	110.814,66	
27271	11456872		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 136		103.999,55
27271	11456872		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		1.662,22
27271	11456872		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		5.152,89
27271	11456909	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2287	138.650,00	
27271	11456909		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2287		130.123,02
27271	11456909		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		2.079,75
27271	11456909		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		6.447,23

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		16 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27271	11456923	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 915	4.000,00	
27271	11456923		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 915		4.000,00
27271	11457055	3.2.1.40.19.008		19142 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	204,42	
27271	11457055		1.1.1.02.02.005	19142 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		204,42
27271	11457056	2.1.1.02.01.001		PAGTO 13306 BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FUNDO FIXO	229,35	
27271	11457056		1.1.1.02.01.001	PAGTO 13306 BENENUTRI COMERCIAL LTDA - FUNDO FIXO		229,35
27271	11457207	1.1.1.02.04.007		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	38.578,20	
27271	11457207		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		38.578,20
27271	11457218	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	38.782,62	
27271	11457218		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		38.782,62
27271	11457239	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	14,34	
27271	11457239		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		14,34
27271	11457254	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	81,13	
27271	11457254		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		81,13
Total do dia:					707.775,17	707.775,17

JARAGUA,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27271	11456750	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13304	516,00	
27271	11456750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13304		516,00
27271	11456807	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46361	4.086,00	
27271	11456807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46361		4.086,00
27271	11456821	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13305	740,40	
27271	11456821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13305		740,40
27271	11456838	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18247	220,57	
27271	11456838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18247		220,57
27271	11456880	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1112	14.000,00	
27271	11456880		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1112		14.000,00
27271	11456891	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1123	5.600,00	
27271	11456891		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1123		5.600,00
27271	11456900	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA	2.500,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CLINICA LTDA 1084		
27271	11456900		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA		2.500,00
27271	11457057	2.1.1.02.01.001		CLINICA LTDA 1084		
27271	11457057		1.1.1.02.02.005	18070 - PAGTO 17554 ORTO MED EIRELI	1.567,38	
27271	11457058	2.1.1.02.01.001		18070 - PAGTO 17554 ORTO MED EIRELI		1.567,38
27271	11457058		1.1.1.02.02.005	18073 - PAGTO 17585 ORTO MED EIRELI	1.402,46	
27271	11457059	2.1.1.02.01.001		18073 - PAGTO 17585 ORTO MED EIRELI		1.402,46
27271	11457059		1.1.1.02.02.005	18074 - PAGTO 17586 ORTO MED EIRELI	359,88	
27271	11457060	2.1.1.02.01.001		18074 - PAGTO 17586 ORTO MED EIRELI		359,88
27271	11457060		1.1.1.02.02.005	18077 - PAGTO 17582 ORTO MED EIRELI	31,20	
27271	11457061	2.1.1.02.01.001		18077 - PAGTO 17582 ORTO MED EIRELI		31,20
27271	11457061		1.1.1.02.02.005	18078 - PAGTO 17583 ORTO MED EIRELI	124,80	
27271	11457062	2.1.1.02.01.001		18078 - PAGTO 17583 ORTO MED EIRELI		124,80
27271	11457062		1.1.1.02.02.005	18079 - PAGTO 17584 ORTO MED EIRELI	62,40	
27271	11457063	2.1.1.02.01.001		18079 - PAGTO 17584 ORTO MED EIRELI		62,40
27271	11457063		1.1.1.02.02.005	18139 - PAGTO 17661 ORTO MED EIRELI	178,08	
27271	11457064	2.1.1.02.01.001		18139 - PAGTO 17661 ORTO MED EIRELI		178,08
27271	11457064		1.1.1.02.02.005	18159 - PAGTO 17619 ORTO MED EIRELI	330,57	
27271	11457065	2.1.1.02.01.001		18159 - PAGTO 17619 ORTO MED EIRELI		330,57
27271	11457065		1.1.1.02.02.005	18160 - PAGTO 17620 ORTO MED EIRELI	31,20	
27271	11457066	2.1.1.02.01.001		18160 - PAGTO 17620 ORTO MED EIRELI		31,20
27271	11457066		1.1.1.02.02.005	18162 - PAGTO 17622 ORTO MED EIRELI	62,40	
27271	11457067	2.1.1.02.01.001		18162 - PAGTO 17622 ORTO MED EIRELI		62,40
27271	11457067		1.1.1.02.02.005	18289 - PAGTO 17735 ORTO MED EIRELI	178,08	
27271	11457068	2.1.1.02.01.003		18289 - PAGTO 17735 ORTO MED EIRELI		178,08
27271	11457068		1.1.1.02.02.005	18412 - PAGTO 915 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA	4.000,00	
27271	11457069	2.1.1.02.01.003		18412 - PAGTO 915 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA		4.000,00
27271	11457069		1.1.1.02.02.005	18586 - PAGTO 440 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	212.670,66	
27271	11457070	2.1.1.02.01.003		18586 - PAGTO 440 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		212.670,66
27271	11457070		1.1.1.02.02.005	18623 - PAGTO 589 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.990,00	
27271	11457071	2.1.1.02.07.003		18623 - PAGTO 589 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.990,00
27271	11457071		1.1.1.02.02.005	18649 - PAGTO PIS FOLHA MES 07/2023	7.599,05	
27271	11457072	2.1.1.02.01.003		18649 - PAGTO PIS FOLHA MES 07/2023		7.599,05
27271	11457072			18673 - PAGTO 5044 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.679,29	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27271	11457072		1.1.1.02.02.005	18673 - PAGTO 5044 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.679,29
27271	11457073	2.1.1.02.01.002		18734 - PAGTO 77 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	160.836,85	
27271	11457073		1.1.1.02.02.005	18734 - PAGTO 77 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		160.836,85
27271	11457074	2.1.1.02.01.003		18818 - PAGTO 19312 DW SERVICE LTDA	4.362,84	
27271	11457074		1.1.1.02.02.005	18818 - PAGTO 19312 DW SERVICE LTDA		4.362,84
27271	11457075	2.1.1.02.01.003		18841 - PAGTO 30732 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	9.444,71	
27271	11457075		1.1.1.02.02.005	18841 - PAGTO 30732 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		9.444,71
27271	11457076	2.1.1.02.01.003		18979 - PAGTO 2023072700818 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	23.576,88	
27271	11457076		1.1.1.02.02.005	18979 - PAGTO 2023072700818 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		23.576,88
27271	11457077	2.1.1.02.01.002		19010 - PAGTO 437 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	137.500,00	
27271	11457077		1.1.1.02.02.005	19010 - PAGTO 437 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		137.500,00
27271	11457078	2.1.1.02.01.003		19020 - PAGTO 31956 REAL CONTAINER LTDA	4.800,00	
27271	11457078		1.1.1.02.02.005	19020 - PAGTO 31956 REAL CONTAINER LTDA		4.800,00
27271	11457079	2.1.1.02.09.005		PAGTO D-2894 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	93,00	
27271	11457079		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-2894 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		93,00
27271	11457080	2.1.1.02.09.005		PAGTO D-4936 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	330,94	
27271	11457080		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-4936 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		330,94
27271	11457081	2.1.1.02.09.005		PAGTO D-30684 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	467,96	
27271	11457081		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-30684 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		467,96
27271	11457082	2.1.1.02.09.005		PAGTO D-2893 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	467,98	
27271	11457082		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-2893 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		467,98
27271	11457083	2.1.1.02.09.005		PAGTO D-109 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	572,18	
27271	11457083		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-109 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		572,18
27271	11457084	2.1.1.02.09.005		PAGTO D-205 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	1.162,50	
27271	11457084		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-205 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		1.162,50
27271	11457085	2.1.1.02.09.005		19072 - PAGTO CSRF RET TERCEIRO MES 07/2023	1.521,99	
27271	11457085		1.1.1.02.02.005	19072 - PAGTO CSRF RET TERCEIRO MES 07/2023		1.521,99
27271	11457086	2.1.1.02.09.005		PAGTO D-5282 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	1.951,76	
27271	11457086		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-5282 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		1.951,76
27271	11457087	2.1.1.02.09.005		PAGTO D-45 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	4.301,25	
27271	11457087		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-45 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		4.301,25
27271	11457088	2.1.1.02.09.005		PAGTO D-90 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	4.852,43	
27271	11457088		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-90 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		4.852,43

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27271	11457089 2.1.1.02.09.005		PAGTO D-287 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	4.893,93		
27271	11457089	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-287 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		4.893,93	
27271	11457090 2.1.1.02.09.005		PAGTO D-2281 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	5.859,00		
27271	11457090	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-2281 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		5.859,00	
27271	11457091 2.1.1.02.09.005		PAGTO D-433 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	10.272,32		
27271	11457091	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-433 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		10.272,32	
27271	11457092 2.1.1.02.09.005		PAGTO D-417 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	11.225,56		
27271	11457092	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-417 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		11.225,56	
27271	11457093 2.1.1.02.09.005		PAGTO D-75 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	12.485,25		
27271	11457093	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-75 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		12.485,25	
27271	11457094 2.1.1.02.09.005		PAGTO D-420 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	13.392,00		
27271	11457094	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-420 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		13.392,00	
27271	11457095 2.1.1.02.09.005		19072 - PAGTO CSRF RET TERCEIRO MES 07/2023	36,51		
27271	11457095	1.1.1.02.02.005	19072 - PAGTO CSRF RET TERCEIRO MES 07/2023		36,51	
27271	11457096 2.1.1.02.09.005		PAGTO D-3569184 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	50,96		
27271	11457096	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-3569184 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		50,96	
27271	11457097 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 3560045 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	64,32		
27271	11457097	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3560045 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		64,32	
27271	11457098 2.1.1.02.09.005		PAGTO D-3569185 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	64,87		
27271	11457098	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-3569185 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		64,87	
27271	11457099 2.1.1.02.09.005		PAGTO D-170 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	279,00		
27271	11457099	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-170 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		279,00	
27271	11457100 2.1.1.02.01.001		16112 - PAGTO 17559 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30.442,99		
27271	11457100	1.1.1.02.02.005	16112 - PAGTO 17559 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		30.442,99	
27271	11457101 2.1.1.02.01.001		16813 - PAGTO 5477 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	1.520,00		
27271	11457101	1.1.1.02.02.005	16813 - PAGTO 5477 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		1.520,00	
27271	11457102 2.1.1.02.01.001		16814 - PAGTO 5131 PAPELARIA SHALON EIRELI	2.806,65		
27271	11457102	1.1.1.02.02.005	16814 - PAGTO 5131 PAPELARIA SHALON EIRELI		2.806,65	
27271	11457103 2.1.1.02.01.001		16917 - PAGTO 6931 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	2.560,00		
27271	11457103	1.1.1.02.02.005	16917 - PAGTO 6931 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		2.560,00	
27271	11457104 2.1.1.02.01.001		17178 - PAGTO 17215 ORTO MED EIRELI	330,57		
27271	11457104	1.1.1.02.02.005	17178 - PAGTO 17215 ORTO MED EIRELI		330,57	
27271	11457105 2.1.1.02.01.001		17187 - PAGTO 18302 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.842,81		
27271	11457105	1.1.1.02.02.005	17187 - PAGTO 18302 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.842,81	
27271	11457106 2.1.1.02.01.001		17188 - PAGTO 18308 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.239,60		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		17 de Agosto de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27271	11457106	1.1.1.02.02.005	17188 - PAGTO 18308 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.239,60
27271	11457107 2.1.1.02.01.001		17191 - PAGTO 652 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	792,00	
27271	11457107	1.1.1.02.02.005	17191 - PAGTO 652 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		792,00
27271	11457108 2.1.1.02.01.001		17201 - PAGTO 17216 ORTO MED EIRELI	3.180,00	
27271	11457108	1.1.1.02.02.005	17201 - PAGTO 17216 ORTO MED EIRELI		3.180,00
27271	11457109 2.1.1.02.01.001		17203 - PAGTO 17236 ORTO MED EIRELI	2.820,00	
27271	11457109	1.1.1.02.02.005	17203 - PAGTO 17236 ORTO MED EIRELI		2.820,00
27271	11457110 2.1.1.02.01.001		17206 - PAGTO 17237 ORTO MED EIRELI	55,20	
27271	11457110	1.1.1.02.02.005	17206 - PAGTO 17237 ORTO MED EIRELI		55,20
27271	11457111 2.1.1.02.01.001		17207 - PAGTO 17217 ORTO MED EIRELI	45,00	
27271	11457111	1.1.1.02.02.005	17207 - PAGTO 17217 ORTO MED EIRELI		45,00
27271	11457112 2.1.1.02.01.001		17208 - PAGTO 17218 ORTO MED EIRELI	45,00	
27271	11457112	1.1.1.02.02.005	17208 - PAGTO 17218 ORTO MED EIRELI		45,00
27271	11457113 2.1.1.02.01.001		17245 - PAGTO 17214 ORTO MED EIRELI	18,40	
27271	11457113	1.1.1.02.02.005	17245 - PAGTO 17214 ORTO MED EIRELI		18,40
27271	11457114 2.1.1.02.01.001		17406 - PAGTO 18460 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	69,60	
27271	11457114	1.1.1.02.02.005	17406 - PAGTO 18460 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		69,60
27271	11457115 2.1.1.02.01.001		17413 - PAGTO 227 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	340,00	
27271	11457115	1.1.1.02.02.005	17413 - PAGTO 227 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		340,00
27271	11457116 2.1.1.02.01.001		17416 - PAGTO 18463 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.499,60	
27271	11457116	1.1.1.02.02.005	17416 - PAGTO 18463 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.499,60
27271	11457117 2.1.1.02.01.001		17445 - PAGTO 17334 ORTO MED EIRELI	178,08	
27271	11457117	1.1.1.02.02.005	17445 - PAGTO 17334 ORTO MED EIRELI		178,08
27271	11457118 2.1.1.02.01.001		17519 - PAGTO 660 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	348,00	
27271	11457118	1.1.1.02.02.005	17519 - PAGTO 660 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		348,00
27271	11457119 2.1.1.02.01.001		17520 - PAGTO 661 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.750,00	
27271	11457119	1.1.1.02.02.005	17520 - PAGTO 661 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.750,00
27271	11457120 2.1.1.02.01.001		17527 - PAGTO 7005 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	1.085,28	
27271	11457120	1.1.1.02.02.005	17527 - PAGTO 7005 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		1.085,28
27271	11457121 2.1.1.02.01.001		17528 - PAGTO 7006 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	1.440,60	
27271	11457121	1.1.1.02.02.005	17528 - PAGTO 7006 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		1.440,60
27271	11457122 2.1.1.02.01.001		17531 - PAGTO 7007 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	831,90	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27271	11457122	1.1.1.02.02.005	17531 - PAGTO 7007 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		831,90	
27271	11457123 2.1.1.02.01.001		17845 - PAGTO 17413 ORTO MED EIRELI	914,29		
27271	11457123	1.1.1.02.02.005	17845 - PAGTO 17413 ORTO MED EIRELI		914,29	
27271	11457124 2.1.1.02.01.001		17846 - PAGTO 17414 ORTO MED EIRELI	178,08		
27271	11457124	1.1.1.02.02.005	17846 - PAGTO 17414 ORTO MED EIRELI		178,08	
27271	11457125 2.1.1.02.01.001		17847 - PAGTO 17415 ORTO MED EIRELI	220,57		
27271	11457125	1.1.1.02.02.005	17847 - PAGTO 17415 ORTO MED EIRELI		220,57	
27271	11457126 2.1.1.02.01.001		17819 - PAGTO 17416 ORTO MED EIRELI	361,77		
27271	11457126	1.1.1.02.02.005	17819 - PAGTO 17416 ORTO MED EIRELI		361,77	
27271	11457127 2.1.1.02.01.001		17852 - PAGTO 17418 ORTO MED EIRELI	359,88		
27271	11457127	1.1.1.02.02.005	17852 - PAGTO 17418 ORTO MED EIRELI		359,88	
27271	11457128 2.1.1.02.01.001		17850 - PAGTO 17417 ORTO MED EIRELI	359,88		
27271	11457128	1.1.1.02.02.005	17850 - PAGTO 17417 ORTO MED EIRELI		359,88	
27271	11457129 3.2.1.40.19.008		19197 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.659,46		
27271	11457129	1.1.1.02.02.005	19197 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		5.659,46	
27271	11457130 2.1.1.02.01.001		17854 - PAGTO 17422 ORTO MED EIRELI	46,80		
27271	11457130	1.1.1.02.02.005	17854 - PAGTO 17422 ORTO MED EIRELI		46,80	
27271	11457131 2.1.1.02.01.001		17853 - PAGTO 17421 ORTO MED EIRELI	1.315,66		
27271	11457131	1.1.1.02.02.005	17853 - PAGTO 17421 ORTO MED EIRELI		1.315,66	
27271	11457132 2.1.1.02.01.001		17930 - PAGTO 672 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.460,00		
27271	11457132	1.1.1.02.02.005	17930 - PAGTO 672 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		5.460,00	
27271	11457133 2.1.1.02.01.001		17993 - PAGTO 18936 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	420,00		
27271	11457133	1.1.1.02.02.005	17993 - PAGTO 18936 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		420,00	
27271	11457134 2.1.1.02.01.001		17994 - PAGTO 18937 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	206,00		
27271	11457134	1.1.1.02.02.005	17994 - PAGTO 18937 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		206,00	
27271	11457135 2.1.1.02.01.001		18059 - PAGTO 17547 ORTO MED EIRELI	85,82		
27271	11457135	1.1.1.02.02.005	18059 - PAGTO 17547 ORTO MED EIRELI		85,82	
27271	11457136 2.1.1.02.01.001		18061 - PAGTO 17548 ORTO MED EIRELI	178,08		
27271	11457136	1.1.1.02.02.005	18061 - PAGTO 17548 ORTO MED EIRELI		178,08	
27271	11457137 2.1.1.02.01.001		18062 - PAGTO 17550 ORTO MED EIRELI	346,45		
27271	11457137	1.1.1.02.02.005	18062 - PAGTO 17550 ORTO MED EIRELI		346,45	
27271	11457138 2.1.1.02.01.001		18064 - PAGTO 17551 ORTO MED EIRELI	31,20		
27271	11457138	1.1.1.02.02.005	18064 - PAGTO 17551 ORTO MED EIRELI		31,20	
27271	11457220 1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	726.519,66		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27271	11457220		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		726.519,66
27271	11457238	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	317,52	
27271	11457238		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		317,52
27271	11457253	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1.591,40	
27271	11457253		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1.591,40
Total do dia:					1.482.611,21	1.482.611,21
JARAGUA,		18 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27271	11456737	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1804	160,65	
27271	11456737		1.1.5.02.01.028	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1804		160,65
27271	11456743	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13319	814,56	
27271	11456743	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13319	49,10	
27271	11456743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13319		863,66
27271	11456770	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24856	934,00	
27271	11456770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24856		934,00
27271	11456811	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46386	1.983,20	
27271	11456811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46386		1.983,20
27271	11456840	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24857	860,00	
27271	11456840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24857		860,00
27271	11456866	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18257	415,20	
27271	11456866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18257		415,20
27271	11456913	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 7926	846,09	
27271	11456913		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 7926		846,09
27271	11457139	1.1.5.02.01.028		PAGTO 1804 CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	160,65	
27271	11457139		1.1.1.02.01.001	PAGTO 1804 CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		153,00
27271	11457139		3.2.1.01.03.002	PAGTO 1804 CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		7,65
Total do dia:					6.223,45	6.223,45

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		19 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27271	11456830	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19980	2.126,80		
27271	11456830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19980		2.126,80	
Total do dia:					2.126,80	2.126,80	

JARAGUA,		21 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27249	11447310	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,50		
27249	11447310		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,50	
27249	11447311	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,15		
27249	11447311		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,15	
27249	11447314	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,24		
27249	11447314		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,24	
27249	11447317	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6,30		
27249	11447317		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6,30	
27249	11447318	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,07		
27249	11447318		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,07	
27249	11447319	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,65		
27249	11447319		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,65	
27249	11447320	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	20,94		
27249	11447320		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		20,94	
27249	11447321	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	186,22		
27249	11447321		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		186,22	
27249	11447326	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,31		
27249	11447326		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,31	
27249	11447327	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,96		
27249	11447327		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,96	
27249	11447332	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10,07		
27249	11447332		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10,07	
27249	11447333	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	40,34		
27249	11447333		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		40,34	
27249	11447344	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	26,54		
27249	11447344		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		26,54	
27249	11447345	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6,75		
27249	11447345		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6,75	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27249	11447346	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3,11	
27249	11447346		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3,11
27271	11456755	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19981	1.095,60	
27271	11456755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19981		1.095,60
27271	11456757	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 724	3.700,00	
27271	11456757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 724		3.700,00
27271	11456917	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 016312315	358,78	
27271	11456917		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 016312315		358,78
Total do dia:					5.462,53	5.462,53

JARAGUA,		22 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27271	11456875	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15244	124,96	
27271	11456875		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15244		124,96
Total do dia:					124,96	124,96

JARAGUA,		23 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27271	11456727	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO PETROARABE JARAGUA EIRELI 164	1.536,74	
27271	11456727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO PETROARABE JARAGUA EIRELI 164		1.536,74
27271	11456764	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO PETROARABE JARAGUA EIRELI 163	1.074,30	
27271	11456764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO PETROARABE JARAGUA EIRELI 163		1.074,30
27271	11456826	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS EIRELI 779	300,00	
27271	11456826		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS EIRELI 779		300,00
27271	11456857	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO PETROARABE JARAGUA EIRELI 162	1.795,27	
27271	11456857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO PETROARABE JARAGUA EIRELI 162		1.795,27
27271	11456914	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 7994	846,09	
27271	11456914		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 7994		794,06

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		23 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27271	11456914		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC JRV SERVICOS LTDA		12,69
27271	11456914		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JRV SERVICOS LTDA		39,34
27271	11457140	2.1.1.02.01.002		PAGTO 47 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	84.036,25	
27271	11457140		1.1.1.02.02.005	PAGTO 47 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		84.036,25
27271	11457141	2.1.1.02.01.001		PAGTO 31701 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	420,50	
27271	11457141		1.1.1.02.02.005	PAGTO 31701 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		420,50
27271	11457142	2.1.1.02.01.001		16972 - PAGTO 53123 ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	3.348,00	
27271	11457142		1.1.1.02.02.005	16972 - PAGTO 53123 ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		3.348,00
27271	11457143	2.1.1.02.01.001		17069 - PAGTO 45909 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	225,00	
27271	11457143		1.1.1.02.02.005	17069 - PAGTO 45909 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		225,00
27271	11457144	2.1.1.02.01.001		17070 - PAGTO 45907 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	600,00	
27271	11457144		1.1.1.02.02.005	17070 - PAGTO 45907 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		600,00
27271	11457145	2.1.1.02.01.001		17071 - PAGTO 45906 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.307,10	
27271	11457145		1.1.1.02.02.005	17071 - PAGTO 45906 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.307,10
27271	11457146	2.1.1.02.01.001		17139 - PAGTO 4384 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.445,35	
27271	11457146		1.1.1.02.02.005	17139 - PAGTO 4384 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.445,35
27271	11457147	2.1.1.02.01.001		17239 - PAGTO 45937 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.635,14	
27271	11457147		1.1.1.02.02.005	17239 - PAGTO 45937 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.635,14
27271	11457148	2.1.1.02.01.001		17241 - PAGTO 45935 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	153,00	
27271	11457148		1.1.1.02.02.005	17241 - PAGTO 45935 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		153,00
27271	11457149	2.1.1.02.01.001		17334 - PAGTO 45947 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.729,00	
27271	11457149		1.1.1.02.02.005	17334 - PAGTO 45947 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.729,00
27271	11457150	2.1.1.02.01.001		17411 - PAGTO 45954 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.218,50	
27271	11457150		1.1.1.02.02.005	17411 - PAGTO 45954 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.218,50
27271	11457151	2.1.1.02.01.001		17412 - PAGTO 4172 LA VIDAL - EPP	1.759,90	
27271	11457151		1.1.1.02.02.005	17412 - PAGTO 4172 LA VIDAL - EPP		1.759,90
27271	11457152	2.1.1.02.01.001		17474 - PAGTO 45964 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	535,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		23 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27271	11457152		1.1.1.02.02.005	17474 - PAGTO 45964 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		535,00
27271	11457153	2.1.1.02.01.001		17522 - PAGTO 4391 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.013,00	
27271	11457153		1.1.1.02.02.005	17522 - PAGTO 4391 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.013,00
27271	11457154	2.1.1.02.01.001		17524 - PAGTO 4430 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	8.396,35	
27271	11457154		1.1.1.02.02.005	17524 - PAGTO 4430 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		8.396,35
27271	11457155	2.1.1.02.01.001		17530 - PAGTO 41351 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	3.168,00	
27271	11457155		1.1.1.02.02.005	17530 - PAGTO 41351 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI		3.168,00
27271	11457156	2.1.1.02.01.001		17668 - PAGTO 41363 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	21.771,56	
27271	11457156		1.1.1.02.02.005	17668 - PAGTO 41363 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI		21.771,56
27271	11457157	2.1.1.02.01.001		17693 - PAGTO 2562 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	744,00	
27271	11457157		1.1.1.02.02.005	17693 - PAGTO 2562 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		744,00
27271	11457158	2.1.1.02.01.001		17788 - PAGTO 79914 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.760,40	
27271	11457158		1.1.1.02.02.005	17788 - PAGTO 79914 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.760,40
27271	11457159	2.1.1.02.01.001		18048 - PAGTO 4616 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	460,00	
27271	11457159		1.1.1.02.02.005	18048 - PAGTO 4616 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		460,00
27271	11457160	2.1.1.02.01.001		18051 - PAGTO 6500 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	562,50	
27271	11457160		1.1.1.02.02.005	18051 - PAGTO 6500 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		562,50
27271	11457161	2.1.1.02.01.001		18052 - PAGTO 24593 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	610,00	
27271	11457161		1.1.1.02.02.005	18052 - PAGTO 24593 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		610,00
27271	11457162	2.1.1.02.01.001		18053 - PAGTO 46099 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.863,00	
27271	11457162		1.1.1.02.02.005	18053 - PAGTO 46099 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.863,00
27271	11457163	2.1.1.02.01.001		18420 - PAGTO 6501 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	367,92	
27271	11457163		1.1.1.02.02.005	18420 - PAGTO 6501 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		367,92
27271	11457164	2.1.1.02.01.003		18756 - PAGTO 100 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	82.301,21	
27271	11457164		1.1.1.02.02.005	18756 - PAGTO 100 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		82.301,21
27271	11457165	2.1.1.02.01.003		18771 - PAGTO 07 EVERSO ROSA DE OLIVEIRA	1.275,23	
27271	11457165		1.1.1.02.02.005	18771 - PAGTO 07 EVERSO ROSA DE OLIVEIRA		1.275,23
27271	11457166	3.2.1.40.19.008		19331 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.279,74	
27271	11457166		1.1.1.02.02.005	19331 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		9.279,74

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		23 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27271	11457167	2.1.1.02.05.003		19079 RESCISÃO JOSE ROBERTO ALVES	322,26	
27271	11457167		1.1.1.02.02.007	19079 RESCISÃO JOSE ROBERTO ALVES		322,26
27271	11457168	2.1.1.02.01.004		PAGTO 779 ENGEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS EIRELI	300,00	
27271	11457168		1.1.1.02.01.001	PAGTO 779 ENGEFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS EIRELI		300,00
27271	11457201	1.1.1.02.02.007		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	322,26	
27271	11457201		1.1.1.02.04.007	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		322,26
27271	11457211	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1,96	
27271	11457211		1.1.1.02.04.007	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1,96
27271	11457225	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	236.985,65	
27271	11457225		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		236.985,65
27271	11457237	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	206,80	
27271	11457237		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		206,80
27271	11457252	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	452,71	
27271	11457252		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		452,71
Total do dia:					481.129,69	481.129,69

JARAGUA,		24 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27271	11456731	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70285	275,00	
27271	11456731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70285		275,00
27271	11456732	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13374	111,80	
27271	11456732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13374		111,80
27271	11456733	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18364	31,20	
27271	11456733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18364		31,20
27271	11456738	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7212	90,00	
27271	11456738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7212		90,00
27271	11456749	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70268	28.401,60	
27271	11456749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70268		28.401,60
27271	11456768	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO PETROARABE JARAGUA EIRELI 161	250,00	
27271	11456768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO PETROARABE JARAGUA EIRELI 161		250,00
27271	11456769	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18363	15,60	
27271	11456769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18363		15,60
27271	11456789	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18356	46,80	
27271	11456789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18356		46,80

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		24 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27271	11456790	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18352	283,05	
27271	11456790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18352		283,05
27271	11456800	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18354	220,57	
27271	11456800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18354		220,57
27271	11456817	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18355	136,56	
27271	11456817	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18355	1.265,90	
27271	11456817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18355		1.402,46
27271	11456834	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20123	571,00	
27271	11456834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20123		571,00
27271	11456835	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276	87,10	
27271	11456835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 276		87,10
27271	11456842	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18361	46,80	
27271	11456842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18361		46,80
27271	11456845	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7213	175,00	
27271	11456845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7213		175,00
27271	11456878	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023075820846	171,48	
27271	11456878		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023075820846		171,48
27271	11456933	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 185	6.000,00	
27271	11456933		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 185		5.631,00
27271	11456933		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		90,00
27271	11456933		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		279,00
27271	11457169	2.1.1.02.01.002		18599 - PAGTO 33 BRAGA & FELICIO LTDA	15.575,00	
27271	11457169		1.1.1.02.02.005	18599 - PAGTO 33 BRAGA & FELICIO LTDA		15.575,00
27271	11457170	2.1.1.02.01.003		19396 - PAGTO 185 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	5.631,00	
27271	11457170		1.1.1.02.02.005	19396 - PAGTO 185 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		5.631,00
27271	11457171	2.1.1.02.09.002		19412 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC MES 06/2023	90,00	
27271	11457171	3.2.1.40.21.002		19412 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC MES 06/2023	11,29	
27271	11457171		1.1.1.02.02.005	19412 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC MES 06/2023		101,29
27271	11457172	3.2.1.40.19.008		19367 - RATEIO 3% COMPLEMENTAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS MES 02/2023	22.568,68	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		24 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27271	11457172		1.1.1.02.02.005	19367 - RATEIO 3% COMPLEMENTAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS MES 02/2023		22.568,68
27271	11457173	2.1.1.02.07.002		19380 FGTS RESCISORIO DANILA DOS SANTOS	1.228,96	
27271	11457173		1.1.1.02.02.007	19380 FGTS RESCISORIO DANILA DOS SANTOS		1.228,96
27271	11457174	3.2.1.40.19.008		19370 - RATEIO 3% COMPLEMENTAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS MES 03/2023	23.206,86	
27271	11457174		1.1.1.02.02.005	19370 - RATEIO 3% COMPLEMENTAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS MES 03/2023		23.206,86
27271	11457175	3.2.1.40.19.008		19371 - RATEIO 3% COMPLEMENTAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS MES 04/2023	27.820,48	
27271	11457175		1.1.1.02.02.005	19371 - RATEIO 3% COMPLEMENTAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS MES 04/2023		27.820,48
27271	11457176	3.2.1.40.19.008		19372 - RATEIO 3% COMPLEMENTAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS MES 05/2023	26.007,28	
27271	11457176		1.1.1.02.02.005	19372 - RATEIO 3% COMPLEMENTAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS MES 05/2023		26.007,28
27271	11457177	3.2.1.40.19.008		19426 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.308,84	
27271	11457177		1.1.1.02.02.005	19426 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.308,84
27271	11457178	2.1.1.02.01.003		18413 - PAGTO 41188 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	5.718,67	
27271	11457178		1.1.1.02.02.005	18413 - PAGTO 41188 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		5.718,67
27271	11457202	1.1.1.02.02.007		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	1.228,96	
27271	11457202		1.1.1.02.04.007	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		1.228,96
27271	11457210	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	7,59	
27271	11457210		1.1.1.02.04.007	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		7,59
27271	11457226	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	128.938,10	
27271	11457226		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		128.938,10
27271	11457236	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	115,07	
27271	11457236		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		115,07
27271	11457251	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	244,95	
27271	11457251		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		244,95
Total do dia:					298.881,19	298.881,19

JARAGUA,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27271	11456715	3.2.1.40.15.019		DESPESAS COM PEDAGIO	61,20	
27271	11456715		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM PEDAGIO		61,20
27271	11456728	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18365	452,68	
27271	11456728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18365		452,68

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27271	11456787	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 470	765,00	
27271	11456787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 470		765,00
27271	11456788	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1203	814,00	
27271	11456788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1203		814,00
27271	11456799	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20186	4.408,80	
27271	11456799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20186		4.408,80
27271	11456803	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70352	3.085,00	
27271	11456803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70352		3.085,00
27271	11456819	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18415	330,57	
27271	11456819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18415		330,57
27271	11456833	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20185	6.680,50	
27271	11456833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20185		6.680,50
Total do dia:					16.597,75	16.597,75
JARAGUA,		28 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27271	11456818	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 11516	1.349,84	
27271	11456818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 11516		1.349,84
27271	11456879	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 387932	1.220,00	
27271	11456879		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 387932		1.220,00
27302	11473615	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26303 DO MÊS 08/2023	131,44	
27302	11473615		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26303 DO MÊS 08/2023		131,44
Total do dia:					2.701,28	2.701,28
JARAGUA,		29 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27271	11456748	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18438	67,25	
27271	11456748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18438		67,25
27271	11456765	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18497	46,80	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		29 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27271	11456765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18497		46,80
27271	11456837	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18495	377,37	
27271	11456837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18495		377,37
27271	11457179	2.1.1.02.01.003		16555 - PAGTO 1111 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	11.460,00	
27271	11457179		1.1.1.02.02.005	16555 - PAGTO 1111 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		11.460,00
27271	11457180	2.1.1.02.05.003		19346 RESCISÃO DANILA DOS SANTOS TIAGO	14.082,75	
27271	11457180		1.1.1.02.02.007	19346 RESCISÃO DANILA DOS SANTOS TIAGO		14.082,75
27271	11457181	2.1.1.02.01.003		18246 - PAGTO 3591140 TOTVS S.A	1.028,71	
27271	11457181		1.1.1.02.02.005	18246 - PAGTO 3591140 TOTVS S.A		1.028,71
27271	11457182	2.1.1.02.01.003		18248 - PAGTO 3591142 TOTVS S.A	737,05	
27271	11457182		1.1.1.02.02.005	18248 - PAGTO 3591142 TOTVS S.A		737,05
27271	11457183	2.1.1.02.01.002		18262 - PAGTO 136 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	103.999,55	
27271	11457183		1.1.1.02.02.005	18262 - PAGTO 136 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		103.999,55
27271	11457184	2.1.1.02.01.003		18362 - PAGTO 8941 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	2.725,00	
27271	11457184		1.1.1.02.02.005	18362 - PAGTO 8941 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		2.725,00
27271	11457185	1.1.2.02.06.001		668 - FERIAS HEJA MES 09/2023	86.067,66	
27271	11457185		1.1.1.02.02.005	668 - FERIAS HEJA MES 09/2023		86.067,66
27271	11457186	2.1.1.02.01.002		18622 - PAGTO 20949 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP	12.000,00	
27271	11457186		1.1.1.02.02.005	18622 - PAGTO 20949 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP		12.000,00
27271	11457187	2.1.1.02.01.002		18637 - PAGTO 21442 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP	25.000,00	
27271	11457187		1.1.1.02.02.005	18637 - PAGTO 21442 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP		25.000,00
27271	11457188	2.1.1.02.01.002		18722 - PAGTO 21444 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP	8.000,00	
27271	11457188		1.1.1.02.02.005	18722 - PAGTO 21444 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP		8.000,00
27271	11457189	2.1.1.02.01.003		19276 - PAGTO 016312315 OI S.A.	358,78	
27271	11457189		1.1.1.02.02.005	19276 - PAGTO 016312315 OI S.A.		358,78
27271	11457190	3.2.1.40.19.008		19529 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.946,16	
27271	11457190		1.1.1.02.02.005	19529 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.946,16
27271	11457191	2.1.1.02.01.002		12496 - PAGTO 1112 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	14.000,00	
27271	11457191		1.1.1.02.02.005	12496 - PAGTO 1112 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		14.000,00
27271	11457192	2.1.1.02.01.002		14292 - PAGTO 1084 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.500,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		29 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27271	11457192		1.1.1.02.02.005	14292 - PAGTO 1084 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		2.500,00
27271	11457193	2.1.1.02.01.003		18438 - PAGTO 2204826909 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	14.186,21	
27271	11457193		1.1.1.02.02.005	18438 - PAGTO 2204826909 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		14.186,21
27271	11457194	2.1.1.02.01.003		18967 - PAGTO 1123 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	5.600,00	
27271	11457194		1.1.1.02.02.005	18967 - PAGTO 1123 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		5.600,00
27271	11457204	1.1.1.02.02.007		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	14.082,75	
27271	11457204		1.1.1.02.04.007	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		14.082,75
27271	11457209	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	89,80	
27271	11457209		1.1.1.02.04.007	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		89,80
27271	11457227	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	291.609,12	
27271	11457227		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		291.609,12
27271	11457235	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	387,57	
27271	11457235		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		387,57
27271	11457250	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	328,10	
27271	11457250		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		328,10
Total do dia:					612.680,63	612.680,63

JARAGUA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27249	11447340	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	202,49	
27249	11447340		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		202,49
27249	11447343	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	375,00	
27249	11447343		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		375,00
27271	11456729	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46457	1.101,60	
27271	11456729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46457		1.101,60
27271	11456730	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18508	569,28	
27271	11456730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18508		569,28
27271	11456744	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13435	528,00	
27271	11456744	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13435	919,10	
27271	11456744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13435		1.447,10
27271	11456745	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46475	804,00	
27271	11456745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		804,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 46475		
27271	11456746	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1367	896,80	
27271	11456746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1367		896,80
27271	11456781	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253976	52,05	
27271	11456781	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253976	956,70	
27271	11456781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253976		1.008,75
27271	11456820	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2726	504,00	
27271	11456820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2726		504,00
27271	11456832	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 9	875,00	
27271	11456832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 9		875,00
27271	11456859	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253928	199,44	
27271	11456859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253928		199,44
27271	11456868	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1206	2.383,80	
27271	11456868		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1206		2.383,80
27271	11456931	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1207	2.383,80	
27271	11456931		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1207		2.383,80
27271	11457195	3.2.1.40.19.008		19557 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49,26	
27271	11457195		1.1.1.02.02.005	19557 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		49,26
27271	11457221	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	49,26	
27271	11457221		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		49,26
27271	11457234	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,07	
27271	11457234		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,07
27271	11457249	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,04	
27271	11457249		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,04
27302	11473616	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	118,35	
27302	11473616		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		118,35

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27302	11473617	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	9,58	
27302	11473617		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		9,58
27302	11473618	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	20,44	
27302	11473618		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		20,44
27302	11473619	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	10,81	
27302	11473619		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		10,81
27302	11473620	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	51,50	
27302	11473620		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		51,50
27302	11473621	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	25,00	
27302	11473621		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		25,00
27302	11473622	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	4,96	
27302	11473622		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		4,96
27302	11473623	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	266,00	
27302	11473623		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		266,00
27302	11473624	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	7,73	
27302	11473624		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		7,73
27302	11473625	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	973,18	
27302	11473625		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		973,18
27302	11473626	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	191,88	
27302	11473626		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		191,88
27302	11473627	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	76,24	
27302	11473627		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		76,24
27302	11473628	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	300,00	
27302	11473628		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		300,00
27302	11473629	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	106,36	
27302	11473629		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		106,36
27302	11473630	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	1.389,94	
27302	11473630		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		1.389,94
27302	11473631	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	1.800,00	
27302	11473631		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		1.800,00
27302	11473632	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	441,85	
27302	11473632		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		441,85
27302	11473633	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	75,45	
27302	11473633		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		75,45
27302	11473634	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	63,74	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
27302	11473634	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023			63,74
27302	11473635 3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		73,05	
27302	11473635	1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023			73,05
27302	11473636 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		1.467,00	
27302	11473636	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023			1.467,00
27302	11473637 3.2.1.30.01.016		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		206,00	
27302	11473637	1.1.5.02.01.021	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023			206,00
27302	11473638 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		4,99	
27302	11473638	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023			4,99
27302	11473639 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		45,76	
27302	11473639	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023			45,76
27302	11473640 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		11,90	
27302	11473640	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023			11,90
27302	11473641 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		135,20	
27302	11473641	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023			135,20
27302	11473642 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		12,09	
27302	11473642	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023			12,09
27302	11473643 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		3,84	
27302	11473643	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023			3,84
27302	11473644 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		4.593,57	
27302	11473644	3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023			4.593,57
27302	11473645 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		186,00	
27302	11473645	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023			186,00
27302	11473646 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		26,98	
27302	11473646	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023			26,98
27302	11473647 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		45,45	
27302	11473647	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023			45,45
27302	11473648 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		3,58	
27302	11473648	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023			3,58
27302	11473649 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		73,31	
27302	11473649	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023			73,31
27302	11473650 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		13,92	
27302	11473650	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023			13,92
27302	11473651 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		53,01	
27302	11473651	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023			53,01

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27302	11473652	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	598,26	
27302	11473652		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		598,26
27302	11473653	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	104,72	
27302	11473653		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		104,72
27302	11473654	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	32,39	
27302	11473654		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		32,39
27302	11473655	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	516,00	
27302	11473655		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		516,00
27302	11473656	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	105,78	
27302	11473656		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		105,78
27302	11473657	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	95,20	
27302	11473657		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		95,20
27302	11473658	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	11,47	
27302	11473658		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		11,47
27302	11473659	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	210,90	
27302	11473659		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		210,90
27302	11473660	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	1.647,35	
27302	11473660		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		1.647,35
27302	11473661	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	186,14	
27302	11473661		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		186,14
27302	11473662	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	57,78	
27302	11473662		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		57,78
27302	11473663	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	1,69	
27302	11473663		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		1,69
27302	11473664	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	13.686,84	
27302	11473664		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		13.686,84
27302	11473665	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	9,69	
27302	11473665		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		9,69
27302	11473666	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	1,73	
27302	11473666		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		1,73
27302	11473667	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	3.080,94	
27302	11473667		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		3.080,94
27302	11473668	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	83,37	
27302	11473668		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		83,37
27302	11473669	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	16,37	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
27302	11473669	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023			16,37
27302	11473670	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		12,48	
27302	11473670	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023			12,48
27302	11473671	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		625,51	
27302	11473671	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023			625,51
27302	11473672	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		8,12	
27302	11473672	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023			8,12
27302	11473673	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		8,67	
27302	11473673	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023			8,67
27302	11473674	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		16,52	
27302	11473674	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023			16,52
27302	11473675	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		11,25	
27302	11473675	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023			11,25
27302	11473676	3.2.1.30.01.018	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		504,00	
27302	11473676	1.1.5.02.01.023	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023			504,00
27302	11473677	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		356,46	
27302	11473677	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023			356,46
27302	11473678	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		798,07	
27302	11473678	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023			798,07
27302	11473679	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		521,16	
27302	11473679	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023			521,16
27302	11473680	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		2,92	
27302	11473680	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023			2,92
27302	11473681	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		13,22	
27302	11473681	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023			13,22
27302	11473682	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		103,92	
27302	11473682	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023			103,92
27302	11473683	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		700,00	
27302	11473683	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023			700,00
27302	11473684	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		32,80	
27302	11473684	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023			32,80
27302	11473685	3.2.1.30.01.019	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		4.854,00	
27302	11473685	1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023			4.854,00
27302	11473686	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		129,50	
27302	11473686	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023			129,50

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27302	11473687	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	17,79	
27302	11473687		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		17,79
27302	11473688	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	50,07	
27302	11473688		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		50,07
27302	11473689	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	16,83	
27302	11473689		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		16,83
27302	11473690	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	268,89	
27302	11473690		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		268,89
27302	11473691	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	4,56	
27302	11473691		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		4,56
27302	11473692	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	15,00	
27302	11473692		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		15,00
27302	11473693	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	1,99	
27302	11473693		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		1,99
27302	11473694	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	184,56	
27302	11473694		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		184,56
27302	11473695	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	82,13	
27302	11473695		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		82,13
27302	11473696	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	5,63	
27302	11473696		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		5,63
27302	11473697	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	0,43	
27302	11473697		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		0,43
27302	11473698	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	21,08	
27302	11473698		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		21,08
27302	11473699	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	8.681,42	
27302	11473699		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		8.681,42
27302	11473700	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	462,00	
27302	11473700		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		462,00
27302	11473701	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	84,55	
27302	11473701		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		84,55
27302	11473702	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	192,80	
27302	11473702		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		192,80
27302	11473703	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	3.341,88	
27302	11473703		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		3.341,88
27302	11473704	1.1.5.02.01.024		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	243,56	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27302	11473704	3.2.1.30.01.019	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		243,56	
27302	11473705 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	936,00		
27302	11473705	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		936,00	
27302	11473706 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	1,11		
27302	11473706	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		1,11	
27302	11473707 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	168,00		
27302	11473707	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		168,00	
27302	11473708 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	304,03		
27302	11473708	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		304,03	
27302	11473709 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	8,22		
27302	11473709	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		8,22	
27302	11473710 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	97,43		
27302	11473710	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		97,43	
27302	11473711 1.1.5.02.01.023		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	78,72		
27302	11473711	3.2.1.30.01.018	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		78,72	
27302	11473712 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	2,42		
27302	11473712	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		2,42	
27302	11473713 1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	111,80		
27302	11473713	3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		111,80	
27302	11473714 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	315,39		
27302	11473714	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		315,39	
27302	11473715 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023	19,51		
27302	11473715	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26357 DO MÊS 08/2023		19,51	
27302	11473716 1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023	13,88		
27302	11473716	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023		13,88	
27302	11473717 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023	18,98		
27302	11473717	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023		18,98	
27302	11473718 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023	65,10		
27302	11473718	1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023		65,10	
27302	11473719 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023	4,73		
27302	11473719	1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023		4,73	
27302	11473720 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023	28,35		
27302	11473720	1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023		28,35	
27302	11473721 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023	1,05		
27302	11473721	1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023		1,05	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27302	11473722	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023	19,75	
27302	11473722		3.2.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023		19,75
27302	11473723	1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023	10,19	
27302	11473723		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023		10,19
27302	11473724	1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023	7,30	
27302	11473724		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023		7,30
27302	11473725	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023	88,00	
27302	11473725		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023		88,00
27302	11473726	1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023	18,76	
27302	11473726		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023		18,76
27302	11473727	1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023	22,49	
27302	11473727		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023		22,49
27302	11473728	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023	1,59	
27302	11473728		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023		1,59
27302	11473729	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023	32,77	
27302	11473729		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023		32,77
27302	11473730	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023	4,96	
27302	11473730		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023		4,96
27302	11473731	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023	8,93	
27302	11473731		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023		8,93
27302	11473732	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023	4,86	
27302	11473732		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023		4,86
27302	11473733	1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023	4.050,30	
27302	11473733		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023		4.050,30
27302	11473734	1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023	88,94	
27302	11473734		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023		88,94
27302	11473735	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023	62,12	
27302	11473735		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023		62,12
27302	11473736	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023	516,00	
27302	11473736		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26383 DO MÊS 08/2023		516,00
27302	11473737	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023	1,43	
27302	11473737		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023		1,43
27302	11473738	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023	3,06	
27302	11473738		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023		3,06
27302	11473739	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023	1,12	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
27302	11473739	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023			1,12
27302	11473740 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023		3,95	
27302	11473740	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023			3,95
27302	11473741 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023		4,21	
27302	11473741	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023			4,21
27302	11473742 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023		2,59	
27302	11473742	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023			2,59
27302	11473743 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023		32,24	
27302	11473743	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023			32,24
27302	11473744 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023		0,17	
27302	11473744	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023			0,17
27302	11473745 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023		16,37	
27302	11473745	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023			16,37
27302	11473746 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023		2,11	
27302	11473746	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023			2,11
27302	11473747 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023		2,41	
27302	11473747	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023			2,41
27302	11473748 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023		0,07	
27302	11473748	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023			0,07
27302	11473749 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023		0,83	
27302	11473749	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023			0,83
27302	11473750 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023		10,76	
27302	11473750	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023			10,76
27302	11473751 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023		0,53	
27302	11473751	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023			0,53
27302	11473752 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023		15,97	
27302	11473752	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023			15,97
27302	11473753 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023		0,40	
27302	11473753	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023			0,40
27302	11473754 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023		0,76	
27302	11473754	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26384 DO MÊS 08/2023			0,76
27302	11473755 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26388 DO MÊS 08/2023		2,51	
27302	11473755	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26388 DO MÊS 08/2023			2,51
27302	11473756 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26388 DO MÊS 08/2023		5,86	
27302	11473756	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26388 DO MÊS 08/2023			5,86

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27302	11473757	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26388 DO MÊS 08/2023	2,80	
27302	11473757		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26388 DO MÊS 08/2023		2,80
27302	11473758	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26388 DO MÊS 08/2023	10,60	
27302	11473758		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26388 DO MÊS 08/2023		10,60
27302	11473759	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26388 DO MÊS 08/2023	10,63	
27302	11473759		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26388 DO MÊS 08/2023		10,63
27302	11473760	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26388 DO MÊS 08/2023	3,08	
27302	11473760		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26388 DO MÊS 08/2023		3,08
27302	11473761	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023	9,13	
27302	11473761		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023		9,13
27302	11473762	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023	7,38	
27302	11473762		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023		7,38
27302	11473763	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023	4,26	
27302	11473763		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023		4,26
27302	11473764	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023	3,98	
27302	11473764		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023		3,98
27302	11473765	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023	74,45	
27302	11473765		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023		74,45
27302	11473766	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023	7,92	
27302	11473766		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023		7,92
27302	11473767	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023	10,60	
27302	11473767		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023		10,60
27302	11473768	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023	6,70	
27302	11473768		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023		6,70
27302	11473769	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023	17,52	
27302	11473769		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023		17,52
27302	11473770	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023	2,59	
27302	11473770		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023		2,59
27302	11473771	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023	1,65	
27302	11473771		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023		1,65
27302	11473772	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023	2,01	
27302	11473772		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023		2,01
27302	11473773	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023	0,27	
27302	11473773		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023		0,27
27302	11473774	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023	4,93	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
27302	11473774	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023			4,93
27302	11473775 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023		2,22	
27302	11473775	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023			2,22
27302	11473776 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023		2,72	
27302	11473776	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023			2,72
27302	11473777 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023		5,56	
27302	11473777	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023			5,56
27302	11473778 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023		65,12	
27302	11473778	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023			65,12
27302	11473779 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023		0,85	
27302	11473779	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023			0,85
27302	11473780 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023		3,18	
27302	11473780	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26395 DO MÊS 08/2023			3,18
27302	11473781 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023		0,67	
27302	11473781	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023			0,67
27302	11473782 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023		0,77	
27302	11473782	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023			0,77
27302	11473783 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023		31,57	
27302	11473783	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023			31,57
27302	11473784 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023		5,28	
27302	11473784	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023			5,28
27302	11473785 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023		9,51	
27302	11473785	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023			9,51
27302	11473786 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023		2,23	
27302	11473786	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023			2,23
27302	11473787 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023		0,30	
27302	11473787	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023			0,30
27302	11473788 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023		2,69	
27302	11473788	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023			2,69
27302	11473789 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023		7,41	
27302	11473789	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023			7,41
27302	11473790 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023		7,76	
27302	11473790	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023			7,76
27302	11473791 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023		0,72	
27302	11473791	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023			0,72

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27302	11473792 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023	20,88		
27302	11473792	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023		20,88	
27302	11473793 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023	4,21		
27302	11473793	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023		4,21	
27302	11473794 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023	1,25		
27302	11473794	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023		1,25	
27302	11473795 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023	1,32		
27302	11473795	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023		1,32	
27302	11473796 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023	0,11		
27302	11473796	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023		0,11	
27302	11473797 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023	4,98		
27302	11473797	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023		4,98	
27302	11473798 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023	0,50		
27302	11473798	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023		0,50	
27302	11473799 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023	1,50		
27302	11473799	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023		1,50	
27302	11473800 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023	1,01		
27302	11473800	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26400 DO MÊS 08/2023		1,01	
27302	11473801 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023	0,17		
27302	11473801	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023		0,17	
27302	11473802 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023	1,43		
27302	11473802	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023		1,43	
27302	11473803 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023	10,12		
27302	11473803	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023		10,12	
27302	11473804 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023	14,97		
27302	11473804	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023		14,97	
27302	11473805 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023	5,56		
27302	11473805	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023		5,56	
27302	11473806 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023	0,18		
27302	11473806	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023		0,18	
27302	11473807 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023	1,50		
27302	11473807	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023		1,50	
27302	11473808 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023	4,93		
27302	11473808	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023		4,93	
27302	11473809 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023	74,45		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
27302	11473809	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023			74,45
27302	11473810 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023		8,42	
27302	11473810	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023			8,42
27302	11473811 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023		1,68	
27302	11473811	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023			1,68
27302	11473812 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023		4,98	
27302	11473812	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023			4,98
27302	11473813 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023		5,98	
27302	11473813	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023			5,98
27302	11473814 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023		1,12	
27302	11473814	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023			1,12
27302	11473815 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023		10,60	
27302	11473815	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023			10,60
27302	11473816 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023		8,29	
27302	11473816	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023			8,29
27302	11473817 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023		1,39	
27302	11473817	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023			1,39
27302	11473818 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023		1,54	
27302	11473818	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023			1,54
27302	11473819 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023		1,01	
27302	11473819	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023			1,01
27302	11473820 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023		30,52	
27302	11473820	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023			30,52
27302	11473821 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023		5,86	
27302	11473821	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023			5,86
27302	11473822 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023		7,98	
27302	11473822	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023			7,98
27302	11473823 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023		0,76	
27302	11473823	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023			0,76
27302	11473824 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023		0,53	
27302	11473824	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26407 DO MÊS 08/2023			0,53
27302	11473825 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26408 DO MÊS 08/2023		1,50	
27302	11473825	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26408 DO MÊS 08/2023			1,50
27302	11473826 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26408 DO MÊS 08/2023		5,30	
27302	11473826	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26408 DO MÊS 08/2023			5,30

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27302	11473827	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26408 DO MÊS 08/2023	1,12	
27302	11473827		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26408 DO MÊS 08/2023		1,12
27302	11473828	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26408 DO MÊS 08/2023	1,05	
27302	11473828		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26408 DO MÊS 08/2023		1,05
27302	11473829	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26408 DO MÊS 08/2023	1,98	
27302	11473829		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26408 DO MÊS 08/2023		1,98
27302	11473830	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26408 DO MÊS 08/2023	4,26	
27302	11473830		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26408 DO MÊS 08/2023		4,26
27302	11473831	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26408 DO MÊS 08/2023	1,20	
27302	11473831		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26408 DO MÊS 08/2023		1,20
27302	11473832	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26408 DO MÊS 08/2023	0,37	
27302	11473832		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26408 DO MÊS 08/2023		0,37
27302	11473833	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26408 DO MÊS 08/2023	2,01	
27302	11473833		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26408 DO MÊS 08/2023		2,01
27302	11473834	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26408 DO MÊS 08/2023	3,69	
27302	11473834		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26408 DO MÊS 08/2023		3,69
Total do dia:					76.369,04	76.369,04

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21435	11414723	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - LARISSA MATOS CARDOSO - 04/07/2023 A 02/08/2023	3.862,43	3.862,43
21435	11414725	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - ALINE DE OLIVEIRA MOREIRA - 31/07/2023 A 29/08/2023	3.791,22	3.791,22
21435	11414796	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - LORENA CAMPOS SILVA - 04/07/2023 A 02/08/2023	3.472,49	3.472,49
21435	11414999	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - VILMA GONCALVES RIBEIRO - 04/07/2023 A 02/08/2023	3.167,74	3.167,74
21435	11415767	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - JULIETE VIEIRA CARVALHO DE OLIVEIRA - 04/07/2023 A 02/08/2023	2.960,79	2.960,79
21435	11417553	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - NATHALIA MOREIRA - 03/07/2023 A 01/08/2023	5.085,43	5.085,43
21435	11417554	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - JALISSON LUCAS PEREIRA - 05/07/2023 A 03/08/2023	3.718,57	3.718,57
21435	11417555	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - LORENA ALVES DA CUNHA - 05/07/2023 A 03/08/2023	4.094,48	4.094,48
21435	11417556	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - DAYANE KELLY DOS SANTOS GURGEL - 04/07/2023 A 02/08/2023	4.414,29	4.414,29
21435	11417557	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - JORDANA COELHO DA SILVA - 05/07/2023 A 03/08/2023	2.775,76	2.775,76
21435	11417558	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - MAISA CRISTINA MARQUES ZACARIAS DE	3.090,43	3.090,43

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			CASTRO - 04/07/2023 A 02/08/2023			
21435	11417559 2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA - 04/07/2023 A 02/08/2023	2.202,35	2.202,35	
21435	11417560 2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - ALINE REGINA BORGES DOS SANTOS - 04/07/2023 A 02/08/2023	3.386,92	3.386,92	
21435	11417562 2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - ELIZANGELA FERNANDES DA SILVA CARVALHO - 04/07/2023 A 02/08/2023	2.222,54	2.222,54	
21435	11417565 2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - MARIANA DE OLIVEIRA MIRANDA - 04/07/2023 A 02/08/2023	3.401,38	3.401,38	
21435	11417595 2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - LUCILEIA PEREIRA DE MORAES FERNANDES - 01/08/2023 A 30/08/2023	3.127,92	3.127,92	
21435	11417597 2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - DINAJARA SANTOS MELO - 02/08/2023 A 31/08/2023	3.230,65	3.230,65	
21435	11417598 2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - DYANNY TEIXEIRA DE AMORIM MOREIRA - 01/08/2023 A 30/08/2023	4.719,67	4.719,67	
21435	11417600 2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - GEOVANA RODRIGUES DE MORAES - 01/08/2023 A 30/08/2023	3.200,14	3.200,14	
21435	11417605 2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - ROSANA MARTINS GONCALVES - 02/08/2023 A 31/08/2023	3.334,78	3.334,78	
21435	11417607 2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - SAMARA MAGALHAES CARDOSO FERRAZ - 01/08/2023 A 30/08/2023	5.183,94	5.183,94	
21435	11417609 2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - CARLOS ALEXANDRE PEREIRA LUCIANO - 01/08/2023 A 30/08/2023	3.634,42	3.634,42	
21435	11417610 2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - THIAGO BONIFACIO REZENDE - 01/08/2023 A 30/08/2023	2.279,51	2.279,51	
21435	11417643 2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - MARIA VANESSA MARTINS DA SILVA - 02/08/2023 A 31/08/2023	4.306,74	4.306,74	
21435	11418359 2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - NAYARA BASTOS DA LUZ CAMPOS - 02/08/2023 A 31/08/2023	5.347,72	5.347,72	
21435	11418361 2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - LUIZA LORENA MATIAS DE CARVALHO - 07/08/2023 A 21/08/2023	2.469,07	2.469,07	
21435	11418690 2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - JORDANA LOPES DA CONCEICAO SOUZA - 07/08/2023 A 21/08/2023	3.355,14	3.355,14	
21435	11419433 2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - GABRIEL RODRIGUES SANTANA - 02/08/2023 A 31/08/2023	3.068,45	3.068,45	
21435	11420384 2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - SARA LOPES FERREIRA GODIM - 02/08/2023 A 31/08/2023	4.793,68	4.793,68	
21435	11420386 2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - RAQUEL DE MORAIS MARQUES - 01/08/2023 A 30/08/2023	4.654,67	4.654,67	
21435	11420388 2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - TAIS MORAES CLEMENTINO - 01/08/2023 A 30/08/2023	2.972,18	2.972,18	
21435	11420389 2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - LUCIVAINÉ FERNANDES DA SILVA - 02/08/2023 A 31/08/2023	3.375,92	3.375,92	
21435	11420390 2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - MATHEUS DE OLIVEIRA BRAGA - 01/08/2023 A 30/08/2023	2.092,93	2.092,93	
21435	11420391 2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - GISLAINE MARIA RIBEIRO SIQUEIRA - 01/08/2023 A 30/08/2023	2.199,55	2.199,55	
21435	11420430 2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - PATRICIA VITALIAO PASSOS - 01/08/2023 A	2.436,73	2.436,73	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				30/08/2023		
21435	11420431	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - IGOR LEANDRO DA SILVA DIAS - 07/08/2023 A 21/08/2023	3.629,95	3.629,95
21435	11420432	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - ANA MARIA MAGALHAES TERRA - 02/08/2023 A 31/08/2023	3.552,57	3.552,57
21435	11420435	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - ANA PAULA FERREIRA AGOSTINHO - 01/08/2023 A 30/08/2023	3.066,23	3.066,23
21435	11420980	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - GABRIELLA RIBEIRO MAIA DE GODOI - 01/08/2023 A 30/08/2023	3.652,01	3.652,01
21435	11421034	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - DIVINA APARECIDA DA SILVA JESUS - 01/08/2023 A 30/08/2023	4.011,74	4.011,74
21435	11423072	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE GRRF - DANILA DO SANTOS TIAGO	0,01	0,01
21435	11423073	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE FGTS - CONFORME A GUIA	0,01	0,01
21435	11426255	2.1.1.02.05.003	3.2.1.20.01.002	AJUSTE CONFORME FOLHA - DESCONTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO 07/2023	0,01	0,01
21794	11457939	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	0,02
21794	11461717	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	0,01
21794	11461718	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.02.001	AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE SAÍDA DE ESTOQUE 08/2023 - EMPRÉSTIMOS	317,78	317,78
21794	11461720	2.1.1.02.11.002	3.2.1.30.01.001	AJUSTE CONFORME RELATÓRIO DE ENTRADA DE ESTOQUE 08/2023 - EMPRÉSTIMOS	34.234,33	34.234,33
21794	11529875	1.1.5.02.01.003	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	0,01
21799	11457942	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	RECEBIMENTO DE REPASSE 08/2023 - CONTRATO DE GESTÃO HEJA	3.484.121,65	3.484.121,65
22570	11530007	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE RECEITA REF 08/2023	3.484.121,65	3.484.121,65
22570	11530008	1.1.2.02.01.018	3.2.1.01.01.002	VALORES A RECEBER REALIZAÇÃO DE DESPESAS 08/2023	595.629,08	595.629,08
25302	11503221	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	11503222	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	11503292	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	11503314	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	43.094,17	43.094,17
25302	11503315	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	11503316	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	226.607,00	226.607,00
25302	11503317	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	3.000,00	3.000,00
25302	11503319	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	11503320	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DW SERVICE LTDA	4.362,84	4.362,84
25302	11503322	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DW SERVICE LTDA	1.280,00	1.280,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25302	11503323	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO EDENILDO JOSE NOGUEIRA	104.498,19	104.498,19
25302	11503325	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	11503326	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	276.100,00	276.100,00
25302	11503327	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	6.019,65	6.019,65
25302	11503328	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	11503330	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	11503332	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	11503333	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	36.016,28	36.016,28
25302	11503334	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	83.075,50	83.075,50
25302	11503335	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	11503336	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA SERVIÇOS SAUDE	138.650,00	138.650,00
25302	11503337	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO MELO TELECOMUNICACOES LTDA	160,00	160,00
25302	11503338	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	2.725,00	2.725,00
25302	11503340	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	11503341	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	11503343	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	11503344	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	11503345	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	11503348	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	11503349	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	11503350	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	11503351	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	247.107,00	247.107,00
25302	11503352	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	296.100,00	296.100,00
25302	11503353	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	14.000,00	14.000,00
25302	11503354	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	105.043,02	105.043,02
25302	11503355	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	4.500,00	4.500,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25302	11503356	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	38.775,00	38.775,00
25302	11503357	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	18.000,00	18.000,00
25302	11503358	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	11503359	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	38.775,00	38.775,00
25302	11503360	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	18.000,00	18.000,00
25302	11503361	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	11503362	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	10.000,00	10.000,00
25302	11503363	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	11457940	3.2.1.20.01.021	3.2.1.01.03.003	GLOSA 08/2023 REF SERVIDOR - FOLHA DE PAGAMENTO - DESPACHO 7673/2023 - SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770)	20.655,54	20.655,54
25682	11457941	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	GLOSA 08/2023 REF SERVIDOR - FOLHA DE PAGAMENTO - DESPACHO 7673/2023 - SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770)	20.655,54	20.655,54
26802		1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL - 08/2023	3.706,71	
26802		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1571 - PREMIO INCENTIVO - 08/2023	5.710,74	
26802		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 08/2023	2.985,43	
26802		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 08/2023	440,00	
26802		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1576 - AMBIENTE FECHADO - 08/2023	9.612,01	
26802		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1583 - GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO INTERINA - 08/2023	1.850,00	
26802		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1599 - AMBIENTE FECHADO MES ANTERIOR - 08/2023	926,60	
26802		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1620 - GRAT. DIRETORIA GERAL - 08/2023	9.650,00	
26802		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 08/2023	5.500,49	
26802		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE - 08/2023	649,80	
26802		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 08/2023	20.845,80	
26802		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1597 - AUXILIO CRECHE - 08/2023	660,00	
26802		1 3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 08/2023	3.088,27	
26802		1 3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 08/2023	2.050,26	
26802		1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES - 08/2023	2.141,79	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26802	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 2076 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES - 08/2023	49,88		
26802	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 2041 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES - 08/2023	149,63		
26802	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 08/2023	749,56		
26802	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1367 - 1/13 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO - 08/2023	847,74		
26802	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1076 - 1/3 FERIAS NO MES - 08/2023	26.758,20		
26802	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES - 08/2023	6.425,33		
26802	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1041 - FERIAS DO MES - 08/2023	80.274,62		
26802	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS - 08/2023	2.248,69		
26802	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1024 - FERIAS INDENIZADAS - 08/2023	2.543,22		
26802	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: EVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - DANILA DOS SANTOS TIAGO - 08/2023	561,30	561,30	
26802	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) S/ FOLHA - 08/2023	63.066,79	63.066,79	
26802	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 08/2023	169,96	169,96	
26802	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: EVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - DANILA DOS SANTOS TIAGO - 08/2023	126,57	126,57	
26802	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: EVENTO 1026 - FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - DANILA DOS SANTOS TIAGO - 08/2023	541,08	541,08	
26802	1 3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 08/2023	136,93		
26802	1 3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1519 - HORA EXTRA 50% - 08/2023	13.702,35		
26802	1 3.2.1.20.01.007		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 08/2023	48.281,11		
26802	1 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALARIO FAMILIA - 08/2023	35,89		
26802	1 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 08/2023	32.032,83		
26802	1 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO S/ FOLHA - 08/2023	15.335,44	15.335,44	
26802	1 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO S/ FOLHA - 08/2023	44.472,80	44.472,80	
26802	1 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA S/ FOLHA - 08/2023	153.354,49	153.354,49	
26802	1 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 08/2023	7.991,84	7.991,84	
26802	1 3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1124 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT - 08/2023	6.170,35		
26802	1 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO - 08/2023	82,14		
26802	1 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 2573 - DIF. SALARIAL DISSIDIO STS - 1/5 - 08/2023	799,56		
26802	1 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 3008 - REEMBOLSO FALTAS - 08/2023	82,14		
26802	1 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALARIO BASE - 08/2023	508.467,70		
26802	1 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALARIO - 08/2023	7.003,59		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26802	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MEDICO - 08/2023	8.510,78	
26802	1		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - JOYCE FERNANDA PEREIRA DE SOUZA BASTOS - 08/2023		1.368,00
26802	1		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - STHEPHANIE CHRISTINA DE JESUS - 08/2023		650,00
26802	1		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - NICIONY FERREIRA DA ROCHA - 08/2023		700,00
26802	1		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - IZAMARA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA - 08/2023		780,00
26802	1		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - ALESSANDRO ALVES DA CUNHA - 08/2023		450,00
26802	1		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - MARCIO JOSE DE SIQUEIRA - 08/2023		700,00
26802	1		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - LUCIANA DE OLIVEIRA CASTRO RIBEIRO - 08/2023		1.200,00
26802	1		2.1.1.02.07.004	FOLHA PAGTO: DESCONTO 2530 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL STS - 08/2023		317,82
26802	1		2.1.1.02.05.002	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - 08/2023		98.533,24
26802	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES - 08/2023		821,02
26802	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1082 - INSS FERIAS NO MES - 08/2023		10.610,60
26802	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALARIO - 08/2023		281,92
26802	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - INSS - 08/2023		61.300,11
26802	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1030 - IRRF SOBRE FERIAS - 08/2023		5.635,08
26802	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - IRRF - 08/2023		28.499,17
26802	1		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO - 08/2023		16.969,15
26802	1		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: SALARIO LIQUIDO - 08/2023		579.252,13
26802	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO - 08/2023		4.371,58
26802	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 08/2023		1.271,10
26802	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 08/2023		135,29
26802	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 08/2023		1.323,93
27271	11456711	1.1.1.02.01.001		DOAÇÃO DIRETORIA	3,93	
27271	11456711		3.2.1.01.05.001	DOAÇÃO DIRETORIA		3,93
27271	11456747	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1387	62,50	
27271	11456747	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1387	499,50	
27271	11456747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 1387		562,00
27271	11456784	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70551	15.192,50	
27271	11456784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70551		15.192,50
27271	11456801	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70552	3.782,40	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27271	11456801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70552		3.782,40
27271	11456802	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70561	160,00	
27271	11456802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70561		160,00
27271	11456890	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ADAO PEREIRA DA SILVA - ME 49	300,00	
27271	11456890		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ADAO PEREIRA DA SILVA - ME 49		285,00
27271	11456890		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC ADAO PEREIRA DA SILVA - ME		15,00
27271	11456901	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ADAO PEREIRA DA SILVA - ME 47	300,00	
27271	11456901		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ADAO PEREIRA DA SILVA - ME 47		285,00
27271	11456901		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC ADAO PEREIRA DA SILVA - ME		15,00
27271	11457196	3.2.1.40.19.008		19608 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.723,30	
27271	11457196		1.1.1.02.02.005	19608 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.723,30
27271	11457197	2.1.1.02.05.003		19423 - RESCISAO MARIA CLARA RESENDE OLIVEIRA	2.564,14	
27271	11457197		1.1.1.02.02.007	19423 - RESCISAO MARIA CLARA RESENDE OLIVEIRA		2.564,14
27271	11457200	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.708,13	
27271	11457200		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.708,13
27271	11457205	1.1.1.02.02.007		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	2.564,14	
27271	11457205		1.1.1.02.04.007	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		2.564,14
27271	11457208	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	16,56	
27271	11457208		1.1.1.02.04.007	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		16,56
27271	11457214	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,31	
27271	11457214		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,31
27271	11457215	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.481,75	
27271	11457215		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.481,75
27271	11457229	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	1.723,30	
27271	11457229		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		1.723,30
27271	11457233	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2,74	
27271	11457233		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2,74
27271	11457248	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1,35	
27271	11457248		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1,35
27301	11472935	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.80842	381,20	
27301	11472935		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.80842		381,20
27301	11472936	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9.032,04	
27301	11472936		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9.032,04
27301	11472937	1.1.5.02.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	41,12	
27301	11472937		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		41,12

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27301	11472938	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	59,54	
27301	11472938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		59,54
27301	11472939	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,46	
27301	11472939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,46
27301	11472940	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,18	
27301	11472940		1.1.5.02.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,18
27301	11472941	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,81	
27301	11472941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,81
27301	11472942	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8.988,05	
27301	11472942		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8.988,05
27301	11472943	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
27301	11472943		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
27301	11472944	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	66,06	
27301	11472944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		66,06
27301	11472945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
27301	11472945		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
27301	11472946	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	119.563,20	
27301	11472946		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		119.563,20
27301	11472947	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,68	
27301	11472947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,68
27301	11472949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,56	
27301	11472949		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,56
27301	11472950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,25	
27301	11472950		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,25
27301	11472951	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.844,91	
27301	11472951		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3.844,91
27301	11472952	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	110.338,99	
27301	11472952		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		110.338,99
27301	11472953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28	
27301	11472953		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28
27301	11472954	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,02	
27301	11472954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,02
27301	11472955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,76	
27301	11472955		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,76
27301	11472957	2.1.1.02.11.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	155,63	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27301	11472957		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		155,63
27301	11472958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,77	
27301	11472958		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		29,77
27301	11472961	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,57	
27301	11472961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,57
27301	11472962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28	
27301	11472962		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28
27301	11472963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,82	
27301	11472963		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,82
27301	11472964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,02	
27301	11472964		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,02
27301	11472965	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,03	
27301	11472965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,03
27301	11472966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,08	
27301	11472966		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,08
27301	11472967	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,01	
27301	11472967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,01
27301	11472968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,70	
27301	11472968		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,70
27301	11472969	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,35	
27301	11472969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,35
27301	11472970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	459,29	
27301	11472970		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		459,29
27301	11472971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,16	
27301	11472971		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,16
27301	11472973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	83,75	
27301	11472973		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		83,75
27301	11472974	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,79	
27301	11472974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,79
27301	11472975	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.032,31	
27301	11472975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.032,31
27301	11472976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
27301	11472976		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
27301	11472978	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27301	11472978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27301	11472979	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,87	
27301	11472979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,87
27301	11472980	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,14	
27301	11472980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,14
27301	11472981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,44	
27301	11472981		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,44
27301	11472982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
27301	11472982		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
27301	11472983	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,23	
27301	11472983		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,23
27301	11472984	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	297,12	
27301	11472984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		297,12
27301	11472985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,75	
27301	11472985		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,75
27301	11472986	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	48,99	
27301	11472986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		48,99
27301	11472987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,50	
27301	11472987		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,50
27301	11472988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,22	
27301	11472988		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,22
27301	11472989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,21	
27301	11472989		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,21
27301	11472990	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,14	
27301	11472990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,14
27301	11472991	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,06	
27301	11472991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,06
27301	11472992	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,32	
27301	11472992		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,32
27301	11472993	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,21	
27301	11472993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,21
27301	11472994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,43	
27301	11472994		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,43
27301	11472995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,63	
27301	11472995		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,63
27301	11472996	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,95	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27301	11472996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,95
27301	11472997	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	504,93	
27301	11472997		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		504,93
27301	11472998	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,72	
27301	11472998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,72
27301	11473000	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,72	
27301	11473000		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,72
27301	11473001	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	197,33	
27301	11473001		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		197,33
27301	11473003	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,31	
27301	11473003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,31
27301	11473004	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,30	
27301	11473004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,30
27301	11473005	2.1.1.02.11.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	73,60	
27301	11473005		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		73,60
27301	11473006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
27301	11473006		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
27301	11473007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16	
27301	11473007		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16
27301	11473008	2.1.1.02.11.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.040,00	
27301	11473008		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.040,00
27301	11473009	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,38	
27301	11473009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,38
27301	11473010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,73	
27301	11473010		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,73
27301	11473011	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,20	
27301	11473011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,20
27301	11473012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,25	
27301	11473012		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,25
27301	11473013	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,72	
27301	11473013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,72
27301	11473014	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	102,59	
27301	11473014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		102,59
27301	11473015	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,56	
27301	11473015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,56

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27301	11473017	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	35.937,52	
27301	11473017		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		35.937,52
27301	11473018	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	101,00	
27301	11473018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		101,00
27301	11473019	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,23	
27301	11473019		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,23
27301	11473020	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	111,61	
27301	11473020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		111,61
27301	11473021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,50	
27301	11473021		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,50
27301	11473022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
27301	11473022		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
27301	11473023	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	109,96	
27301	11473023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		109,96
27301	11473024	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,79	
27301	11473024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		26,79
27301	11473025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	37,35	
27301	11473025		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		37,35
27301	11473026	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	43,56	
27301	11473026		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		43,56
27301	11473027	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	185,10	
27301	11473027		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		185,10
27301	11473028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	380,27	
27301	11473028		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		380,27
27301	11473029	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	31,27	
27301	11473029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		31,27
27301	11473030	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,28	
27301	11473030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,28
27301	11473031	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	86,25	
27301	11473031		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		86,25
27301	11473032	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,67	
27301	11473032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,67
27301	11473033	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	141.857,10	
27301	11473033		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		141.857,10
27301	11473034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	108,65	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27301	11473034		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		108,65
27301	11473035	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,80	
27301	11473035		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,80
27301	11473036	2.1.1.02.11.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.080,00	
27301	11473036		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.080,00
27301	11473037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,75	
27301	11473037		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,75
27301	11473038	2.1.1.02.11.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	164,73	
27301	11473038		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		164,73
27301	11473039	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,65	
27301	11473039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,65
27301	11473040	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.694,35	
27301	11473040		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.694,35
27301	11473042	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
27301	11473042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
27301	11473043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16	
27301	11473043		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16
27301	11473044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,64	
27301	11473044		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,64
27301	11473045	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	511,66	
27301	11473045		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		511,66
27301	11473046	2.1.1.02.11.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	229,41	
27301	11473046		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		229,41
27301	11473047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,46	
27301	11473047		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		22,46
27301	11473048	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,99	
27301	11473048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,99
27301	11473049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,15	
27301	11473049		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,15
27301	11473050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,87	
27301	11473050		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		20,87
27301	11473051	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	602,60	
27301	11473051		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		602,60
27301	11473052	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,55	
27301	11473052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,55

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27301	11473053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,56	
27301	11473053		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,56
27301	11473054	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,29	
27301	11473054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		20,29
27301	11473055	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,25	
27301	11473055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,25
27301	11473057	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	113,84	
27301	11473057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		113,84
27301	11473058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27301	11473058		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27301	11473060	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,85	
27301	11473060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,85
27301	11473061	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.375,24	
27301	11473061		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.375,24
27301	11473063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,08	
27301	11473063		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,08
27301	11473064	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,31	
27301	11473064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,31
27301	11473065	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	56,00	
27301	11473065		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		56,00
27301	11473066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,33	
27301	11473066		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,33
27301	11473067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
27301	11473067		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
27301	11473068	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,29	
27301	11473068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,29
27301	11473069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,48	
27301	11473069		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,48
27301	11473070	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	83,97	
27301	11473070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		83,97
27301	11473071	2.1.1.02.11.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	111,27	
27301	11473071		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		111,27
27301	11473072	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,80	
27301	11473072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,80
27301	11473074	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	202,25	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27301	11473074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		202,25
27301	11473075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,01	
27301	11473075		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,01
27301	11473076	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,15	
27301	11473076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,15
27301	11473078	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	199,81	
27301	11473078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		199,81
27301	11473079	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,84	
27301	11473079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,84
27301	11473080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,98	
27301	11473080		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,98
27301	11473081	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,60	
27301	11473081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,60
27301	11473082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,01	
27301	11473082		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,01
27301	11473083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,30	
27301	11473083		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,30
27301	11473084	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,37	
27301	11473084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,37
27301	11473085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,37	
27301	11473085		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,37
27301	11473086	2.1.1.02.11.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	85,51	
27301	11473086		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		85,51
27301	11473087	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,48	
27301	11473087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,48
27301	11473088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,87	
27301	11473088		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,87
27301	11473089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,75	
27301	11473089		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,75
27301	11473090	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,23	
27301	11473090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,23
27301	11473092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,52	
27301	11473092		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,52
27301	11473093	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,98	
27301	11473093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,98

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27301	11473094	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	63,03	
27301	11473094		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		63,03
27301	11473095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,42	
27301	11473095		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,42
27301	11473097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,23	
27301	11473097		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,23
27301	11473098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,88	
27301	11473098		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,88
27301	11473099	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	99,82	
27301	11473099		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		99,82
27301	11473101	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
27301	11473101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
27301	11473102	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,68	
27301	11473102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,68
27301	11473103	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,40	
27301	11473103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,40
27301	11473104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,12	
27301	11473104		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,12
27301	11473105	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
27301	11473105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
27301	11473106	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,86	
27301	11473106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,86
27301	11473107	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	317,78	
27301	11473107		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		317,78
27301	11473108	2.1.1.02.11.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	63,56	
27301	11473108		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		63,56
27301	11473109	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,23	
27301	11473109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		22,23
27301	11473110	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,65	
27301	11473110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,65
27301	11473111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	27,29	
27301	11473111		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		27,29
27301	11473112	1.1.5.02.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,83	
27301	11473112		3.2.1.30.01.019	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,83
27301	11473113	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,31	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27301	11473113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,31
27301	11473115	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,03	
27301	11473115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		29,03
27301	11473116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,05	
27301	11473116		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,05
27301	11473118	2.1.1.02.11.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	115,55	
27301	11473118		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		115,55
27301	11473119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,53	
27301	11473119		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,53
27301	11473120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,69	
27301	11473120		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,69
27301	11473122	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,73	
27301	11473122		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,73
27301	11473123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
27301	11473123		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
27301	11473124	2.1.1.02.11.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	215,00	
27301	11473124		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		215,00
27301	11473125	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,56	
27301	11473125		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,56
27301	11473126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,40	
27301	11473126		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,40
27301	11473127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,69	
27301	11473127		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,69
27301	11473130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
27301	11473130		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
27301	11473131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,31	
27301	11473131		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,31
27301	11473132	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,02	
27301	11473132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,02
27301	11473134	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
27301	11473134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
27301	11473137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,85	
27301	11473137		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,85
27301	11473138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,40	
27301	11473138		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,40

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27301	11473139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	59,54	
27301	11473139		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		59,54
27301	11473140	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,77	
27301	11473140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		29,77
27301	11473141	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	103,46	
27301	11473141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		103,46
27301	11473144	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
27301	11473144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
27301	11473145	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
27301	11473145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
27301	11473148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,01	
27301	11473148		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,01
27301	11473150	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27301	11473150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27301	11473151	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
27301	11473151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
27301	11473152	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	37,35	
27301	11473152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		37,35
27301	11473153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,85	
27301	11473153		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,85
27301	11473154	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.977,50	
27301	11473154		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.977,50
27301	11473155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,87	
27301	11473155		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,87
27301	11473158	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	53,78	
27301	11473158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		53,78
27301	11473159	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,69	
27301	11473159		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,69
27301	11473160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,78	
27301	11473160		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,78
27301	11473161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	34,37	
27301	11473161		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		34,37
27301	11473163	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,19	
27301	11473163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,19
27301	11473164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,79	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27301	11473164		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,79
27301	11473166	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,52	
27301	11473166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,52
27301	11473167	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28	
27301	11473167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28
27301	11473168	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,56	
27301	11473168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,56
27301	11473170	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,82	
27301	11473170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,82
27301	11473171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,68	
27301	11473171		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,68
27301	11473172	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,88	
27301	11473172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,88
27301	11473173	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,12	
27301	11473173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,12
27301	11473176	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,79	
27301	11473176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,79
27301	11473177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,57	
27301	11473177		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,57
27301	11473178	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28	
27301	11473178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28
27301	11473179	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	111,04	
27301	11473179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		111,04
27301	11473180	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,69	
27301	11473180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,69
27301	11473186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,68	
27301	11473186		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,68
27301	11473187	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,70	
27301	11473187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,70
27301	11473188	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,72	
27301	11473188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,72
27301	11473190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,58	
27301	11473190		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		28,58
27301	11473191	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	89,96	
27301	11473191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		89,96

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27301	11473192 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,19		
27301	11473192	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,19	
27301	11473193 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	297,12		
27301	11473193	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		297,12	
27301	11473194 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,30		
27301	11473194	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		20,30	
27301	11473195 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,59		
27301	11473195	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,59	
27301	11473196 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,46		
27301	11473196	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		22,46	
27301	11473199 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,93		
27301	11473199	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,93	
27301	11473202 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,03		
27301	11473202	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,03	
27301	11473203 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,24		
27301	11473203	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		29,24	
27301	11473204 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	101,00		
27301	11473204	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		101,00	
27301	11473205 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,98		
27301	11473205	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,98	
27301	11473206 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06		
27301	11473206	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06	
27301	11473207 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	83,75		
27301	11473207	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		83,75	
27301	11473208 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,12		
27301	11473208	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,12	
27301	11473210 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,75		
27301	11473210	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,75	
27301	11473211 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,45		
27301	11473211	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,45	
27301	11473212 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	202,26		
27301	11473212	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		202,26	
27301	11473214 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	459,29		
27301	11473214	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		459,29	
27301	11473215 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	60,55		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27301	11473215		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		60,55
27301	11473216	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,73	
27301	11473216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,73
27301	11473217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,35	
27301	11473217		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,35
27301	11473221	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,25	
27301	11473221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,25
27301	11473222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
27301	11473222		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
27301	11473223	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,22	
27301	11473223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,22
27301	11473225	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
27301	11473225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
27301	11473228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,95	
27301	11473228		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,95
27301	11473229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,15	
27301	11473229		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,15
27301	11473230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,02	
27301	11473230		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,02
27301	11473231	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,50	
27301	11473231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,50
27301	11473232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,38	
27301	11473232		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,38
27301	11473234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,52	
27301	11473234		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,52
27301	11473235	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,01	
27301	11473235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,01
27301	11473236	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,02	
27301	11473236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,02
27301	11473239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	66,06	
27301	11473239		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		66,06
27301	11473242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,06	
27301	11473242		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,06
27301	11473243	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	71,01	
27301	11473243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		71,01

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27301	11473248	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,89	
27301	11473248		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,89
27301	11473249	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,75	
27301	11473249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,75
27301	11473251	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	380,27	
27301	11473251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		380,27
27301	11473252	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,44	
27301	11473252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,44
27301	11473254	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,07	
27301	11473254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,07
27301	11473256	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,69	
27301	11473256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,69
27301	11473257	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,47	
27301	11473257		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,47
27301	11473259	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,64	
27301	11473259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,64
27301	11473260	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	90,36	
27301	11473260		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		90,36
27301	11473261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,31	
27301	11473261		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,31
27301	11473262	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	8,60	
27301	11473262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		8,60
27301	11473263	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,98	
27301	11473263		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,98
27301	11473264	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	910,94	
27301	11473264		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		910,94
27301	11473265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,56	
27301	11473265		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,56
27301	11473267	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,48	
27301	11473267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,48
27301	11473268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,84	
27301	11473268		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,84
27301	11473269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,23	
27301	11473269		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,23
27301	11473270	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,64	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27301	11473270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,64
27301	11473271	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,64	
27301	11473271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,64
27301	11473272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,46	
27301	11473272		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,46
27301	11473273	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,77	
27301	11473273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,77
27301	11473274	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,77	
27301	11473274		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,77
27301	11473276	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	233,69	
27301	11473276		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		233,69
27301	11473278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	28,34	
27301	11473278		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		28,34
27301	11473279	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,63	
27301	11473279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,63
27301	11473280	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,01	
27301	11473280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,01
27301	11473281	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
27301	11473281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
27301	11473284	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,76	
27301	11473284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,76
27301	11473288	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,66	
27301	11473288		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,66
27301	11473289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	111,21	
27301	11473289		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		111,21
27301	11473293	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,75	
27301	11473293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,75
27301	11473299	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17,61	
27301	11473299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17,61
27301	11473300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,98	
27301	11473300		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,98
27301	11473301	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	40,43	
27301	11473301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		40,43
27301	11473302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,72	
27301	11473302		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,72

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27301	11473303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	29,03	
27301	11473303		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		29,03
27301	11473304	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,51	
27301	11473304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,51
27301	11473305	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	407,22	
27301	11473305		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		407,22
27301	11473306	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	38,60	
27301	11473306		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		38,60
27301	11473308	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
27301	11473308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
27301	11473310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,79	
27301	11473310		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,79
27301	11473311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,28	
27301	11473311		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,28
27301	11473312	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	49,80	
27301	11473312		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		49,80
27301	11473313	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,99	
27301	11473313		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,99
27301	11473314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,14	
27301	11473314		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,14
27301	11473316	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.616,95	
27301	11473316		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.616,95
27301	11473317	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	16,56	
27301	11473317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		16,56
27301	11473318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	98,96	
27301	11473318		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		98,96
27301	11473319	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,59	
27301	11473319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,59
27301	11473320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,31	
27301	11473320		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,31
27301	11473321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	786,52	
27301	11473321		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		786,52
27301	11473322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,50	
27301	11473322		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,50
27301	11473323	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27301	11473323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,00
27301	11473324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,08	
27301	11473324		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,08
27301	11473326	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,31	
27301	11473326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,31
27301	11473327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	44,40	
27301	11473327		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		44,40
27301	11473329	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,05	
27301	11473329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,05
27301	11473330	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,37	
27301	11473330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,37
27301	11473331	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,87	
27301	11473331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,87
27301	11473333	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,64	
27301	11473333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,64
27301	11473334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,55	
27301	11473334		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,55
27301	11473335	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,40	
27301	11473335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,40
27301	11473336	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,55	
27301	11473336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,55
27301	11473337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,98	
27301	11473337		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,98
27301	11473338	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,16	
27301	11473338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,16
27301	11473339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,29	
27301	11473339		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		20,29
27301	11473340	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,23	
27301	11473340		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,23
27301	11473345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27301	11473345		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27301	11473346	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	90,08	
27301	11473346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		90,08
27301	11473347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	102,59	
27301	11473347		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		102,59

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27301	11473348	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,56	
27301	11473348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,56
27301	11473352	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,83	
27301	11473352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,83
27301	11473353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,03	
27301	11473353		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,03
27301	11473354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,06	
27301	11473354		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,06
27301	11473355	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	450,00	
27301	11473355		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		450,00
27301	11473356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
27301	11473356		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
27301	11473360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,29	
27301	11473360		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,29
27301	11473361	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	27,29	
27301	11473361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		27,29
27301	11473362	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,73	
27301	11473362		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,73
27301	11473363	3.2.1.30.01.019		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,83	
27301	11473363		1.1.5.02.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,83
27301	11473364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	113,84	
27301	11473364		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		113,84
27301	11473365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,30	
27301	11473365		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,30
27301	11473367	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,00	
27301	11473367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,00
27301	11473368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,19	
27301	11473368		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		23,19
27301	11473369	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	46,21	
27301	11473369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		46,21
27301	11473370	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	10,44	
27301	11473370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		10,44
27301	11473371	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	31,57	
27301	11473371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		31,57
27301	11473373	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,15	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27301	11473373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,15
27301	11473374	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,76	
27301	11473374		1.1.5.02.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,76
27301	11473375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,48	
27301	11473375		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,48
27301	11473376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,14	
27301	11473376		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,14
27301	11473377	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,08	
27301	11473377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,08
27301	11473378	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	21,25	
27301	11473378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		21,25
27301	11473380	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,64	
27301	11473380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,64
27301	11473381	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	72,23	
27301	11473381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		72,23
27301	11473382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	199,81	
27301	11473382		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		199,81
27301	11473383	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,30	
27301	11473383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,30
27301	11473384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,23	
27301	11473384		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		22,23
27301	11473385	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,15	
27301	11473385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,15
27301	11473386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,33	
27301	11473386		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,33
27301	11473387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,48	
27301	11473387		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,48
27301	11473388	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,62	
27301	11473388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,62
27301	11473389	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,19	
27301	11473389		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,19
27301	11473392	1.1.5.02.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,18	
27301	11473392		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,18
27301	11473397	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.023,96	
27301	11473397		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.023,96

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27301	11473400	1.1.5.02.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,78	
27301	11473400		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,78
27301	11473402	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.754,02	
27301	11473402		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.754,02
27301	11473405	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	86,25	
27301	11473405		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		86,25
27301	11473412	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	41,12	
27301	11473412		1.1.5.02.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		41,12
27301	11473414	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,80	
27301	11473414		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,80
27301	11473416	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
27301	11473416		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
27301	11473417	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	108,65	
27301	11473417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		108,65
27301	11473422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,66	
27301	11473422		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,66
27301	11473423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
27301	11473423		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
27301	11473424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,36	
27301	11473424		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,36
27301	11473425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	40,96	
27301	11473425		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		40,96
27301	11473426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,49	
27301	11473426		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,49
27301	11473427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
27301	11473427		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
27301	11473428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,62	
27301	11473428		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,62
27301	11473430	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
27301	11473430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
27301	11473431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
27301	11473431		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
27301	11473432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,30	
27301	11473432		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,30
27301	11473433	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27301	11473433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
27301	11473434	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
27301	11473434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
27301	11473435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
27301	11473435		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
27301	11473436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
27301	11473436		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
27301	11473438	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,25	
27301	11473438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,25
27301	11473439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,83	
27301	11473439		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,83
27301	11473441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,62	
27301	11473441		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,62
27301	11473443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22	
27301	11473443		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22
27301	11473444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,62	
27301	11473444		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,62
27301	11473446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22	
27301	11473446		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22
27301	11473447	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
27301	11473447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
27301	11473448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,08	
27301	11473448		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,08
27301	11473449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
27301	11473449		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
27301	11473450	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
27301	11473450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
27301	11473451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
27301	11473451		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
27301	11473452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,23	
27301	11473452		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,23
27301	11473453	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	
27301	11473453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01
27301	11473454	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
27301	11473454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27301	11473455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
27301	11473455		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
27301	11473456	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
27301	11473456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
27301	11473457	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
27301	11473457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
27301	11473458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,36	
27301	11473458		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,36
27301	11473460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22	
27301	11473460		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22
27301	11473461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,62	
27301	11473461		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,62
27301	11473462	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,25	
27301	11473462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,25
27301	11473463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,04	
27301	11473463		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,04
27301	11473464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
27301	11473464		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
27301	11473465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,30	
27301	11473465		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,30
27301	11473466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,47	
27301	11473466		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,47
27301	11473467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
27301	11473467		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
27301	11473468	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
27301	11473468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
27301	11473469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
27301	11473469		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
27301	11473470	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
27301	11473470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
27301	11473471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,62	
27301	11473471		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,62
27301	11473472	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
27301	11473472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
27301	11473473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27301	11473473		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
27301	11473474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,62	
27301	11473474		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,62
27301	11473475	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
27301	11473475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
27301	11473476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,49	
27301	11473476		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,49
27301	11473477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
27301	11473477		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
27301	11473478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,83	
27301	11473478		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,83
27301	11473479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,73	
27301	11473479		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,73
27301	11473480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	40,96	
27301	11473480		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		40,96
27301	11473481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22	
27301	11473481		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22
27301	11473482	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
27301	11473482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
27301	11473483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,08	
27301	11473483		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,08
27301	11473485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,37	
27301	11473485		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,37
27301	11473486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,08	
27301	11473486		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,08
27301	11473488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
27301	11473488		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
27301	11473489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
27301	11473489		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
27301	11473490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
27301	11473490		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
27301	11473491	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
27301	11473491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
27301	11473492	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
27301	11473492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27301	11473493 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,04		
27301	11473493	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,04	
27301	11473494 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,62		
27301	11473494	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,62	
27301	11473495 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,50		
27301	11473495	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,50	
27301	11473496 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08		
27301	11473496	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08	
27301	11473497 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24		
27301	11473497	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24	
27301	11473498 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10		
27301	11473498	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10	
27301	11473499 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01		
27301	11473499	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,01	
27301	11473500 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,62		
27301	11473500	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,62	
27301	11473501 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,36		
27301	11473501	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,36	
27301	11473503 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22		
27301	11473503	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22	
27301	11473504 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05		
27301	11473504	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05	
27301	11473505 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10		
27301	11473505	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10	
27301	11473506 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,49		
27301	11473506	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,49	
27301	11473507 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06		
27301	11473507	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06	
27301	11473508 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,30		
27301	11473508	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,30	
27301	11473509 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	40,96		
27301	11473509	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		40,96	
27301	11473510 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07		
27301	11473510	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07	
27301	11473511 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,11		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27301	11473511		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,11
27301	11473512	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
27301	11473512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
27301	11473513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22	
27301	11473513		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22
27301	11473514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
27301	11473514		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
27301	11473515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,21	
27301	11473515		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,21
27301	11473516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,47	
27301	11473516		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,47
27301	11473517	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,25	
27301	11473517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,25
27301	11473518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,83	
27301	11473518		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,83
27301	11473520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,74	
27301	11473520		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,74
27301	11473521	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
27301	11473521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
27301	11473522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,36	
27301	11473522		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,36
27301	11473523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
27301	11473523		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
27301	11473524	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
27301	11473524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
27301	11473525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,49	
27301	11473525		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,49
27301	11473526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,62	
27301	11473526		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,62
27301	11473527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,62	
27301	11473527		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,62
27301	11473528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22	
27301	11473528		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22
27301	11473529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,47	
27301	11473529		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,47

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27301	11473530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	40,96	
27301	11473530		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		40,96
27301	11473531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,30	
27301	11473531		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,30
27301	11473533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,73	
27301	11473533		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,73
27301	11473534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
27301	11473534		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
27301	11473535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
27301	11473535		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
27301	11473537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22	
27301	11473537		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22
27301	11473538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
27301	11473538		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
27301	11473539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
27301	11473539		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
27301	11473540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,04	
27301	11473540		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,04
27301	11473541	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
27301	11473541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
27301	11473542	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,04	
27301	11473542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,04
27301	11473544	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
27301	11473544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
27301	11473545	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,25	
27301	11473545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,25
27301	11473547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	
27301	11473547		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03
27301	11473549	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
27301	11473549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
27301	11473550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,83	
27301	11473550		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,83
27301	11473552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
27301	11473552		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
27301	11473553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27301	11473553	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10	
27301	11473554 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07		
27301	11473554	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07	
27301	11473555 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08		
27301	11473555	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08	
27301	11473557 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22		
27301	11473557	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22	
27301	11473559 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09		
27301	11473559	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09	
27301	11473560 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,49		
27301	11473560	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,49	
27301	11473561 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,36		
27301	11473561	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,36	
27301	11473562 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24		
27301	11473562	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24	
27301	11473563 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,62		
27301	11473563	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,62	
27301	11473564 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19		
27301	11473564	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19	
27301	11473565 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,08		
27301	11473565	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,08	
27301	11473566 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,25		
27301	11473566	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,25	
27301	11473567 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,30		
27301	11473567	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,30	
27301	11473568 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,47		
27301	11473568	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,47	
27301	11473569 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08		
27301	11473569	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08	
27301	11473570 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,62		
27301	11473570	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,62	
27301	11473571 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,83		
27301	11473571	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,83	
27301	11473572 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17		
27301	11473572	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27301	11473573 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,50		
27301	11473573	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,50	
27301	11473574 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,73		
27301	11473574	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,73	
27301	11473575 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03		
27301	11473575	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,03	
27301	11473576 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10		
27301	11473576	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10	
27301	11473577 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	40,96		
27301	11473577	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		40,96	
27301	11473578 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08		
27301	11473578	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08	
27301	11473579 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,04		
27301	11473579	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,04	
27301	11473580 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22		
27301	11473580	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22	
27301	11473581 3.2.1.40.15.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13.436,96		
27301	11473581	1.1.5.02.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13.436,96	
27301	11473583 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05		
27301	11473583	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05	
27301	11473584 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22		
27301	11473584	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22	
27301	11473585 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,25		
27301	11473585	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,25	
27301	11473586 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,62		
27301	11473586	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,62	
27301	11473587 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10		
27301	11473587	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10	
27301	11473588 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,62		
27301	11473588	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,62	
27301	11473589 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,08		
27301	11473589	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,08	
27301	11473590 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19		
27301	11473590	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19	
27301	11473591 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,04		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27301	11473591		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,04
27301	11473593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,22	
27301	11473593		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,22
27301	11473594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,73	
27301	11473594		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,73
27301	11473596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,83	
27301	11473596		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,83
27301	11473597	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,09	
27301	11473597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,09
27301	11473598	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
27301	11473598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
27301	11473599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,49	
27301	11473599		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,49
27301	11473600	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
27301	11473600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
27301	11473601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,62	
27301	11473601		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,62
27301	11473602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,17	
27301	11473602		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,17
27301	11473603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	40,96	
27301	11473603		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		40,96
27301	11473604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,36	
27301	11473604		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,36
27301	11473605	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,02	
27301	11473605		1.1.5.02.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,02
27301	11473606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
27301	11473606		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
27301	11473607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,06	
27301	11473607		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,06
27301	11473608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
27301	11473608		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08
27301	11473609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,30	
27301	11473609		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,30
27301	11473610	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,08	
27301	11473610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,08

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27301	11473611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,47	
27301	11473611		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,47
27301	11473612	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	
27301	11473612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,07
27301	11473613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,10	
27301	11473613		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,10
27302	11473835	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	16,67	
27302	11473835		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		16,67
27302	11473836	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	4,35	
27302	11473836		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		4,35
27302	11473837	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	31,38	
27302	11473837		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		31,38
27302	11473838	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	35,86	
27302	11473838		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		35,86
27302	11473839	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	9,31	
27302	11473839		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		9,31
27302	11473840	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	3,47	
27302	11473840		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		3,47
27302	11473841	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	4,26	
27302	11473841		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		4,26
27302	11473842	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	2,33	
27302	11473842		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		2,33
27302	11473843	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	6,35	
27302	11473843		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		6,35
27302	11473844	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	92,09	
27302	11473844		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		92,09
27302	11473845	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	60,20	
27302	11473845		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		60,20
27302	11473846	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	172,50	
27302	11473846		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		172,50
27302	11473847	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	25,86	
27302	11473847		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		25,86
27302	11473848	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	39,95	
27302	11473848		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		39,95
27302	11473849	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	37,03	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27302	11473849	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		37,03	
27302	11473850 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	52,84		
27302	11473850	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		52,84	
27302	11473851 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	41,01		
27302	11473851	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		41,01	
27302	11473852 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	9,96		
27302	11473852	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		9,96	
27302	11473853 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	48,20		
27302	11473853	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		48,20	
27302	11473854 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	211,72		
27302	11473854	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		211,72	
27302	11473855 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	1,25		
27302	11473855	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		1,25	
27302	11473856 1.1.5.02.01.023		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	8,91		
27302	11473856	3.2.1.30.01.018	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		8,91	
27302	11473857 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	9,64		
27302	11473857	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		9,64	
27302	11473858 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	6,21		
27302	11473858	1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		6,21	
27302	11473859 3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	348,11		
27302	11473859	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		348,11	
27302	11473860 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	64,02		
27302	11473860	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		64,02	
27302	11473861 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	16,58		
27302	11473861	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		16,58	
27302	11473862 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	28,05		
27302	11473862	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		28,05	
27302	11473863 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	0,24		
27302	11473863	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		0,24	
27302	11473864 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	0,50		
27302	11473864	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		0,50	
27302	11473865 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	9,67		
27302	11473865	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		9,67	
27302	11473866 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	13,09		
27302	11473866	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		13,09	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27302	11473867	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	152,77	
27302	11473867		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		152,77
27302	11473868	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	3,28	
27302	11473868		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		3,28
27302	11473869	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	0,67	
27302	11473869		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		0,67
27302	11473870	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	78,85	
27302	11473870		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		78,85
27302	11473871	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	21,50	
27302	11473871		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		21,50
27302	11473872	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	2,23	
27302	11473872		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		2,23
27302	11473873	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	7,66	
27302	11473873		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		7,66
27302	11473874	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	1,55	
27302	11473874		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		1,55
27302	11473875	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	46,12	
27302	11473875		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		46,12
27302	11473876	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	31,02	
27302	11473876		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		31,02
27302	11473877	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	95,80	
27302	11473877		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		95,80
27302	11473878	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	1,67	
27302	11473878		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		1,67
27302	11473879	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	8,95	
27302	11473879		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		8,95
27302	11473880	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	1,19	
27302	11473880		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		1,19
27302	11473881	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	2,44	
27302	11473881		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		2,44
27302	11473882	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	14,70	
27302	11473882		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		14,70
27302	11473883	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	1,17	
27302	11473883		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		1,17
27302	11473884	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	4,58	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27302	11473884		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		4,58
27302	11473885	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	0,72	
27302	11473885		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		0,72
27302	11473886	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	35,22	
27302	11473886		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		35,22
27302	11473887	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	55,07	
27302	11473887		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		55,07
27302	11473888	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	3,74	
27302	11473888		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		3,74
27302	11473889	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	4,03	
27302	11473889		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		4,03
27302	11473890	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	3,09	
27302	11473890		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		3,09
27302	11473891	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	15,31	
27302	11473891		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		15,31
27302	11473892	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	45,75	
27302	11473892		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		45,75
27302	11473893	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	0,54	
27302	11473893		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		0,54
27302	11473894	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	75,06	
27302	11473894		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		75,06
27302	11473895	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	47,91	
27302	11473895		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		47,91
27302	11473896	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	27,45	
27302	11473896		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		27,45
27302	11473897	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	215,32	
27302	11473897		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		215,32
27302	11473898	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	28,80	
27302	11473898		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		28,80
27302	11473899	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	113,29	
27302	11473899		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		113,29
27302	11473900	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	1,20	
27302	11473900		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		1,20
27302	11473901	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	0,82	
27302	11473901		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		0,82

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27302	11473902	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	34,67	
27302	11473902		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		34,67
27302	11473903	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	1,70	
27302	11473903		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		1,70
27302	11473904	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	0,41	
27302	11473904		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		0,41
27302	11473905	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	4,91	
27302	11473905		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		4,91
27302	11473906	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	65,98	
27302	11473906		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		65,98
27302	11473907	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	6,65	
27302	11473907		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		6,65
27302	11473908	3.2.1.30.01.018		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	57,60	
27302	11473908		1.1.5.02.01.023	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		57,60
27302	11473909	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	26,40	
27302	11473909		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		26,40
27302	11473910	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	9,54	
27302	11473910		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		9,54
27302	11473911	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	37,64	
27302	11473911		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		37,64
27302	11473912	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	5,04	
27302	11473912		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		5,04
27302	11473913	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	153,20	
27302	11473913		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		153,20
27302	11473914	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	31,31	
27302	11473914		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		31,31
27302	11473915	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	983,13	
27302	11473915		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		983,13
27302	11473916	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	3,93	
27302	11473916		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		3,93
27302	11473917	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	41,40	
27302	11473917		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		41,40
27302	11473918	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	1,02	
27302	11473918		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		1,02
27302	11473919	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	3,75	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27302	11473919		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		3,75
27302	11473920	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	4,85	
27302	11473920		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		4,85
27302	11473921	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	22,20	
27302	11473921		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		22,20
27302	11473922	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	4,22	
27302	11473922		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		4,22
27302	11473923	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	4,25	
27302	11473923		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		4,25
27302	11473924	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	14,94	
27302	11473924		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		14,94
27302	11473925	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	9,40	
27302	11473925		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		9,40
27302	11473926	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	3,46	
27302	11473926		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		3,46
27302	11473927	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	7,82	
27302	11473927		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		7,82
27302	11473928	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	1,20	
27302	11473928		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		1,20
27302	11473929	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	21,15	
27302	11473929		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		21,15
27302	11473930	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	5,89	
27302	11473930		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		5,89
27302	11473931	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	27,08	
27302	11473931		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		27,08
27302	11473932	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	10,22	
27302	11473932		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		10,22
27302	11473933	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	1,55	
27302	11473933		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		1,55
27302	11473934	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	16,57	
27302	11473934		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		16,57
27302	11473935	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	2,60	
27302	11473935		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		2,60
27302	11473936	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	2,40	
27302	11473936		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		2,40

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27302	11473937	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	13,08	
27302	11473937		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		13,08
27302	11473938	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	17,39	
27302	11473938		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		17,39
27302	11473939	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	115,62	
27302	11473939		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		115,62
27302	11473940	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	11,83	
27302	11473940		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		11,83
27302	11473941	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	71,37	
27302	11473941		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		71,37
27302	11473942	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	2,17	
27302	11473942		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		2,17
27302	11473943	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	8,49	
27302	11473943		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		8,49
27302	11473944	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	1,18	
27302	11473944		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		1,18
27302	11473945	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	1,16	
27302	11473945		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		1,16
27302	11473946	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	1,83	
27302	11473946		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		1,83
27302	11473947	3.2.1.30.01.019		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	4,87	
27302	11473947		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		4,87
27302	11473948	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	423,48	
27302	11473948		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		423,48
27302	11473949	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	8,33	
27302	11473949		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		8,33
27302	11473950	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	66,96	
27302	11473950		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		66,96
27302	11473951	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	8,99	
27302	11473951		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		8,99
27302	11473952	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	25,53	
27302	11473952		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		25,53
27302	11473953	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	1,01	
27302	11473953		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		1,01
27302	11473954	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	9,51	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27302	11473954		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		9,51
27302	11473955	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	477,48	
27302	11473955		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		477,48
27302	11473956	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	2,25	
27302	11473956		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		2,25
27302	11473957	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	2,41	
27302	11473957		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		2,41
27302	11473958	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	57,81	
27302	11473958		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		57,81
27302	11473959	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	6,63	
27302	11473959		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		6,63
27302	11473960	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	316,60	
27302	11473960		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		316,60
27302	11473961	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	0,04	
27302	11473961		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		0,04
27302	11473962	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	212,48	
27302	11473962		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		212,48
27302	11473963	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	12,32	
27302	11473963		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		12,32
27302	11473964	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	124,03	
27302	11473964		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		124,03
27302	11473965	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	21,05	
27302	11473965		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		21,05
27302	11473966	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	0,56	
27302	11473966		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		0,56
27302	11473967	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	18,28	
27302	11473967		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		18,28
27302	11473968	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	0,74	
27302	11473968		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		0,74
27302	11473969	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	0,55	
27302	11473969		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		0,55
27302	11473970	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	73,73	
27302	11473970		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		73,73
27302	11473971	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	43,63	
27302	11473971		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		43,63

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27302	11473972 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	39,00		
27302	11473972	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		39,00	
27302	11473973 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	0,68		
27302	11473973	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		0,68	
27302	11473974 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	166,04		
27302	11473974	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		166,04	
27302	11473975 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	3,93		
27302	11473975	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		3,93	
27302	11473976 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	4,21		
27302	11473976	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		4,21	
27302	11473977 3.2.1.30.01.018		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	13,82		
27302	11473977	1.1.5.02.01.023	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		13,82	
27302	11473978 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	19,73		
27302	11473978	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		19,73	
27302	11473979 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	93,39		
27302	11473979	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		93,39	
27302	11473980 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	60,34		
27302	11473980	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		60,34	
27302	11473981 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	163,73		
27302	11473981	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		163,73	
27302	11473982 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	1.026,98		
27302	11473982	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		1.026,98	
27302	11473983 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	501,99		
27302	11473983	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		501,99	
27302	11473984 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	3,60		
27302	11473984	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		3,60	
27302	11473985 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	32,68		
27302	11473985	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		32,68	
27302	11473986 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	37,80		
27302	11473986	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		37,80	
27302	11473987 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	3,98		
27302	11473987	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		3,98	
27302	11473988 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	26,98		
27302	11473988	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		26,98	
27302	11473989 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	1,61		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
27302	11473989	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023			1,61
27302	11473990 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		108,00	
27302	11473990	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023			108,00
27302	11473991 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		59,79	
27302	11473991	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023			59,79
27302	11473992 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		154,49	
27302	11473992	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023			154,49
27302	11473993 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		0,44	
27302	11473993	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023			0,44
27302	11473994 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		0,24	
27302	11473994	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023			0,24
27302	11473995 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		6,61	
27302	11473995	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023			6,61
27302	11473996 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		14,80	
27302	11473996	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023			14,80
27302	11473997 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		0,83	
27302	11473997	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023			0,83
27302	11473998 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		5,28	
27302	11473998	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023			5,28
27302	11473999 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		2,44	
27302	11473999	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023			2,44
27302	11474000 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		47,19	
27302	11474000	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023			47,19
27302	11474001 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		43,79	
27302	11474001	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023			43,79
27302	11474002 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		460,48	
27302	11474002	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023			460,48
27302	11474003 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		57,34	
27302	11474003	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023			57,34
27302	11474004 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		44,03	
27302	11474004	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023			44,03
27302	11474005 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		1,94	
27302	11474005	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023			1,94
27302	11474006 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		100,10	
27302	11474006	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023			100,10

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27302	11474007	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	24,89	
27302	11474007		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		24,89
27302	11474008	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	61,04	
27302	11474008		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		61,04
27302	11474009	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	27,42	
27302	11474009		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		27,42
27302	11474010	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	18,48	
27302	11474010		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		18,48
27302	11474011	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	232,71	
27302	11474011		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		232,71
27302	11474012	1.1.5.02.01.023		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	3,28	
27302	11474012		3.2.1.30.01.018	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		3,28
27302	11474013	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	223,35	
27302	11474013		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		223,35
27302	11474014	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	14,45	
27302	11474014		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		14,45
27302	11474015	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	518,55	
27302	11474015		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		518,55
27302	11474016	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	293,40	
27302	11474016		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		293,40
27302	11474017	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	4,24	
27302	11474017		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		4,24
27302	11474018	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	1,41	
27302	11474018		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		1,41
27302	11474019	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	2,48	
27302	11474019		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		2,48
27302	11474020	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	13,99	
27302	11474020		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		13,99
27302	11474021	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	7,87	
27302	11474021		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		7,87
27302	11474022	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	0,58	
27302	11474022		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		0,58
27302	11474023	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	26,50	
27302	11474023		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		26,50
27302	11474024	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	2,18	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27302	11474024		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		2,18
27302	11474025	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	26,68	
27302	11474025		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		26,68
27302	11474026	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	38,31	
27302	11474026		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		38,31
27302	11474027	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	61,90	
27302	11474027		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		61,90
27302	11474028	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	7,90	
27302	11474028		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		7,90
27302	11474029	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	26,36	
27302	11474029		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		26,36
27302	11474030	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	1,17	
27302	11474030		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		1,17
27302	11474031	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	3,69	
27302	11474031		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		3,69
27302	11474032	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	6,48	
27302	11474032		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		6,48
27302	11474033	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	2,25	
27302	11474033		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		2,25
27302	11474034	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	1,45	
27302	11474034		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		1,45
27302	11474035	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	12,60	
27302	11474035		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		12,60
27302	11474036	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	0,54	
27302	11474036		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		0,54
27302	11474037	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	190,02	
27302	11474037		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		190,02
27302	11474038	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	0,73	
27302	11474038		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		0,73
27302	11474039	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	29,84	
27302	11474039		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		29,84
27302	11474040	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	271,74	
27302	11474040		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		271,74
27302	11474041	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	228,72	
27302	11474041		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		228,72

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27302	11474042	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	10,04	
27302	11474042		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		10,04
27302	11474043	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	3,72	
27302	11474043		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		3,72
27302	11474044	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	0,07	
27302	11474044		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		0,07
27302	11474045	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	34,13	
27302	11474045		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		34,13
27302	11474046	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	5,70	
27302	11474046		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		5,70
27302	11474047	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	19,96	
27302	11474047		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		19,96
27302	11474048	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	259,00	
27302	11474048		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		259,00
27302	11474049	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	14,75	
27302	11474049		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		14,75
27302	11474050	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	230,53	
27302	11474050		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		230,53
27302	11474051	1.1.5.02.01.024		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	647,20	
27302	11474051		3.2.1.30.01.019	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		647,20
27302	11474052	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	3,87	
27302	11474052		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		3,87
27302	11474053	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	3,17	
27302	11474053		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		3,17
27302	11474054	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	0,69	
27302	11474054		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		0,69
27302	11474055	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	6,70	
27302	11474055		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		6,70
27302	11474056	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	11,70	
27302	11474056		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		11,70
27302	11474057	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	4,45	
27302	11474057		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		4,45
27302	11474058	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	26,00	
27302	11474058		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		26,00
27302	11474059	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	21,03	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27302	11474059		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		21,03
27302	11474060	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	11,41	
27302	11474060		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		11,41
27302	11474061	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	0,23	
27302	11474061		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		0,23
27302	11474062	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	0,35	
27302	11474062		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		0,35
27302	11474063	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	182,44	
27302	11474063		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		182,44
27302	11474064	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	278,39	
27302	11474064		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		278,39
27302	11474065	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	122,81	
27302	11474065		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		122,81
27302	11474066	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	28,12	
27302	11474066		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		28,12
27302	11474067	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	380,01	
27302	11474067		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		380,01
27302	11474068	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	10,22	
27302	11474068		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		10,22
27302	11474069	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	4,50	
27302	11474069		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		4,50
27302	11474070	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	5,19	
27302	11474070		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		5,19
27302	11474071	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	50,84	
27302	11474071		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		50,84
27302	11474072	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	40,59	
27302	11474072		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		40,59
27302	11474073	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	121,37	
27302	11474073		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		121,37
27302	11474074	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	1,32	
27302	11474074		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		1,32
27302	11474075	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	55,65	
27302	11474075		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		55,65
27302	11474076	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	1,80	
27302	11474076		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		1,80

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27302	11474077	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	6,98	
27302	11474077		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		6,98
27302	11474078	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	304,97	
27302	11474078		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		304,97
27302	11474079	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	319,56	
27302	11474079		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		319,56
27302	11474080	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	1,59	
27302	11474080		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		1,59
27302	11474081	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	10,57	
27302	11474081		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		10,57
27302	11474082	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	14,94	
27302	11474082		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		14,94
27302	11474083	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	60,72	
27302	11474083		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		60,72
27302	11474084	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	9,31	
27302	11474084		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		9,31
27302	11474085	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	16,33	
27302	11474085		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		16,33
27302	11474086	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	9,15	
27302	11474086		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		9,15
27302	11474087	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	5,60	
27302	11474087		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		5,60
27302	11474088	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	167,07	
27302	11474088		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		167,07
27302	11474089	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	117,60	
27302	11474089		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		117,60
27302	11474090	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	13,84	
27302	11474090		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		13,84
27302	11474091	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	3,48	
27302	11474091		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		3,48
27302	11474092	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	76,44	
27302	11474092		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		76,44
27302	11474093	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	4,50	
27302	11474093		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		4,50
27302	11474094	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	30,37	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27302	11474094		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		30,37
27302	11474095	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023	3,11	
27302	11474095		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26440 DO MÊS 08/2023		3,11
Total do dia:					11.433.994,77	11.433.994,77
Total da Empresa:					32.578.524,32	32.578.524,32
Total Geral:					32.578.524,32	32.578.524,32