

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		01 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27964	11752002 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26508 DO MÊS 09/2023	444,47		
27964	11752002	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26508 DO MÊS 09/2023		444,47	
28274	11866290 3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00		
28274	11866290	1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00	
28274	11866333 1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 5523	1.625,35		
28274	11866333	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 5523		1.625,35	
28274	11866339 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7250	28,50		
28274	11866339	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7250		28,50	
28274	11866368 1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7251	86,40		
28274	11866368	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7251		86,40	
28274	11866402 1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 5525	4.671,50		
28274	11866402	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 5525		4.671,50	
28274	11866413 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 282	76,80		
28274	11866413	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 282		76,80	
28274	11866444 3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 392694	1.220,00		
28274	11866444	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 392694		1.220,00	
28274	11866445 3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 48	35.000,00		
28274	11866445	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 48		31.797,50	
28274	11866445	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		525,00	
28274	11866445	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.050,00	
28274	11866445	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.627,50	
28274	11866446 3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 49	92.500,00		
28274	11866446	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 49		84.036,25	
28274	11866446	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.387,50	
28274	11866446	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.775,00	
28274	11866446	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		4.301,25	
28274	11866447 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 8016	1.846,09		
28274	11866447	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 8016		1.732,56	
28274	11866447	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC JRV SERVICOS LTDA		27,69	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		01 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28274	11866447		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JRV SERVICOS LTDA		85,84
28274	11866463	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 226	25.000,00	
28274	11866463		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 226		23.462,50
28274	11866463		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		375,00
28274	11866463		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.162,50
Total do dia:					162.529,11	162.529,11
JARAGUA,		02 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28274	11866499	2.1.1.02.01.001		PAGTO 21464 UNICOM MARISTA PROD LTDA - FUNDO FIXO	99,50	
28274	11866499		1.1.1.02.01.001	PAGTO 21464 UNICOM MARISTA PROD LTDA - FUNDO FIXO		99,50
Total do dia:					99,50	99,50
JARAGUA,		03 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28274	11866291	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
28274	11866291		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
28274	11866292	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
28274	11866292		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
Total do dia:					60,00	60,00
JARAGUA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28274	11866293	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	11,00	
28274	11866293		1.1.1.02.02.008	DOC/TED INTERNET		11,00
28274	11866294	3.2.1.40.21.001		TAR ADAPT 2 EXCED 08/2023	81,37	
28274	11866294		1.1.1.02.02.005	TAR ADAPT 2 EXCED 08/2023		81,37
28274	11866311	1.1.1.02.02.005		TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)	3.484.110,65	
28274	11866311		1.1.1.02.02.008	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)		3.484.110,65
28274	11866328	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1091	500,00	
28274	11866328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1091		500,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28274	11866335	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18536	178,08	
28274	11866335	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18536	66,50	
28274	11866335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18536		244,58
28274	11866345	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46533	2.723,44	
28274	11866345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46533		2.723,44
28274	11866357	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70659	14.453,50	
28274	11866357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70659		14.453,50
28274	11866371	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE T.D & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 21366	1.160,00	
28274	11866371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE T.D & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 21366		1.160,00
28274	11866395	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICOM MARISTA PROD LTDA 21464	99,50	
28274	11866395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICOM MARISTA PROD LTDA 21464		99,50
28274	11866409	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18537	31,20	
28274	11866409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18537		31,20
28274	11866412	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5122	337,25	
28274	11866412	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5122	106,00	
28274	11866412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5122		443,25
28274	11866429	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18530	325,02	
28274	11866429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18530		325,02
28274	11866439	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 535	85.627,50	
28274	11866439		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 535		85.627,50
28274	11866451	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 437634	135,00	
28274	11866451		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 437634		135,00
28274	11866455	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 957	9.900,00	
28274	11866455		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 957		9.900,00
28274	11866459	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2207284354	11.961,14	
28274	11866459		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2207284354		11.961,14
28274	11866464	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 430935	160,00	
28274	11866464		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 430935		160,00
28274	11866472	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EVERSO ROSA DE OLIVEIRA 08	1.275,23	
28274	11866472		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EVERSO ROSA DE OLIVEIRA 08		1.275,23
28274	11866494	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 122	3.710,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28274	11866494		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 122		3.481,84
28274	11866494		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		55,65
28274	11866494		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		172,51
28274	11866495	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 293	103.896,19	
28274	11866495		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 293		82.961,10
28274	11866495		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		11.428,58
28274	11866495		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		1.558,44
28274	11866495		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		3.116,89
28274	11866495		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		4.831,18
28274	11866775	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2023 IBGC CC CEF FILIAL	1.200.042,66	
28274	11866775		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2023 IBGC CC CEF FILIAL		1.200.042,66
28274	11866776	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2023 IBGC CC CEF FILIAL	2.284.078,99	
28274	11866776		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2023 IBGC CC CEF FILIAL		2.284.078,99
28274	11866799	1.1.1.02.04.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	3.484.029,28	
28274	11866799		1.1.1.02.02.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		3.484.029,28
Total do dia:					10.688.999,50	10.688.999,50

JARAGUA,		05 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28274	11866295	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO SALDO FUNDO FIXO RATEIO MES 08/2023	62,84	
28274	11866295		3.2.1.01.99.001	DEVOLUÇÃO SALDO FUNDO FIXO RATEIO MES 08/2023		62,84
28274	11866309	1.1.1.02.01.001		TRANSF. ITAU (203) PARA FUNDO FIXO (216)	2.000,00	
28274	11866309		1.1.1.02.02.005	TRANSF. ITAU (203) PARA FUNDO FIXO (216)		2.000,00
28274	11866331	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18630	359,88	
28274	11866331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18630		359,88
28274	11866358	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 286	162,00	
28274	11866358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 286		162,00
28274	11866389	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18631	45,00	
28274	11866389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18631		45,00
28274	11866398	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18640	1.365,26	
28274	11866398	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18640	9,66	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28274	11866398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18640		1.374,92
28274	11866427	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 390	89,00	
28274	11866427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 390		89,00
28274	11866435	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19422	3.840,00	
28274	11866435		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19422		3.840,00
28274	11866437	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4605	47.390,90	
28274	11866437		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4605		43.054,65
28274	11866437		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		710,86
28274	11866437		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		1.421,73
28274	11866437		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		2.203,66
28274	11866438	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 25302	8.000,00	
28274	11866438		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 25302		8.000,00
28274	11866457	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636347	785,33	
28274	11866457		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636347		737,05
28274	11866457		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		11,77
28274	11866457		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		36,51
28274	11866460	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 25310	12.000,00	
28274	11866460		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 25310		12.000,00
28274	11866465	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 813	46.276,20	
28274	11866465		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 813		45.350,68
28274	11866465		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA		925,52
28274	11866468	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 25307	25.000,00	
28274	11866468		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 25307		25.000,00
28274	11866474	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15381	2.550,00	
28274	11866474		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15381		2.550,00
28274	11866480	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 692	1.990,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28274	11866480		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORER NET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 692		1.990,00
28274	11866484	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636342	1.394,91	
28274	11866484		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636342		1.309,13
28274	11866484		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		20,92
28274	11866484		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		64,86
28274	11866488	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 78	129.796,76	
28274	11866488		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 78		117.920,36
28274	11866488		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		1.946,95
28274	11866488		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		3.893,90
28274	11866488		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		6.035,55
28274	11866489	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636370	1.383,37	
28274	11866489		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636370		1.298,29
28274	11866489		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		20,75
28274	11866489		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		64,33
28274	11866491	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19421	3.848,00	
28274	11866491		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19421		3.848,00
28274	11866496	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5102	7.116,99	
28274	11866496		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 5102		6.679,30
28274	11866496		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		106,75
28274	11866496		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		330,94
28274	11866497	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636323	1.096,11	
28274	11866497		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636323		1.028,70
28274	11866497		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		16,44
28274	11866497		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		50,97
28274	11866500	2.1.1.02.01.001		PAGTO 390 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA - FUNDO FIXO	89,00	
28274	11866500		1.1.1.02.01.001	PAGTO 390 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA - FUNDO FIXO		89,00
28274	11866501	2.1.1.02.05.001		19247 - PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2023	579.252,13	
28274	11866501		1.1.1.02.02.005	19247 - PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2023		579.252,13
28274	11866502	2.1.1.02.01.003		19269 - PAGTO 3604050 TOTVS S.A	1.309,12	
28274	11866502		1.1.1.02.02.005	19269 - PAGTO 3604050 TOTVS S.A		1.309,12

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28274	11866503	3.2.1.40.19.008		19791 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.947,31	
28274	11866503		1.1.1.02.02.005	19791 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		36.947,31
28274	11866504	2.1.1.02.01.003		19392 - PAGTO 2023075820846 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	171,48	
28274	11866504		1.1.1.02.02.005	19392 - PAGTO 2023075820846 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		171,48
28274	11866505	2.1.1.02.07.002		19696 - FGTS SOBRE FOLHA MES 07/2023	63.236,76	
28274	11866505		1.1.1.02.02.005	19696 - FGTS SOBRE FOLHA MES 07/2023		63.236,76
28274	11866506	2.1.1.02.01.003		19336 - PAGTO 15244 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	124,96	
28274	11866506		1.1.1.02.02.005	19336 - PAGTO 15244 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA		124,96
28274	11866785	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	682.978,92	
28274	11866785		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		682.978,92
28274	11866811	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	517,41	
28274	11866811		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		517,41
28274	11866823	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	172,85	
28274	11866823		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		172,85
Total do dia:					1.661.362,15	1.661.362,15

JARAGUA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28274	11866318	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 475	820,00	
28274	11866318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 475		820,00
28274	11866364	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 499	1.160,00	
28274	11866364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 499		1.160,00
28274	11866369	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCENARIA E CARPINTARIA SERRA GRANDE LTDA EPP 581	108,00	
28274	11866369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCENARIA E CARPINTARIA SERRA GRANDE LTDA EPP 581		108,00
28274	11866377	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 497	240,00	
28274	11866377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 497		240,00
28274	11866378	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 4235	1.151,12	
28274	11866378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 4235		1.151,12

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28274	11866388	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13535	8.476,80	
28274	11866388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13535		8.476,80
28274	11866391	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46565	3.567,18	
28274	11866391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46565		3.567,18
28274	11866393	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 498	1.282,50	
28274	11866393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 498		1.282,50
28274	11866394	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE E. K. C. DA FONSECA 16272	187,52	
28274	11866394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE E. K. C. DA FONSECA 16272		187,52
28274	11866418	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1826	93,80	
28274	11866418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1826		93,80
28274	11866419	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 44281	6.098,75	
28274	11866419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 44281		6.098,75
28274	11866426	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA 275246	294,84	
28274	11866426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA 275246		294,84
28274	11866458	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 217	4.500,00	
28274	11866458		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 217		4.223,25
28274	11866458		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		67,50
28274	11866458		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		209,25
28274	11866470	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 442	226.607,00	
28274	11866470		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 442		212.670,66
28274	11866470		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		3.399,11
28274	11866470		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		10.537,23
28274	11866481	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 43.542	6.694,84	
28274	11866481		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 43.542		6.360,10
28274	11866481		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		334,74
28274	11866486	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 216	38.775,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28274	11866486		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 216		38.775,00
28274	11866507	2.1.1.02.01.001		PAGTO 1826 CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - FUNDO FIXO	93,80	
28274	11866507		1.1.1.02.01.001	PAGTO 1826 CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - FUNDO FIXO		93,80
28274	11866508	2.1.1.02.01.001		PAGTO 581 MARCENARIA E CARPINTARIA SERRA GRANDE LTDA EPP - FUNDO FIXO	108,00	
28274	11866508		1.1.1.02.01.001	PAGTO 581 MARCENARIA E CARPINTARIA SERRA GRANDE LTDA EPP - FUNDO FIXO		108,00
28274	11866509	2.1.1.02.01.003		19743 - PAGTO 430935 MELO TELECOMUNICACOES LTDA	160,00	
28274	11866509		1.1.1.02.02.005	19743 - PAGTO 430935 MELO TELECOMUNICACOES LTDA		160,00
28274	11866510	2.1.1.02.01.003		19754 - PAGTO 437634 MELO TELECOMUNICACOES LTDA	135,00	
28274	11866510		3.2.1.01.03.002	19754 - PAGTO 437634 MELO TELECOMUNICACOES LTDA		10,00
28274	11866510		1.1.1.02.02.005	19754 - PAGTO 437634 MELO TELECOMUNICACOES LTDA		125,00
28274	11866511	2.1.1.02.01.001		6198 - PAGTO 49262 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.780,38	
28274	11866511		1.1.1.02.02.005	6198 - PAGTO 49262 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6.780,38
28274	11866512	2.1.1.02.01.003		18771 - PAGTO 3834 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	43.094,17	
28274	11866512		1.1.1.02.02.005	18771 - PAGTO 3834 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		43.094,17
28274	11866513	2.1.1.02.01.003		18872 - PAGTO 3837 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	21.000,00	
28274	11866513		1.1.1.02.02.005	18872 - PAGTO 3837 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		21.000,00
28274	11866514	3.2.1.40.19.008		19901 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.209,54	
28274	11866514		1.1.1.02.02.005	19901 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		5.209,54
28274	11866791	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	76.369,09	
28274	11866791		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		76.369,09
28274	11866810	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1,00	
28274	11866810		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1,00
28274	11866822	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	59,53	
28274	11866822		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		59,53
Total do dia:					453.067,86	453.067,86

JARAGUA,		09 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28274	11866296	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		09 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28274	11866296		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00	
28274	11866297	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00		
28274	11866297		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00	
Total do dia:					60,00	60,00	

JARAGUA,		11 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27963	11751992	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	153,56		
27963	11751992		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		153,56	
27963	11752000	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	253,32		
27963	11752000		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		253,32	
27963	11752001	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	90,30		
27963	11752001		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		90,30	
28274	11866323	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 8082	1.374,08		
28274	11866323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 8082		1.374,08	
28274	11866324	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 8079	2.193,90		
28274	11866324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 8079		2.193,90	
28274	11866366	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2801	156,40		
28274	11866366	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2801	862,00		
28274	11866366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2801		1.018,40	
28274	11866390	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290	2.363,30		
28274	11866390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290		2.363,30	
28274	11866397	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 8080	6.974,13		
28274	11866397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 8080		6.974,13	
28274	11866443	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2291	138.650,00		
28274	11866443		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2291		130.123,02	
28274	11866443		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		2.079,75	
28274	11866443		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		6.447,23	
28274	11866453	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 32022	4.800,00		
28274	11866453		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 32022		4.800,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		11 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28274	11866469	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 930	4.000,00	
28274	11866469		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 930		4.000,00
28274	11866482	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 9102	2.725,00	
28274	11866482		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 9102		2.725,00
28274	11866490	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 111	103.604,70	
28274	11866490		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 111		81.174,27
28274	11866490		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		11.396,52
28274	11866490		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.036,05
28274	11866490		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		5.180,24
28274	11866490		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.817,62
28274	11866492	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3875	25.000,00	
28274	11866492		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3875		21.000,00
28274	11866492		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		2.750,00
28274	11866492		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		1.250,00
28274	11866498	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5397	41.973,48	
28274	11866498		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5397		32.886,24
28274	11866498		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		4.617,08
28274	11866498		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		419,73
28274	11866498		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		2.098,67
28274	11866498		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.951,76
28274	11866515	2.1.1.02.01.001		6198 - PAGTO 49262 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	889,55	
28274	11866515	3.2.1.40.15.003		6198 - PAGTO 49262 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	192,20	
28274	11866515		1.1.1.02.02.005	6198 - PAGTO 49262 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.081,75
28274	11866516	2.1.1.02.01.003		19900 - PAGTO NF 392694 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	1.220,00	
28274	11866516		1.1.1.02.02.005	19900 - PAGTO NF 392694 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS		1.220,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		11 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				EIRELI			
28274	11866517	3.2.1.40.19.008		20054 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57,95		
28274	11866517		1.1.1.02.02.005	20054 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		57,95	
28274	11866794	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	2.359,70		
28274	11866794		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		2.359,70	
28274	11866809	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,21		
28274	11866809		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,21	
28274	11866821	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	2,96		
28274	11866821		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		2,96	
Total do dia:					339.896,74	339.896,74	

JARAGUA,		12 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28274	11866336	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46588	247,20		
28274	11866336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46588		247,20	
28274	11866337	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46590	1.232,80		
28274	11866337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46590		1.232,80	
28274	11866411	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE T.D & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 21376	6.563,00		
28274	11866411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE T.D & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 21376		6.563,00	
28274	11866442	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3134	10.064,00		
28274	11866442		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3134		9.445,06	
28274	11866442		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		150,96	
28274	11866442		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		467,98	
28274	11866475	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2792	1.268,85		
28274	11866475		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2792		1.268,85	
28274	11866487	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3135	2.000,00		
28274	11866487		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3135		1.877,00	
28274	11866487		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00	
28274	11866487		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00	
28274	11866493	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2772023	6.500,00		
28274	11866493		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2772023		6.500,00	
28274	11866518	2.1.1.02.01.003		19801 - PAGTO 19422 DW SERVICE LTDA	3.840,00		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		12 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28274	11866518		1.1.1.02.02.005	19801 - PAGTO 19422 DW SERVICE LTDA		3.840,00
28274	11866519	3.2.1.40.19.008		20117 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.546,69	
28274	11866519		1.1.1.02.02.005	20117 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.546,69
28274	11866520	2.1.1.02.01.003		16478 - PAGTO 183 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	24.000,00	
28274	11866520		1.1.1.02.02.005	16478 - PAGTO 183 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		24.000,00
28274	11866521	2.1.1.02.01.003		17375 - PAGTO 199 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	4.223,25	
28274	11866521		1.1.1.02.02.005	17375 - PAGTO 199 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		4.223,25
28274	11866522	2.1.1.02.01.003		17544 - PAGTO 3875 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	21.000,00	
28274	11866522		1.1.1.02.02.005	17544 - PAGTO 3875 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		21.000,00
28274	11866523	2.1.1.02.01.003		17623 - PAGTO 926 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	10.000,00	
28274	11866523		1.1.1.02.02.005	17623 - PAGTO 926 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		10.000,00
28274	11866524	2.1.1.02.01.003		14866 - PAGTO 530 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	9.900,00	
28274	11866524		1.1.1.02.02.005	14866 - PAGTO 530 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		9.900,00
28274	11866525	2.1.1.02.01.002		18734 - PAGTO 77 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	90.000,00	
28274	11866525		1.1.1.02.02.005	18734 - PAGTO 77 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		90.000,00
28274	11866526	2.1.1.02.01.002		19010 - PAGTO 437 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	140.389,85	
28274	11866526		1.1.1.02.02.005	19010 - PAGTO 437 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		140.389,85
28274	11866527	2.1.1.02.01.003		19271 - PAGTO 3604280 TOTVS S.A	1.298,30	
28274	11866527		1.1.1.02.02.005	19271 - PAGTO 3604280 TOTVS S.A		1.298,30
28274	11866528	2.1.1.02.01.003		19677 - PAGTO 9102 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	2.725,00	
28274	11866528		1.1.1.02.02.005	19677 - PAGTO 9102 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		2.725,00
28274	11866529	2.1.1.02.01.003		14170 - PAGTO NF 31737 REAL CONTAINER LTDA	4.800,00	
28274	11866529		1.1.1.02.02.005	14170 - PAGTO NF 31737 REAL CONTAINER LTDA		4.800,00
28274	11866530	2.1.1.02.01.003		18510 - PAGTO 1527 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	31.011,36	
28274	11866530		1.1.1.02.02.005	18510 - PAGTO 1527 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		31.011,36
28274	11866793	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	344.734,45	
28274	11866793		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		344.734,45
28274	11866808	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	43,46	
28274	11866808		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		43,46
28274	11866820	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	522,33	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		12 de Setembro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
28274	11866820		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		522,33	
Total do dia:					717.910,54	717.910,54	

JARAGUA,		13 de Setembro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
28274	11866320	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46589	1.737,10		
28274	11866320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46589		1.737,10	
28274	11866322	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5196	2.649,00		
28274	11866322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5196		2.649,00	
28274	11866325	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18795	62,40		
28274	11866325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18795		62,40	
28274	11866332	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18793	3.560,00		
28274	11866332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18793		3.560,00	
28274	11866349	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18799	136,56		
28274	11866349	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18799	1.265,90		
28274	11866349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18799		1.402,46	
28274	11866365	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5204	4.345,00		
28274	11866365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5204		4.345,00	
28274	11866372	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18791	359,88		
28274	11866372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18791		359,88	
28274	11866375	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18798	31,20		
28274	11866375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18798		31,20	
28274	11866382	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6706	6.961,84		
28274	11866382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6706		6.961,84	
28274	11866405	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18797	31,20		
28274	11866405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18797		31,20	
28274	11866428	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 44633	2.878,50		
28274	11866428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 44633		2.878,50	
28274	11866452	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 215	18.000,00		
28274	11866452		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 215		18.000,00	
28274	11866461	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	44.074,31		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		13 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TEXTIL LTDA 3906		
28274	11866461		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO		44.074,31
28274	11866471	3.2.1.30.03.011		TEXTIL LTDA 3906	25.000,00	
28274	11866471		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO		21.000,00
28274	11866471		2.1.1.02.09.006	TEXTIL LTDA 3905		
28274	11866471		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		2.750,00
28274	11866471		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		1.250,00
28274	11866479	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	14.000,00	
28274	11866479		2.1.1.02.01.003	15618		14.000,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA		
				15618		
				Total do dia:	125.092,89	125.092,89

JARAGUA,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28274	11866334	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE	114.893,28	
28274	11866334		2.1.1.02.01.001	ALIMENTOS EIRELI 147		114.893,28
28274	11866356	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE		
28274	11866356	1.1.5.02.01.023		ALIMENTOS EIRELI 147	319,30	
28274	11866356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		733,30
28274	11866386	1.1.5.02.01.001		EIRELI 46657	414,00	
28274	11866386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		
28274	11866410	1.1.5.02.01.006		EIRELI 46657	482,70	
28274	11866410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		482,70
28274	11866433	1.1.5.02.01.028		297	948,43	
28274	11866433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
28274	11866436	3.2.1.30.03.001		297	31,34	
28274	11866436		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18794		948,43
28274	11866462	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18794		
				REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE		
				CONSTRUÇÃO LTDA 1830	31,34	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS DE		
				CONSTRUÇÃO LTDA 1830	11.809,78	
				REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE		
				ENERGIA S/A 20230830312891		11.809,78
				REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE		
				ENERGIA S/A 20230830312891	4.000,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 850		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28274	11866462		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 850		4.000,00
28274	11866477	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGA & FELICIO LTDA 36	14.935,00	
28274	11866477		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGA & FELICIO LTDA 36		14.935,00
28274	11866478	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1561	27.000,00	
28274	11866478		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1561		22.504,50
28274	11866478		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		2.970,00
28274	11866478		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		270,00
28274	11866478		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		1.255,50
28274	11866531	2.1.1.02.01.001		19725 - PAGTO 18537 ORTO MED EIRELI	31,20	
28274	11866531		1.1.1.02.02.005	19725 - PAGTO 18537 ORTO MED EIRELI		31,20
28274	11866532	2.1.1.02.01.001		19480 - PAGTO 18631 ORTO MED EIRELI	45,00	
28274	11866532		1.1.1.02.02.005	19480 - PAGTO 18631 ORTO MED EIRELI		45,00
28274	11866533	3.2.1.40.19.008		20284 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.807,77	
28274	11866533		1.1.1.02.02.005	20284 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.807,77
28274	11866534	2.1.1.02.09.004		PAGTO D-49 ISSQN RET TERC - IBGC	15,00	
28274	11866534		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-49 ISSQN RET TERC - IBGC		15,00
28274	11866535	2.1.1.02.09.004		20083 - PAGTO ISSQN RET TERC MES 08 2023	15,00	
28274	11866535		1.1.1.02.02.005	20083 - PAGTO ISSQN RET TERC MES 08 2023		15,00
28274	11866536	2.1.1.02.09.004		PAGTO D-41188 ISSQN RET TERC - IBGC	300,98	
28274	11866536		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-41188 ISSQN RET TERC - IBGC		300,98
28274	11866537	2.1.1.02.09.004		PAGTO D-806 ISSQN RET TERC - IBGC	902,14	
28274	11866537		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-806 ISSQN RET TERC - IBGC		902,14
28274	11866538	2.1.1.02.09.004		PAGTO D-46 ISSQN RET TERC - IBGC	1.050,00	
28274	11866538		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-46 ISSQN RET TERC - IBGC		1.050,00
28274	11866539	2.1.1.02.09.004		PAGTO D-3837 ISSQN RET TERC - IBGC	1.250,00	
28274	11866539		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-3837 ISSQN RET TERC - IBGC		1.250,00
28274	11866540	2.1.1.02.09.004		PAGTO D-3875 ISSQN RET TERC - IBGC	1.250,00	
28274	11866540		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-3875 ISSQN RET TERC - IBGC		1.250,00
28274	11866541	2.1.1.02.09.004		PAGTO D-4567 ISSQN RET TERC - IBGC	1.708,96	
28274	11866541		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-4567 ISSQN RET TERC - IBGC		1.708,96
28274	11866542	2.1.1.02.09.004		PAGTO D-5339 ISSQN RET TERC - IBGC	2.098,67	
28274	11866542		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-5339 ISSQN RET TERC - IBGC		2.098,67
28274	11866543	2.1.1.02.09.004		PAGTO D-47 ISSQN RET TERC - IBGC	2.775,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28274	11866543		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-47 ISSQN RET TERC - IBGC		2.775,00
28274	11866544	2.1.1.02.09.004		PAGTO D-291 ISSQN RET TERC - IBGC	3.134,95	
28274	11866544		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-291 ISSQN RET TERC - IBGC		3.134,95
28274	11866545	2.1.1.02.09.004		PAGTO D-100 ISSQN RET TERC - IBGC	5.252,15	
28274	11866545		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-100 ISSQN RET TERC - IBGC		5.252,15
28274	11866546	2.1.1.02.09.004		PAGTO D-77 ISSQN RET TERC - IBGC	8.283,00	
28274	11866546		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-77 ISSQN RET TERC - IBGC		8.283,00
28274	11866547	2.1.1.02.01.001		PAGTO 1830 C A DE SOUSA E CIA LTDA	29,80	
28274	11866547		1.1.1.02.01.001	PAGTO 1830 C A DE SOUSA E CIA LTDA		29,80
28274	11866548	2.1.1.02.01.001		19106 - PAGTO 18189 ORTO MED EIRELI	31,20	
28274	11866548		1.1.1.02.02.005	19106 - PAGTO 18189 ORTO MED EIRELI		31,20
28274	11866549	2.1.1.02.01.001		17526 - PAGTO 4441 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	5.663,82	
28274	11866549		1.1.1.02.02.005	17526 - PAGTO 4441 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		5.663,82
28274	11866550	2.1.1.02.01.001		18050 - PAGTO 4657 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	162,00	
28274	11866550		1.1.1.02.02.005	18050 - PAGTO 4657 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		162,00
28274	11866551	2.1.1.02.01.001		18065 - PAGTO 1123 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	3.999,73	
28274	11866551		1.1.1.02.02.005	18065 - PAGTO 1123 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		3.999,73
28274	11866552	2.1.1.02.01.001		18066 - PAGTO 5306 PAPELARIA SHALON EIRELI	4.100,10	
28274	11866552		1.1.1.02.02.005	18066 - PAGTO 5306 PAPELARIA SHALON EIRELI		4.100,10
28274	11866553	2.1.1.02.01.001		18309 - PAGTO 13092 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.018,20	
28274	11866553		1.1.1.02.02.005	18309 - PAGTO 13092 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.018,20
28274	11866554	2.1.1.02.01.001		18363 - PAGTO 17874 ORTO MED EIRELI	220,57	
28274	11866554		1.1.1.02.02.005	18363 - PAGTO 17874 ORTO MED EIRELI		220,57
28274	11866555	2.1.1.02.01.001		18394 - PAGTO 17875 ORTO MED EIRELI	18,40	
28274	11866555		1.1.1.02.02.005	18394 - PAGTO 17875 ORTO MED EIRELI		18,40
28274	11866556	2.1.1.02.01.001		18396 - PAGTO 17931 ORTO MED EIRELI	46,80	
28274	11866556		1.1.1.02.02.005	18396 - PAGTO 17931 ORTO MED EIRELI		46,80
28274	11866557	2.1.1.02.01.001		18462 - PAGTO 80794 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.814,36	
28274	11866557		1.1.1.02.02.005	18462 - PAGTO 80794 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.814,36
28274	11866558	2.1.1.02.01.001		18467 - PAGTO 17937 ORTO MED EIRELI	31,20	
28274	11866558		1.1.1.02.02.005	18467 - PAGTO 17937 ORTO MED EIRELI		31,20
28274	11866559	2.1.1.02.01.001		18469 - PAGTO 13128 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	585,60	
28274	11866559		1.1.1.02.02.005	18469 - PAGTO 13128 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		585,60
28274	11866560	2.1.1.02.01.001		18471 - PAGTO 13129 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.377,44	
28274	11866560		1.1.1.02.02.005	18471 - PAGTO 13129 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		5.377,44

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28274	11866561	2.1.1.02.01.001		18505 - PAGTO 17953 ORTO MED EIRELI	359,88	
28274	11866561		1.1.1.02.02.005	18505 - PAGTO 17953 ORTO MED EIRELI		359,88
28274	11866562	2.1.1.02.01.001		18658 - PAGTO 25032 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	7.075,58	
28274	11866562		1.1.1.02.02.005	18658 - PAGTO 25032 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		7.075,58
28274	11866563	2.1.1.02.01.001		18659 - PAGTO 69287 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.335,00	
28274	11866563		1.1.1.02.02.005	18659 - PAGTO 69287 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		14.335,00
28274	11866564	2.1.1.02.01.001		18660 - PAGTO 69292 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.282,50	
28274	11866564		1.1.1.02.02.005	18660 - PAGTO 69292 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.282,50
28274	11866565	2.1.1.02.01.001		18661 - PAGTO 169448 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.121,64	
28274	11866565		1.1.1.02.02.005	18661 - PAGTO 169448 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		2.121,64
28274	11866566	2.1.1.02.01.001		18662 - PAGTO 169651 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.351,23	
28274	11866566		1.1.1.02.02.005	18662 - PAGTO 169651 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		2.351,23
28274	11866567	2.1.1.02.01.001		18816 - PAGTO 1160 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.174,50	
28274	11866567		1.1.1.02.02.005	18816 - PAGTO 1160 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		1.174,50
28274	11866568	2.1.1.02.01.001		18817 - PAGTO 4807 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.785,55	
28274	11866568		1.1.1.02.02.005	18817 - PAGTO 4807 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		3.785,55
28274	11866569	2.1.1.02.01.001		18825 - PAGTO 1169 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	4.395,27	
28274	11866569		1.1.1.02.02.005	18825 - PAGTO 1169 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		4.395,27
28274	11866570	2.1.1.02.01.001		18827 - PAGTO 1170 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	31,28	
28274	11866570		1.1.1.02.02.005	18827 - PAGTO 1170 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		31,28
28274	11866571	2.1.1.02.01.001		18828 - PAGTO 18031 ORTO MED EIRELI	193,68	
28274	11866571		1.1.1.02.02.005	18828 - PAGTO 18031 ORTO MED EIRELI		193,68
28274	11866572	2.1.1.02.01.001		18829 - PAGTO 18035 ORTO MED EIRELI	45,00	
28274	11866572		1.1.1.02.02.005	18829 - PAGTO 18035 ORTO MED EIRELI		45,00
28274	11866573	2.1.1.02.01.001		18830 - PAGTO 18034 ORTO MED EIRELI	46,80	
28274	11866573		1.1.1.02.02.005	18830 - PAGTO 18034 ORTO MED EIRELI		46,80
28274	11866574	2.1.1.02.01.001		18831 - PAGTO 18040 ORTO MED EIRELI	359,88	
28274	11866574		1.1.1.02.02.005	18831 - PAGTO 18040 ORTO MED EIRELI		359,88
28274	11866575	2.1.1.02.01.001		18851 - PAGTO 18039 ORTO MED EIRELI	248,60	
28274	11866575		1.1.1.02.02.005	18851 - PAGTO 18039 ORTO MED EIRELI		248,60
28274	11866576	2.1.1.02.01.001		18852 - PAGTO 18037 ORTO MED EIRELI	2.700,00	
28274	11866576		1.1.1.02.02.005	18852 - PAGTO 18037 ORTO MED EIRELI		2.700,00
28274	11866577	2.1.1.02.01.001		18853 - PAGTO 18074 ORTO MED EIRELI	56,12	
28274	11866577		1.1.1.02.02.005	18853 - PAGTO 18074 ORTO MED EIRELI		56,12
28274	11866578	2.1.1.02.01.001		18854 - PAGTO 18076 ORTO MED EIRELI	248,13	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28274	11866578		1.1.1.02.02.005	18854 - PAGTO 18076 ORTO MED EIRELI		248,13
28274	11866579	2.1.1.02.01.001		18913 - PAGTO 69559 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	660,00	
28274	11866579		1.1.1.02.02.005	18913 - PAGTO 69559 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		660,00
28274	11866580	2.1.1.02.01.001		18922 - PAGTO 18033 ORTO MED EIRELI	93,60	
28274	11866580		1.1.1.02.02.005	18922 - PAGTO 18033 ORTO MED EIRELI		93,60
28274	11866581	2.1.1.02.01.002		19014 - PAGTO 436 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	231.909,93	
28274	11866581		1.1.1.02.02.005	19014 - PAGTO 436 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		231.909,93
28274	11866582	2.1.1.02.01.001		19025 - PAGTO 18153 ORTO MED EIRELI	346,17	
28274	11866582		1.1.1.02.02.005	19025 - PAGTO 18153 ORTO MED EIRELI		346,17
28274	11866583	2.1.1.02.01.001		19026 - PAGTO 5411 PAPELARIA SHALON LTDA	2.151,01	
28274	11866583		1.1.1.02.02.005	19026 - PAGTO 5411 PAPELARIA SHALON LTDA		2.151,01
28274	11866584	2.1.1.02.01.001		19101 - PAGTO 18185 ORTO MED EIRELI	346,45	
28274	11866584		1.1.1.02.02.005	19101 - PAGTO 18185 ORTO MED EIRELI		346,45
28274	11866585	2.1.1.02.01.001		19102 - PAGTO 18187 ORTO MED EIRELI	31,20	
28274	11866585		1.1.1.02.02.005	19102 - PAGTO 18187 ORTO MED EIRELI		31,20
28274	11866586	2.1.1.02.01.001		19104 - PAGTO 18188 ORTO MED EIRELI	263,90	
28274	11866586		1.1.1.02.02.005	19104 - PAGTO 18188 ORTO MED EIRELI		263,90
28274	11866587	2.1.1.02.01.001		19127 - PAGTO 81318 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	419,10	
28274	11866587		1.1.1.02.02.005	19127 - PAGTO 81318 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		419,10
28274	11866588	2.1.1.02.01.001		19128 - PAGTO 69779 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	740,00	
28274	11866588		1.1.1.02.02.005	19128 - PAGTO 69779 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		740,00
28274	11866589	2.1.1.02.01.001		19144 - PAGTO 18191 ORTO MED EIRELI	914,29	
28274	11866589		1.1.1.02.02.005	19144 - PAGTO 18191 ORTO MED EIRELI		914,29
28274	11866590	2.1.1.02.01.001		19145 - PAGTO 18249 ORTO MED EIRELI	1.402,46	
28274	11866590		1.1.1.02.02.005	19145 - PAGTO 18249 ORTO MED EIRELI		1.402,46
28274	11866591	2.1.1.02.01.001		19146 - PAGTO 4921 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	493,50	
28274	11866591		1.1.1.02.02.005	19146 - PAGTO 4921 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		493,50
28274	11866592	2.1.1.02.01.001		19164 - PAGTO 13304 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	516,00	
28274	11866592		1.1.1.02.02.005	19164 - PAGTO 13304 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		516,00
28274	11866593	2.1.1.02.01.001		19165 - PAGTO 13305 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	740,40	
28274	11866593		1.1.1.02.02.005	19165 - PAGTO 13305 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		740,40
28274	11866594	2.1.1.02.01.001		19175 - PAGTO 18247 ORTO MED EIRELI	220,57	
28274	11866594		1.1.1.02.02.005	19175 - PAGTO 18247 ORTO MED EIRELI		220,57
28274	11866595	2.1.1.02.01.001		19234 - PAGTO 13319 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	863,66	
28274	11866595		1.1.1.02.02.005	19234 - PAGTO 13319 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		863,66

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28274	11866596 2.1.1.02.01.001		19242 - PAGTO 18257 ORTO MED EIRELI	415,20		
28274	11866596	1.1.1.02.02.005	19242 - PAGTO 18257 ORTO MED EIRELI		415,20	
28274	11866597 2.1.1.02.01.001		19393 - PAGTO 18352 ORTO MED EIRELI	283,05		
28274	11866597	1.1.1.02.02.005	19393 - PAGTO 18352 ORTO MED EIRELI		283,05	
28274	11866598 2.1.1.02.01.001		19394 - PAGTO 18354 ORTO MED EIRELI	220,57		
28274	11866598	1.1.1.02.02.005	19394 - PAGTO 18354 ORTO MED EIRELI		220,57	
28274	11866599 2.1.1.02.01.001		19395 - PAGTO 18365 ORTO MED EIRELI	452,68		
28274	11866599	1.1.1.02.02.005	19395 - PAGTO 18365 ORTO MED EIRELI		452,68	
28274	11866600 2.1.1.02.01.001		19405 - PAGTO 18355 ORTO MED EIRELI	1.402,46		
28274	11866600	1.1.1.02.02.005	19405 - PAGTO 18355 ORTO MED EIRELI		1.402,46	
28274	11866601 2.1.1.02.01.001		19407 - PAGTO 18356 ORTO MED EIRELI	46,80		
28274	11866601	1.1.1.02.02.005	19407 - PAGTO 18356 ORTO MED EIRELI		46,80	
28274	11866602 2.1.1.02.01.001		19408 - PAGTO 18361 ORTO MED EIRELI	46,80		
28274	11866602	1.1.1.02.02.005	19408 - PAGTO 18361 ORTO MED EIRELI		46,80	
28274	11866603 2.1.1.02.01.001		19413 - PAGTO 18363 ORTO MED EIRELI	15,60		
28274	11866603	1.1.1.02.02.005	19413 - PAGTO 18363 ORTO MED EIRELI		15,60	
28274	11866604 2.1.1.02.01.001		19414 - PAGTO 18364 ORTO MED EIRELI	31,20		
28274	11866604	1.1.1.02.02.005	19414 - PAGTO 18364 ORTO MED EIRELI		31,20	
28274	11866605 2.1.1.02.01.001		19417 - PAGTO 13374 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	111,80		
28274	11866605	1.1.1.02.02.005	19417 - PAGTO 13374 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		111,80	
28274	11866606 2.1.1.02.01.001		19442 - PAGTO 1203 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	814,00		
28274	11866606	1.1.1.02.02.005	19442 - PAGTO 1203 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		814,00	
28274	11866607 2.1.1.02.01.001		19467 - PAGTO 18438 ORTO MED EIRELI	67,25		
28274	11866607	1.1.1.02.02.005	19467 - PAGTO 18438 ORTO MED EIRELI		67,25	
28274	11866608 2.1.1.02.01.001		19467 - PAGTO 18415 ORTO MED EIRELI	330,57		
28274	11866608	1.1.1.02.02.005	19467 - PAGTO 18415 ORTO MED EIRELI		330,57	
28274	11866609 2.1.1.02.01.001		19513 - PAGTO 18497 ORTO MED EIRELI	46,80		
28274	11866609	1.1.1.02.02.005	19513 - PAGTO 18497 ORTO MED EIRELI		46,80	
28274	11866610 2.1.1.02.01.001		19524 - PAGTO 18508 ORTO MED EIRELI	569,28		
28274	11866610	1.1.1.02.02.005	19524 - PAGTO 18508 ORTO MED EIRELI		569,28	
28274	11866611 2.1.1.02.01.001		19718 - PAGTO 18530 ORTO MED EIRELI	325,02		
28274	11866611	1.1.1.02.02.005	19718 - PAGTO 18530 ORTO MED EIRELI		325,02	
28274	11866612 2.1.1.02.01.001		19723 - PAGTO 18536 ORTO MED EIRELI	244,58		
28274	11866612	1.1.1.02.02.005	19723 - PAGTO 18536 ORTO MED EIRELI		244,58	
28274	11866795 1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	352.335,78		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		14 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28274	11866795		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		352.335,78	
28274	11866807	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	77,93		
28274	11866807		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		77,93	
28274	11866819	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	672,36		
28274	11866819		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		672,36	
Total do dia:					880.285,48	880.285,48	

JARAGUA,		15 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28274	11866613	1.1.2.02.08.001		PAGTO 15 RESFRIAR AR CONDICIONADO LTDA - FUNDO FIXO	300,00		
28274	11866613		1.1.1.02.01.001	PAGTO 15 RESFRIAR AR CONDICIONADO LTDA - FUNDO FIXO		300,00	
28274	11866614	2.1.1.02.01.001		PAGTO 147 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	110.000,00		
28274	11866614		1.1.1.02.02.005	PAGTO 147 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		110.000,00	
28274	11866615	2.1.1.02.01.003		PAGTO 813 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA	25.000,00		
28274	11866615		1.1.1.02.02.005	PAGTO 813 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA		25.000,00	
28274	11866616	2.1.1.02.01.001		18664 - PAGTO 250808 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	840,90		
28274	11866616		1.1.1.02.02.005	18664 - PAGTO 250808 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		840,90	
28274	11866617	2.1.1.02.01.003		19050 - PAGTO 703 LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.760,00		
28274	11866617		1.1.1.02.02.005	19050 - PAGTO 703 LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.760,00	
28274	11866618	2.1.1.02.01.001		19136 - PAGTO 69835 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.190,00		
28274	11866618		1.1.1.02.02.005	19136 - PAGTO 69835 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		10.190,00	
28274	11866619	2.1.1.02.01.003		19682 PAGTO 08 EVERSOS ROSA DE OLIVEIRA	1.275,23		
28274	11866619		1.1.1.02.02.005	19682 PAGTO 08 EVERSOS ROSA DE OLIVEIRA		1.275,23	
28274	11866620	2.1.1.02.01.002		19752 - PAGTO 122 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	3.481,84		
28274	11866620		1.1.1.02.02.005	19752 - PAGTO 122 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		3.481,84	
28274	11866621	2.1.1.02.01.003		19779 - PAGTO 15381 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	2.550,00		
28274	11866621		1.1.1.02.02.005	19779 - PAGTO 15381 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA		2.550,00	
28274	11866622	2.1.1.02.01.003		19788 - PAGTO 19421 DW SERVICE LTDA	3.848,00		
28274	11866622		1.1.1.02.02.005	19788 - PAGTO 19421 DW SERVICE LTDA		3.848,00	
28274	11866623	2.1.1.02.01.003		19813 - PAGTO 5102 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.679,30		
28274	11866623		1.1.1.02.02.005	19813 - PAGTO 5102 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.679,30	
28274	11866624	2.1.1.02.01.003		19888 - PAGTO 442 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	200.000,00		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		15 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28274	11866624		1.1.1.02.02.005	19888 - PAGTO 442 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		200.000,00
28274	11866625	2.1.1.02.01.003		19942 - PAGTO 930 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA	4.000,00	
28274	11866625		1.1.1.02.02.005	19942 - PAGTO 930 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA		4.000,00
28274	11866626	2.1.1.02.01.003		19979 - PAGTO 111 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	81.174,27	
28274	11866626		1.1.1.02.02.005	19979 - PAGTO 111 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		81.174,27
28274	11866627	2.1.1.02.01.002		20024 - PAGTO 78 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	117.920,36	
28274	11866627		1.1.1.02.02.005	20024 - PAGTO 78 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		117.920,36
28274	11866628	2.1.1.02.01.003		20064 - PAGTO 5397 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	32.886,24	
28274	11866628		1.1.1.02.02.005	20064 - PAGTO 5397 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		32.886,24
28274	11866629	2.1.1.02.01.003		20074 - PAGTO 32022 REAL CONTAINER LTDA	4.800,00	
28274	11866629		1.1.1.02.02.005	20074 - PAGTO 32022 REAL CONTAINER LTDA		4.800,00
28274	11866630	2.1.1.02.01.003		20102 - PAGTO 2772023 NOXTEC SERVICOS LTDA	6.500,00	
28274	11866630		1.1.1.02.02.005	20102 - PAGTO 2772023 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.500,00
28274	11866631	2.1.1.02.01.003		20104 - PAGTO 3134 NOXTEC SERVICOS LTDA	9.445,06	
28274	11866631		1.1.1.02.02.005	20104 - PAGTO 3134 NOXTEC SERVICOS LTDA		9.445,06
28274	11866632	2.1.1.02.01.003		20106 - PAGTO 3135 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
28274	11866632		1.1.1.02.02.005	20106 - PAGTO 3135 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
28274	11866633	2.1.1.02.01.003		20253 - PAGTO 20230830312891 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	11.809,78	
28274	11866633		1.1.1.02.02.005	20253 - PAGTO 20230830312891 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		11.809,78
28274	11866634	3.2.1.40.19.008		20326 - RATEIO 3% DESPESAS ADMNISTRATIVAS	3.405,50	
28274	11866634		1.1.1.02.02.005	20326 - RATEIO 3% DESPESAS ADMNISTRATIVAS		3.405,50
28274	11866635	2.1.1.02.01.002		PAGTO 4605 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	30.000,00	
28274	11866635		1.1.1.02.02.005	PAGTO 4605 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		30.000,00
28274	11866777	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2023 IBGC CC CEF FILIAL	39.082,58	
28274	11866777		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2023 IBGC CC CEF FILIAL		39.082,58
28274	11866796	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	673.443,48	
28274	11866796		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		673.443,48
28274	11866806	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	184,41	
28274	11866806		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		184,41
28274	11866818	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1.395,58	
28274	11866818		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1.395,58
Total do dia:					1.387.849,53	1.387.849,53

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		18 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27963	11751999	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 0 SÉRIE 1	574,14		
27963	11751999		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0 SÉRIE 1		574,14	
28274	11866312	1.1.1.02.02.005		TRANSF C.E.F (215) PARA ITAU (203)	39.074,08		
28274	11866312		1.1.1.02.02.008	TRANSF C.E.F (215) PARA ITAU (203)		39.074,08	
28274	11866319	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25116	42,00		
28274	11866319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25116		42,00	
28274	11866636	2.1.1.02.01.001		PAGTO 1379 MENDONCA E CIA LTDA	108,50		
28274	11866636		1.1.1.02.01.001	PAGTO 1379 MENDONCA E CIA LTDA		108,50	
28274	11866798	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	39.074,08		
28274	11866798		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		39.074,08	
Total do dia:					78.872,80	78.872,80	

JARAGUA,		19 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28274	11866298	3.2.1.40.15.008		DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00		
28274	11866298		1.1.1.02.01.001	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00	
28274	11866299	3.2.1.40.15.008		DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00		
28274	11866299		1.1.1.02.01.001	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00	
28274	11866300	1.1.2.02.10.006		PAGTO CSRF NFS 101, 3034, 3035, 7923, 3592254 E 3591136 DA MATRIZ - COMP. 08/2023 - TAMBÉM FORAM PAGOS PELA MATRIZ - AGUARDANDO PERDCOMP	1.114,44		
28274	11866300		1.1.1.02.02.005	PAGTO CSRF NFS 101, 3034, 3035, 7923, 3592254 E 3591136 DA MATRIZ - COMP. 08/2023 - TAMBÉM FORAM PAGOS PELA MATRIZ - AGUARDANDO PERDCOMP		1.114,44	
28274	11866308	1.1.1.02.02.008		TRANSF ITAU (205) PARA C.E.F (215)	320,00		
28274	11866308		1.1.1.02.02.007	TRANSF ITAU (205) PARA C.E.F (215)		320,00	
28274	11866351	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25117	88,00		
28274	11866351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25117		88,00	
28274	11866430	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25118	95,00		
28274	11866430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25118		95,00	
28274	11866431	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25111	802,00		
28274	11866431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25111		802,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		19 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28274	11866441	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 6724	100,00	
28274	11866441		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 6724		100,00
28274	11866637	2.1.1.02.01.001		18859 - PAGTO 61176 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	1.250,00	
28274	11866637		1.1.1.02.02.005	18859 - PAGTO 61176 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		1.250,00
28274	11866638	2.1.1.02.01.001		15320 - PAGTO 414621 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.040,00	
28274	11866638		1.1.1.02.02.005	15320 - PAGTO 414621 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		2.040,00
28274	11866639	2.1.1.02.01.001		16021 - PAGTO 8543 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	549,80	
28274	11866639		1.1.1.02.02.005	16021 - PAGTO 8543 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME		549,80
28274	11866640	2.1.1.02.01.001		16032 - PAGTO 13874 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	2.151,90	
28274	11866640		1.1.1.02.02.005	16032 - PAGTO 13874 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		2.151,90
28274	11866641	2.1.1.02.01.001		16798 - PAGTO 10321 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	1.000,50	
28274	11866641		1.1.1.02.02.005	16798 - PAGTO 10321 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP		1.000,50
28274	11866642	2.1.1.02.01.001		17326 - PAGTO 11996 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	3.500,00	
28274	11866642		1.1.1.02.02.005	17326 - PAGTO 11996 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP		3.500,00
28274	11866643	2.1.1.02.01.001		17404 - PAGTO 18459 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.230,00	
28274	11866643		1.1.1.02.02.005	17404 - PAGTO 18459 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.230,00
28274	11866644	2.1.1.02.01.001		17409 - PAGTO 18464 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.727,65	
28274	11866644		1.1.1.02.02.005	17409 - PAGTO 18464 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.727,65
28274	11866645	2.1.1.02.01.001		17606 - PAGTO 60830 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	3.780,00	
28274	11866645		1.1.1.02.02.005	17606 - PAGTO 60830 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		3.780,00
28274	11866646	2.1.1.02.01.001		18147 - PAGTO 41718 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	3.760,00	
28274	11866646		1.1.1.02.02.005	18147 - PAGTO 41718 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		3.760,00
28274	11866647	2.1.1.02.01.001		18265 - PAGTO 2 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	2.500,00	
28274	11866647		1.1.1.02.02.005	18265 - PAGTO 2 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA		2.500,00
28274	11866648	2.1.1.02.01.001		18422 - PAGTO 7090 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	50,00	
28274	11866648		1.1.1.02.02.005	18422 - PAGTO 7090 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		50,00
28274	11866649	2.1.1.02.01.001		18424 - PAGTO 7098 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	1.450,00	
28274	11866649		1.1.1.02.02.005	18424 - PAGTO 7098 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		1.450,00
28274	11866650	2.1.1.02.01.001		18428 - PAGTO 7097 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	129,10	
28274	11866650		1.1.1.02.02.005	18428 - PAGTO 7097 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		129,10
28274	11866651	2.1.1.02.01.001		18429 - PAGTO 7096 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	1.176,00	
28274	11866651		1.1.1.02.02.005	18429 - PAGTO 7096 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		1.176,00
28274	11866652	2.1.1.02.01.001		18433 - PAGTO 46204 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.345,44	
28274	11866652		1.1.1.02.02.005	18433 - PAGTO 46204 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.345,44

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28274	11866653 2.1.1.02.01.001		18434 - PAGTO 46217 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.018,80		
28274	11866653	1.1.1.02.02.005	18434 - PAGTO 46217 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.018,80	
28274	11866654 2.1.1.02.01.001		18457 - PAGTO 252 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	300,00		
28274	11866654	1.1.1.02.02.005	18457 - PAGTO 252 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		300,00	
28274	11866655 2.1.1.02.01.001		18460 - PAGTO 46214 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.642,90		
28274	11866655	1.1.1.02.02.005	18460 - PAGTO 46214 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.642,90	
28274	11866656 2.1.1.02.01.001		18461 - PAGTO 46226 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.041,50		
28274	11866656	1.1.1.02.02.005	18461 - PAGTO 46226 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.041,50	
28274	11866657 2.1.1.02.01.001		18465 - PAGTO 1069 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	740,00		
28274	11866657	1.1.1.02.02.005	18465 - PAGTO 1069 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		740,00	
28274	11866658 2.1.1.02.01.001		PAGTO 147 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	4.893,28		
28274	11866658	1.1.1.02.02.005	PAGTO 147 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		4.893,28	
28274	11866659 2.1.1.02.01.001		18584 - PAGTO 42851 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	12.412,37		
28274	11866659	1.1.1.02.02.005	18584 - PAGTO 42851 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI		12.412,37	
28274	11866660 2.1.1.02.01.001		18701 - PAGTO 36035 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	1.853,40		
28274	11866660	1.1.1.02.02.005	18701 - PAGTO 36035 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP		1.853,40	
28274	11866661 2.1.1.02.01.001		18819 - PAGTO 7122 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	940,80		
28274	11866661	1.1.1.02.02.005	18819 - PAGTO 7122 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		940,80	
28274	11866662 2.1.1.02.01.001		18861 - PAGTO 61178 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	190,00		
28274	11866662	1.1.1.02.02.005	18861 - PAGTO 61178 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		190,00	
28274	11866663 2.1.1.02.01.001		19005 - PAGTO 46306 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.892,40		
28274	11866663	1.1.1.02.02.005	19005 - PAGTO 46306 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.892,40	
28274	11866664 2.1.1.02.01.001		19122 - PAGTO 266 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	462,10		
28274	11866664	1.1.1.02.02.005	19122 - PAGTO 266 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		462,10	
28274	11866665 2.1.1.02.01.001		19123 - PAGTO 454 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	660,00		
28274	11866665	1.1.1.02.02.005	19123 - PAGTO 454 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA		660,00	
28274	11866666 2.1.1.02.01.001		19124 - PAGTO 455 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	1.255,00		
28274	11866666	1.1.1.02.02.005	19124 - PAGTO 455 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA		1.255,00	
28274	11866667 2.1.1.02.01.001		19125 - PAGTO 6622 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.851,00		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28274	11866667		1.1.1.02.02.005	19125 - PAGTO 6622 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		2.851,00
28274	11866668	2.1.1.02.01.001		19163 - PAGTO 6621 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.988,50	
28274	11866668		1.1.1.02.02.005	19163 - PAGTO 6621 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.988,50
28274	11866669	2.1.1.02.01.001		19235 - PAGTO 24856 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	934,00	
28274	11866669		1.1.1.02.02.005	19235 - PAGTO 24856 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		934,00
28274	11866670	2.1.1.02.01.001		19237 - PAGTO 24857 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	860,00	
28274	11866670		1.1.1.02.02.005	19237 - PAGTO 24857 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		860,00
28274	11866671	2.1.1.02.01.001		19439 - PAGTO 276 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	87,10	
28274	11866671		1.1.1.02.02.005	19439 - PAGTO 276 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		87,10
28274	11866672	2.1.1.02.01.001		19440 - PAGTO 470 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	765,00	
28274	11866672		1.1.1.02.02.005	19440 - PAGTO 470 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA		765,00
28274	11866673	2.1.1.02.01.001		19445 - PAGTO 7213 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	175,00	
28274	11866673		1.1.1.02.02.005	19445 - PAGTO 7213 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		175,00
28274	11866674	2.1.1.02.01.001		19444 - PAGTO 7212 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	90,00	
28274	11866674		1.1.1.02.02.005	19444 - PAGTO 7212 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		90,00
28274	11866675	2.1.1.02.01.001		19560 - PAGTO 2726 R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	504,00	
28274	11866675		1.1.1.02.02.005	19560 - PAGTO 2726 R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		504,00
28274	11866676	2.1.1.02.01.001		19561 - PAGTO 46475 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	804,00	
28274	11866676		1.1.1.02.02.005	19561 - PAGTO 46475 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		804,00
28274	11866677	2.1.1.02.01.001		19562 - PAGTO 46457 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.101,60	
28274	11866677		1.1.1.02.02.005	19562 - PAGTO 46457 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.101,60
28274	11866678	2.1.1.02.01.001		19565 - PAGTO 1367 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	896,80	
28274	11866678		1.1.1.02.02.005	19565 - PAGTO 1367 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA		896,80
28274	11866679	2.1.1.02.01.001		19637 - PAGTO 7250 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	28,50	
28274	11866679		1.1.1.02.02.005	19637 - PAGTO 7250 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		28,50
28274	11866680	2.1.1.02.01.001		19638 - PAGTO 7251 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	86,40	
28274	11866680		1.1.1.02.02.005	19638 - PAGTO 7251 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		86,40
28274	11866681	2.1.1.02.01.003		19671 - PAGTO 2207284354 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	11.961,14	
28274	11866681		1.1.1.02.02.005	19671 - PAGTO 2207284354 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		11.961,14
28274	11866682	2.1.1.02.01.002		19803 - PAGTO 25307 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP	25.000,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28274	11866682		1.1.1.02.02.005	19803 - PAGTO 25307 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP		25.000,00
28274	11866683	2.1.1.02.01.002		19806 - PAGTO 25310 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP	12.000,00	
28274	11866683		1.1.1.02.02.005	19806 - PAGTO 25310 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP		12.000,00
28274	11866684	2.1.1.02.01.002		19807 - PAGTO 25302 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP	8.000,00	
28274	11866684		1.1.1.02.02.005	19807 - PAGTO 25302 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP		8.000,00
28274	11866685	2.1.1.02.07.001		19817 - PAGTO 740 INSS EMPREGADOS	254.005,12	
28274	11866685		1.1.1.02.02.005	19817 - PAGTO 740 INSS EMPREGADOS		254.005,12
28274	11866686	2.1.1.02.09.001		19827 - PAGTO 754 IRRF FOLHA/FERIAS/13 MES 08/2023	33.664,20	
28274	11866686		1.1.1.02.02.005	19827 - PAGTO 754 IRRF FOLHA/FERIAS/13 MES 08/2023		33.664,20
28274	11866687	2.1.1.02.07.003		20187 - PAGTO 799 PIS S/ FOLHA MES 08/2023	7.991,84	
28274	11866687		1.1.1.02.02.005	20187 - PAGTO 799 PIS S/ FOLHA MES 08/2023		7.991,84
28274	11866688	2.1.1.02.01.003		20484 - PAGTO 6724 MELO TELECOMUNICACOES LTDA	100,00	
28274	11866688		1.1.1.02.02.005	20484 - PAGTO 6724 MELO TELECOMUNICACOES LTDA		100,00
28274	11866689	3.2.1.40.19.008		20500 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.724,48	
28274	11866689		1.1.1.02.02.005	20500 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		24.724,48
28274	11866690	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-115 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	10,72	
28274	11866690		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-115 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		10,72
28274	11866691	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-3604055 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	11,77	
28274	11866691		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-3604055 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		11,77
28274	11866692	2.1.1.02.09.002		20166 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS MES 08/2023	12,69	
28274	11866692		1.1.1.02.02.005	20166 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS MES 08/2023		12,69
28274	11866693	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-3604038 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	16,44	
28274	11866693		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-3604038 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		16,44
28274	11866694	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-3604280 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	20,75	
28274	11866694		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-3604280 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		20,75
28274	11866695	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-3604050 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	20,92	
28274	11866695		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-3604050 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		20,92
28274	11866696	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-3004 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	30,00	
28274	11866696		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-3004 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		30,00
28274	11866697	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-203 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	67,50	
28274	11866697		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-203 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		67,50
28274	11866698	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-5044 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	106,76	
28274	11866698		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-5044 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		106,76

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28274	11866699	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-30732 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	150,95	
28274	11866699		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-30732 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		150,95
28274	11866700	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-3002 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	150,96	
28274	11866700		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-3002 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		150,96
28274	11866701	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-1527 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	360,16	
28274	11866701		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-1527 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		360,16
28274	11866702	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-221 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	375,00	
28274	11866702		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-221 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		375,00
28274	11866703	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-5339 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	419,73	
28274	11866703		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-5339 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		419,73
28274	11866704	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-46 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	525,00	
28274	11866704		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-46 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		525,00
28274	11866705	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-4567 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	854,47	
28274	11866705		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-4567 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		854,47
28274	11866706	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-100 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	1.050,43	
28274	11866706		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-100 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		1.050,43
28274	11866707	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-47 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	1.387,50	
28274	11866707		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-47 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		1.387,50
28274	11866708	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-291 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	1.567,47	
28274	11866708		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-291 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		1.567,47
28274	11866709	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-136 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	1.662,22	
28274	11866709		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-136 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		1.662,22
28274	11866710	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-2287 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	2.079,75	
28274	11866710		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-2287 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		2.079,75
28274	11866711	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-137 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	2.702,46	
28274	11866711		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-137 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		2.702,46
28274	11866712	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-440 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	3.399,11	
28274	11866712		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-440 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		3.399,11
28274	11866713	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-436 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	3.706,60	
28274	11866713		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-436 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		3.706,60
28274	11866714	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-77 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	4.141,50	
28274	11866714		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-77 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		4.141,50
28274	11866715	2.1.1.02.09.002		PAGTO D-437 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	4.441,50	
28274	11866715		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-437 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		4.441,50
28274	11866716	2.1.1.02.09.006		PAGTO D-3837 INSS RET TERCEIROS - IBGC	2.750,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		19 de Setembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28274	11866716	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-3837 INSS RET TERCEIROS - IBGC		2.750,00
28274	11866717 2.1.1.02.09.006		PAGTO D-3875 INSS RET TERCEIROS - IBGC	2.750,00	
28274	11866717	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-3875 INSS RET TERCEIROS - IBGC		2.750,00
28274	11866718 2.1.1.02.09.006		PAGTO D-1527 INSS RET TERCEIROS - IBGC	2.970,00	
28274	11866718	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-1527 INSS RET TERCEIROS - IBGC		2.970,00
28274	11866719 2.1.1.02.09.006		20168 - PAGTO INSS RET TERCEIROS MES 08/2023	4.617,08	
28274	11866719	1.1.1.02.02.005	20168 - PAGTO INSS RET TERCEIROS MES 08/2023		4.617,08
28274	11866720 2.1.1.02.09.006		PAGTO D-291 INSS RET TERCEIROS - IBGC	11.494,80	
28274	11866720	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-291 INSS RET TERCEIROS - IBGC		11.494,80
28274	11866721 2.1.1.02.09.006		PAGTO D-100 INSS RET TERCEIROS - IBGC	11.554,73	
28274	11866721	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-100 INSS RET TERCEIROS - IBGC		11.554,73
28274	11866722 2.1.1.02.09.005		PAGTO D-115 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	33,24	
28274	11866722	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-115 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		33,24
28274	11866723 2.1.1.02.09.005		PAGTO D-3591142 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	36,51	
28274	11866723	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-3591142 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		36,51
28274	11866724 2.1.1.02.09.005		PAGTO D-3591140 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	50,96	
28274	11866724	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-3591140 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		50,96
28274	11866725 2.1.1.02.09.005		PAGTO D-3591285 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	64,32	
28274	11866725	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-3591285 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		64,32
28274	11866726 2.1.1.02.09.005		PAGTO D-3591141 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	64,87	
28274	11866726	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-3591141 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		64,87
28274	11866727 2.1.1.02.09.005		PAGTO D-3004 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	93,00	
28274	11866727	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-3004 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		93,00
28274	11866728 2.1.1.02.09.005		PAGTO D-185 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	279,00	
28274	11866728	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-185 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		279,00
28274	11866729 2.1.1.02.09.005		PAGTO D-5044 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	330,94	
28274	11866729	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-5044 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		330,94
28274	11866730 2.1.1.02.09.005		PAGTO D-30732 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	467,96	
28274	11866730	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-30732 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		467,96
28274	11866731 2.1.1.02.09.005		PAGTO D-3002 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	467,98	
28274	11866731	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-3002 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		467,98
28274	11866732 2.1.1.02.09.005		PAGTO D-221 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	1.162,50	
28274	11866732	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-221 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		1.162,50
28274	11866733 2.1.1.02.09.005		PAGTO D-1497 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	1.183,75	
28274	11866733	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-1497 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		1.183,75

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28274	11866734	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 1417 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	1.572,40	
28274	11866734		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 1417 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		1.572,40
28274	11866735	2.1.1.02.09.005		PAGTO D-5339 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	1.951,76	
28274	11866735		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-5339 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		1.951,76
28274	11866736	2.1.1.02.09.005		20172 - PAGTO CSRF RET TERCEIRO MES 08/2023	2.648,87	
28274	11866736		1.1.1.02.02.005	20172 - PAGTO CSRF RET TERCEIRO MES 08/2023		2.648,87
28274	11866737	2.1.1.02.09.005		PAGTO D-76 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	3.778,13	
28274	11866737		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-76 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		3.778,13
28274	11866738	2.1.1.02.09.005		PAGTO D-47 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	4.301,25	
28274	11866738		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-47 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		4.301,25
28274	11866739	2.1.1.02.09.005		PAGTO D-291 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	4.859,17	
28274	11866739		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-291 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		4.859,17
28274	11866740	2.1.1.02.09.005		PAGTO D-100 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	4.884,50	
28274	11866740		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-100 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		4.884,50
28274	11866741	2.1.1.02.09.005		PAGTO D-136 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	5.152,89	
28274	11866741		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-136 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		5.152,89
28274	11866742	2.1.1.02.09.005		PAGTO D-2287 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	6.447,23	
28274	11866742		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-2287 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		6.447,23
28274	11866743	2.1.1.02.09.005		PAGTO D-440 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	10.537,23	
28274	11866743		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-440 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		10.537,23
28274	11866744	2.1.1.02.09.005		PAGTO D-77 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	12.838,65	
28274	11866744		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-77 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		12.838,65
28274	11866745	2.1.1.02.09.005		PAGTO D-437 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	13.768,65	
28274	11866745		1.1.1.02.02.005	PAGTO D-437 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		13.768,65
28274	11866746	3.2.1.20.01.017		20355 - GUIA RECURSAL CRISTIELE FERREIRA RODRIGUES	320,00	
28274	11866746		1.1.1.02.02.008	20355 - GUIA RECURSAL CRISTIELE FERREIRA RODRIGUES		320,00
28274	11866747	3.2.1.20.01.017		20353 PROCESSO CRISTIELE FERREIRA	12.665,14	
28274	11866747		1.1.1.02.02.007	20353 PROCESSO CRISTIELE FERREIRA		12.665,14
28274	11866780	1.1.1.02.02.007		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	12.985,14	
28274	11866780		1.1.1.02.04.007	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		12.985,14
28274	11866782	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	98,17	
28274	11866782		1.1.1.02.04.007	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		98,17
28274	11866789	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	606.060,79	
28274	11866789		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		606.060,79
28274	11866805	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	280,78	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		19 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28274	11866805		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		280,78	
28274	11866817	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1.247,91		
28274	11866817		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1.247,91	
Total do dia:					1.241.183,72	1.241.183,72	

JARAGUA,		20 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28274	11866316	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18853	209,28		
28274	11866316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18853		209,28	
28274	11866321	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1283	2.185,50		
28274	11866321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1283		2.185,50	
28274	11866330	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18822	220,57		
28274	11866330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18822		220,57	
28274	11866341	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6736	2.852,00		
28274	11866341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6736		2.852,00	
28274	11866355	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18824	948,43		
28274	11866355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18824		948,43	
28274	11866361	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18848	46,80		
28274	11866361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18848		46,80	
28274	11866373	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18821	677,02		
28274	11866373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18821		677,02	
28274	11866374	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18849	62,40		
28274	11866374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18849		62,40	
28274	11866376	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18926	346,45		
28274	11866376	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18926	21,67		
28274	11866376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18926		368,12	
28274	11866404	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18850	330,57		
28274	11866404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18850		330,57	
28274	11866406	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18852	15,60		
28274	11866406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18852		15,60	
28274	11866408	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18825	1.315,66		
28274	11866408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18825		1.315,66	
28274	11866423	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18826	914,29		
28274	11866423	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18826	1.265,90		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28274	11866423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18826		2.180,19
28274	11866424	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18851	46,80	
28274	11866424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18851		46,80
28274	11866748	2.1.1.02.01.003		19730 - PAGTO 293 EDENILDO JOSE NOGUEIRA	82.961,10	
28274	11866748		1.1.1.02.02.005	19730 - PAGTO 293 EDENILDO JOSE NOGUEIRA		82.961,10
28274	11866788	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	82.961,10	
28274	11866788		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		82.961,10
28274	11866804	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	45,67	
28274	11866804		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		45,67
28274	11866816	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	172,91	
28274	11866816		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		172,91
Total do dia:					177.599,72	177.599,72

JARAGUA,		21 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28274	11866301	1.1.1.02.02.005		JUROS REF. A NF 692 EXPLORERNET PROCESSO 19795	41,79	
28274	11866301		3.2.1.01.04.001	JUROS REF. A NF 692 EXPLORERNET PROCESSO 19795		41,79
28274	11866307	1.1.1.02.02.007		TRANSF C.E.F (203) PARA ITAU (205)	38.674,71	
28274	11866307		1.1.1.02.02.005	TRANSF C.E.F (203) PARA ITAU (205)		38.674,71
28274	11866317	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 148	42.823,34	
28274	11866317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 148		42.823,34
28274	11866350	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46737	1.697,00	
28274	11866350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46737		1.697,00
28274	11866352	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13699	1.635,00	
28274	11866352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13699		1.635,00
28274	11866359	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 524866	7.115,65	
28274	11866359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 524866		7.115,65
28274	11866385	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7349	1.080,00	
28274	11866385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7349		1.080,00
28274	11866432	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71283	1.749,60	
28274	11866432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71283		1.749,60
28274	11866454	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 016409770	291,77	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		21 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28274	11866454		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 016409770		291,77
28274	11866467	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 462	247.107,00	
28274	11866467		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 462		231.909,93
28274	11866467		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		3.706,60
28274	11866467		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		11.490,47
28274	11866749	2.1.1.02.01.002		19690 - PAGTO 226 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	23.462,50	
28274	11866749		1.1.1.02.02.005	19690 - PAGTO 226 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		23.462,50
28274	11866750	2.1.1.02.01.003		19693 - PAGTO 43.542 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	6.360,10	
28274	11866750		1.1.1.02.02.005	19693 - PAGTO 43.542 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		6.360,10
28274	11866751	3.2.1.40.19.008		20588 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.288,39	
28274	11866751		1.1.1.02.02.005	20588 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.288,39
28274	11866752	2.1.1.02.01.003		19708 - PAGTO 535 JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	80.000,00	
28274	11866752		1.1.1.02.02.005	19708 - PAGTO 535 JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME		80.000,00
28274	11866753	2.1.1.02.01.003		19795 - PAGTO 692 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.990,00	
28274	11866753	3.2.1.40.21.002		19795 - PAGTO 692 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	41,79	
28274	11866753		1.1.1.02.02.005	19795 - PAGTO 692 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		2.031,79
28274	11866754	2.1.1.02.01.002		20304 - PAGTO 36 BRAGA & FELICIO LTDA	14.935,00	
28274	11866754		1.1.1.02.02.005	20304 - PAGTO 36 BRAGA & FELICIO LTDA		14.935,00
28274	11866755	2.1.1.02.01.002		PAGTO 462 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	140.000,00	
28274	11866755		1.1.1.02.02.005	PAGTO 462 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		140.000,00
28274	11866756	2.1.1.02.01.002		19660 - PAGTO 49 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	84.036,25	
28274	11866756		1.1.1.02.02.005	19660 - PAGTO 49 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		84.036,25
28274	11866757	2.1.1.02.01.003		16479 - PAGTO 184 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	51.700,00	
28274	11866757		1.1.1.02.02.005	16479 - PAGTO 184 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		51.700,00
28274	11866778	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2023 IBGC CC CEF FILIAL	342.174,28	
28274	11866778		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2023 IBGC CC CEF FILIAL		342.174,28
28274	11866781	1.1.1.02.04.007		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	38.674,71	
28274	11866781		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		38.674,71
28274	11866787	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	444.446,95	
28274	11866787		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		444.446,95
28274	11866803	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	281,33	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		21 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28274	11866803		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		281,33	
28274	11866815	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	943,26		
28274	11866815		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		943,26	
Total do dia:					1.574.550,42	1.574.550,42	

JARAGUA,		22 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28274	11866302	3.2.1.40.21.001		TARIFA DOC/TED INTERNET	11,00		
28274	11866302		1.1.1.02.02.008	TARIFA DOC/TED INTERNET		11,00	
28274	11866313	1.1.1.02.02.005		TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)	342.171,78		
28274	11866313		1.1.1.02.02.008	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)		342.171,78	
28274	11866343	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1281	4.670,73		
28274	11866343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1281		4.670,73	
28274	11866363	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71287	14.184,00		
28274	11866363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71287		14.184,00	
28274	11866370	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256427	1.120,20		
28274	11866370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256427		1.120,20	
28274	11866381	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256458	2.315,50		
28274	11866381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256458		2.315,50	
28274	11866384	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71317	472,50		
28274	11866384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71317		472,50	
28274	11866387	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5302	301,00		
28274	11866387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5302		301,00	
28274	11866420	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256448	200,00		
28274	11866420	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256448	8.577,68		
28274	11866420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256448		8.777,68	
28274	11866425	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71321	17.569,20		
28274	11866425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71321		17.569,20	
28274	11866448	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 131	12.000,00		
28274	11866448		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 131		11.262,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28274	11866448		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		180,00	
28274	11866448		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		558,00	
28274	11866476	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 184	51.700,00		
28274	11866476		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 184		51.700,00	
28274	11866485	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31002	10.063,62		
28274	11866485		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31002		9.444,71	
28274	11866485		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		150,95	
28274	11866485		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		467,96	
28274	11866797	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	342.171,78		
28274	11866797		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		342.171,78	
Total do dia:					807.528,99	807.528,99	

JARAGUA,		25 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28274	11866362	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71496	50.658,40		
28274	11866362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71496		50.658,40	
Total do dia:					50.658,40	50.658,40	

JARAGUA,		26 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28274	11866449	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19517	4.308,81		
28274	11866449		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19517		4.308,81	
28274	11866456	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 445216	160,00		
28274	11866456		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 445216		160,00	
28274	11866473	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 445215	160,00		
28274	11866473		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 445215		160,00	
28274	11866758	3.2.1.40.19.008		20774 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.703,26		
28274	11866758		1.1.1.02.02.005	20774 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.703,26	
28274	11866759	2.1.1.02.01.003		20570 - FT 016409770 OI S.A.	291,77		
28274	11866759		1.1.1.02.02.005	20570 - FT 016409770 OI S.A.		291,77	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		26 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28274	11866760	2.1.1.02.01.003		20318 - 31002 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	9.444,71		
28274	11866760		1.1.1.02.02.005	20318 - 31002 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		9.444,71	
28274	11866761	2.1.1.02.01.003		20053 - 2291 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	100.000,00		
28274	11866761		1.1.1.02.02.005	20053 - 2291 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		100.000,00	
28274	11866762	2.1.1.02.01.003		19250 - 7994 JRV SERVICOS LTDA	794,06		
28274	11866762		1.1.1.02.02.005	19250 - 7994 JRV SERVICOS LTDA		794,06	
28274	11866763	2.1.1.02.01.003		16136 - 549 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	9.900,00		
28274	11866763		1.1.1.02.02.005	16136 - 549 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		9.900,00	
28274	11866764	1.1.2.02.06.001		19595 FERIAS MES 10/2023	73.716,79		
28274	11866764		1.1.1.02.02.005	19595 FERIAS MES 10/2023		73.716,79	
28274	11866765	2.1.1.02.01.002		PAGTO 37 BRAGA & FELICIO LTDA	160,00		
28274	11866765		1.1.1.02.01.001	PAGTO 37 BRAGA & FELICIO LTDA		160,00	
28274	11866766	2.1.1.02.01.002		19411 - 137 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	160.000,00		
28274	11866766		1.1.1.02.02.005	19411 - 137 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		160.000,00	
28274	11866792	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	358.850,59		
28274	11866792		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		358.850,59	
28274	11866802	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	366,27		
28274	11866802		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		366,27	
28274	11866814	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	571,96		
28274	11866814		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		571,96	
Total do dia:					723.428,22	723.428,22	

JARAGUA,		27 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28274	11866303	1.1.1.02.02.005		DOC - 505424	11,29		
28274	11866303		3.2.1.01.04.001	DOC - 505424		11,29	
28274	11866314	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18966	62,40		
28274	11866314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18966		62,40	
28274	11866315	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18969	1.315,66		
28274	11866315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18969		1.315,66	
28274	11866326	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13760	15.960,00		
28274	11866326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13760		15.960,00	
28274	11866327	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5422	520,00		
28274	11866327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5422		520,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		27 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28274	11866338	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18970	136,56	
28274	11866338	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18970	1.265,90	
28274	11866338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18970		1.402,46
28274	11866346	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18960	196,48	
28274	11866346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18960		196,48
28274	11866347	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18961	948,43	
28274	11866347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18961		948,43
28274	11866348	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18963	15,60	
28274	11866348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18963		15,60
28274	11866353	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8801	49,95	
28274	11866353	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8801	154,80	
28274	11866353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8801		204,75
28274	11866360	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18967	46,80	
28274	11866360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18967		46,80
28274	11866367	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18978	721,46	
28274	11866367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18978		721,46
28274	11866383	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5392	774,00	
28274	11866383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5392		774,00
28274	11866392	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18965	15,60	
28274	11866392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18965		15,60
28274	11866403	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18968	46,80	
28274	11866403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18968		46,80
28274	11866421	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18962	982,57	
28274	11866421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18962		982,57
28274	11866422	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18964	31,20	
28274	11866422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18964		31,20
28274	11866466	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGA & FELICIO LTDA 37	160,00	
28274	11866466		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGA & FELICIO LTDA 37		160,00
28274	11866483	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 720	5.760,00	
28274	11866483		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 720		5.760,00
Total do dia:					29.175,50	29.175,50

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28274	11866304	1.1.1.02.02.005		DEV. RATEIO HMI COMP. 07/2023 PROCESSO 20909	6.740,70	
28274	11866304		3.2.1.01.99.001	DEV. RATEIO HMI COMP. 07/2023 PROCESSO 20909		6.740,70
28274	11866305	1.1.1.02.02.005		DEV. RATEIO HIM COMP. 08/2023 PROCESSO 20910	6.505,33	
28274	11866305		3.2.1.01.99.001	DEV. RATEIO HIM COMP. 08/2023 PROCESSO 20910		6.505,33
28274	11866310	1.1.1.02.02.005		TRANSF. FUNDO FIXO (216) PARA ITAU (203)	5,41	
28274	11866310		1.1.1.02.01.001	TRANSF. FUNDO FIXO (216) PARA ITAU (203)		5,41
28274	11866344	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46781	12.977,40	
28274	11866344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46781		12.977,40
28274	11866396	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5391	6.907,00	
28274	11866396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5391		6.907,00
28274	11866401	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1299	38.456,87	
28274	11866401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1299		38.456,87
28274	11866414	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311	139,80	
28274	11866414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 311		139,80
28274	11866415	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2932	164,00	
28274	11866415	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2932	111,80	
28274	11866415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2932		275,80
28274	11866434	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11411	4.113,20	
28274	11866434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11411		4.113,20
28274	11866767	3.2.1.40.19.008		20906 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.034,97	
28274	11866767		1.1.1.02.02.005	20906 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.034,97
28274	11866768	2.1.1.02.09.006		20901 INSS RET TERCEIROS MES 07/2023	2.750,00	
28274	11866768	3.2.1.40.21.002		20901 INSS RET TERCEIROS MES 07/2023	381,42	
28274	11866768		1.1.1.02.02.005	20901 INSS RET TERCEIROS MES 07/2023		3.131,42
28274	11866769	2.1.1.02.01.001		20058 NF 8082 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	1.374,08	
28274	11866769		1.1.1.02.02.005	20058 NF 8082 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA		1.374,08
28274	11866770	2.1.1.02.01.001		20039 NF 8079 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	2.193,90	
28274	11866770		1.1.1.02.02.005	20039 NF 8079 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA		2.193,90
28274	11866771	2.1.1.02.01.003		19270 NF 3604055 TOTVS S.A	737,05	
28274	11866771		1.1.1.02.02.005	19270 NF 3604055 TOTVS S.A		737,05
28274	11866772	2.1.1.02.01.003		19268 NF 3604038 TOTVS S.A	1.028,71	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28274	11866772		1.1.1.02.02.005	19268 NF 3604038 TOTVS S.A		1.028,71	
28274	11866773	2.1.1.02.01.003		13348 - NF 787 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA	4.000,00		
28274	11866773		1.1.1.02.02.005	13348 - NF 787 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA		4.000,00	
28274	11866786	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	3.237,40		
28274	11866786		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		3.237,40	
28274	11866801	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	4,04		
28274	11866801		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		4,04	
28274	11866813	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	4,49		
28274	11866813		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		4,49	
Total do dia:					95.867,57	95.867,57	

JARAGUA,		29 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27964	11752003	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 27175 DO MÊS 09/2023	42.837,21		
27964	11752003		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 27175 DO MÊS 09/2023		42.837,21	
27964	11752004	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 27175 DO MÊS 09/2023	27.023,10		
27964	11752004		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 27175 DO MÊS 09/2023		27.023,10	
27964	11752005	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 27175 DO MÊS 09/2023	365,60		
27964	11752005		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 27175 DO MÊS 09/2023		365,60	
27964	11752006	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 27175 DO MÊS 09/2023	8.956,22		
27964	11752006		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 27175 DO MÊS 09/2023		8.956,22	
27964	11752007	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 27175 DO MÊS 09/2023	9.406,88		
27964	11752007		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 27175 DO MÊS 09/2023		9.406,88	
27964	11752008	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 27175 DO MÊS 09/2023	5.024,60		
27964	11752008		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 27175 DO MÊS 09/2023		5.024,60	
28274	11866306	1.1.1.02.02.005		DEV. SALDO RATEIO MES 09/2023	21,83		
28274	11866306		3.2.1.01.99.001	DEV. SALDO RATEIO MES 09/2023		21,83	
28274	11866329	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18985	46,80		
28274	11866329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18985		46,80	
28274	11866340	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2987	184,00		
28274	11866340	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2987	3.042,00		
28274	11866340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2987		3.226,00	
28274	11866342	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18986	361,77		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		29 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28274	11866342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18986		361,77
28274	11866354	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18987	45,00	
28274	11866354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18987		45,00
28274	11866379	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1300	7.993,72	
28274	11866379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1300		7.993,72
28274	11866380	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2985	330,00	
28274	11866380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2985		330,00
28274	11866399	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1379	108,50	
28274	11866399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDONCA E CIA LTDA 1379		108,50
28274	11866400	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE C A DE SOUSA E CIA LTDA 1830	29,80	
28274	11866400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C A DE SOUSA E CIA LTDA 1830		29,80
28274	11866407	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46971	43,50	
28274	11866407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46971		43,50
28274	11866416	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18959	346,45	
28274	11866416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 18959		346,45
28274	11866417	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2986	290,00	
28274	11866417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2986		290,00
28274	11866440	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 88	127.688,64	
28274	11866440		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 88		119.835,82
28274	11866440		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		1.915,32
28274	11866440		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		5.937,50
28274	11866450	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 956	10.000,00	
28274	11866450		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 956		10.000,00
28274	11866774	2.1.1.02.01.003		14172 - NF 14971 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	14.000,00	
28274	11866774		1.1.1.02.02.005	14172 - NF 14971 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA		14.000,00
28274	11866779	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.526,03	
28274	11866779		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.526,03
28274	11866783	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,89	
28274	11866783		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,89
28274	11866784	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.461,54	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		29 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28274	11866784		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.461,54	
28274	11866790	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	13.978,17		
28274	11866790		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		13.978,17	
28274	11866800	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	19,37		
28274	11866800		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		19,37	
28274	11866812	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	16,40		
28274	11866812		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		16,40	
Total do dia:					287.156,02	287.156,02	

JARAGUA,		30 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21435	11753245	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - IONICE MARIA DE LIMA - 01/09 A 30/09/2023	3.572,98	3.572,98	
21435	11753246	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - VICTORIA LUIZE RIBEIRO RODRIGUES - 12/09 A 26/09/2023	1.843,49	1.843,49	
21435	11753247	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - GABRIEL APARECIDO DA SILVA - 01/09 A 30/09/2023	3.408,15	3.408,15	
21435	11753248	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - LUDIMILA SILVA DOS SANTOS - 01/09 A 30/09/2023	2.963,48	2.963,48	
21435	11753249	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - RAISSA SIQUEIRA GONCALVES - 11/09 A 25/09/2023	5.700,87	5.700,87	
21435	11753250	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - WELLITON FIDENCIO MATOS - 01/09 A 30/09/2023	3.516,83	3.516,83	
21435	11753270	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - HELOISA MADEIRA ARANTES FELIZ - 01/09 A 30/09/2023	4.261,36	4.261,36	
21435	11753274	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - ALESSANDRO ALVES DA CUNHA - 01/09 A 30/09/2023	2.284,25	2.284,25	
21435	11753275	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - DAIANA GONCALVES DA SILVA - 01/09 A 30/09/2023	2.979,69	2.979,69	
21435	11753768	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - ISABELA DA SILVA RIBEIRO - 11/09 A 25/09/2023	3.275,53	3.275,53	
21435	11754232	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - GUIOMAR CAMILA DA SILVA - 01/09 A 30/09/2023	2.468,08	2.468,08	
21435	11754233	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - PRISCILA DE FREITAS LOBO - 11/09 A 25/09/2023	1.861,78	1.861,78	
21435	11754236	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - DIVINA MONICA RAMOS GOMES FERREIRA - 01/09 A 30/09/2023	3.199,58	3.199,58	
21435	11754238	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - EDUARDO HENRIQUE MAIA MARTINS - 12/09 A 26/09/2023	3.731,26	3.731,26	
21435	11754249	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - THATYANE RIBEIRO FERREIRA RAMOS - 31/08 A 29/09/2023	4.235,61	4.235,61	
21435	11754251	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - ROSANIA PEREIRA SILVA - 08/08 A 06/09/2023	3.484,62	3.484,62	
21435	11754252	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - LETICIA TAVARES MARINHO BARBOSA - 29/08 A 12/09/2023	3.116,70	3.116,70	
21435	11790013	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE GRRF - THALITA LOPES TRINDADE DE FARIA	0,01	0,01	
21435	11790015	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE GRRF - EDILENE FERREIRA DA COSTA MORAIS	0,01	0,01	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21435	11793169	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	AJUSTE INSS S/ FOLHA - 09/2023 - CONFORME A GUIA	0,06	0,06
21794	11782377	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	0,10
21794	11783469	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.003	AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	0,12
21794	11790021	1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.005	AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023 - REF. NF 114 LG RESTAURANTE - LANÇADA ERRONEAMENTE NO ESTOQUE	114.893,28	114.893,28
21794	11790023	1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.005	AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023 - REF. NF 1471 LG RESTAURANTE - LANÇADA ERRONEAMENTE NO ESTOQUE	114.893,28	114.893,28
21794	11790024	1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.005	AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	0,01
21794	11793143	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.015	AJUSTE MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	0,01
21794	11793166	1.1.5.02.02.001	3.2.1.30.01.001	AJUSTE RELATORIO SAÍDA DE ESTOQUE - 09/2023	317,78	317,78
21794	11793168	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.11.002	AJUSTE RELATORIO ENTRADA DE ESTOQUE - 09/2023	405,34	405,34
21799	11799909	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	RECEBIMENTO DE REPASSE 09/2023 - CONTRATO DE GESTÃO HEJA	3.523.204,23	3.523.204,23
22570	11799918	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE RECEITA REF 09/2023	3.686.183,66	3.686.183,66
22570	11799919	2.1.1.02.17.002	1.1.2.02.01.018	COMPENSAÇÃO DE VALORES 09/2023	179.194,85	179.194,85
25682	11799914	3.2.1.20.01.021	3.2.1.01.03.003	GLOSA 08/2023 REF SERVIDOR - FOLHA DE PAGAMENTO - DESPACHO 8752/2023 - SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770)	19.824,63	19.824,63
25682	11799915	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	GLOSA 08/2023 REF SERVIDOR - FOLHA DE PAGAMENTO - DESPACHO 8752/2023 - SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770)	19.824,63	19.824,63
27805	11679951	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALARIO BASE - 09/2023	511.834,67	
27805	11679957	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 09/2023	38.557,36	
27805	11679958	3.2.1.20.01.007		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 09/2023	49.575,29	
27805	11679959	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1024 - FERIAS INDENIZADAS - 09/2023	2.754,04	
27805	11679960	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS - 09/2023	7.512,73	
27805	11679961	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1041 - FERIAS DO MES - 09/2023	72.205,92	
27805	11679962	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES - 09/2023	3.373,45	
27805	11679963	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL - 09/2023	9.930,44	
27805	11679964	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO - 09/2023	9.232,95	
27805	11679965	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1071 - 13º SALARIO INDENIZADO - 09/2023	699,47	
27805	11679966	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1076 - 1/3 FERIAS NO MES - 09/2023	24.068,64	
27805	11679967	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES - 09/2023	1.124,48	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27805	11679968	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MEDICO - 09/2023	9.912,86	
27805	11679969	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1341 - ARREDONDAMENTO DE LIQUIDO INSUFICIENT - 09/2023	852,65	
27805	11679970	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1367 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO - 09/2023	918,01	
27805	11679971	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 09/2023	2.504,25	
27805	11679972	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE - 09/2023	649,80	
27805	11679973	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 09/2023	5.116,22	
27805	11679974	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALARIO - 09/2023	10.793,84	
27805	11679975	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 09/2023	26.117,76	
27805	11679976	3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 09/2023	6.510,64	
27805	11679977	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1519 - HORA EXTRA 50% - 09/2023	10.954,57	
27805	11679978	3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 09/2023	11.291,72	
27805	11679979	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 09/2023	34.291,14	
27805	11679980	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1571 - PREMIO INCENTIVO - 09/2023	11.205,69	
27805	11679981	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 09/2023	3.005,25	
27805	11679982	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 09/2023	440,00	
27805	11679983	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1576 - AMBIENTE FECHADO - 09/2023	10.707,37	
27805	11679984	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1597 - AUXILIO CRECHE - 09/2023	660,00	
27805	11679985	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1613 - GRAT. COORD. ENFERMAGEM - 09/2023	1.850,00	
27805	11679986	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1620 - GRAT. DIRETORIA GERAL - 09/2023	9.650,00	
27805	11679987	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1654 - GRAT. COORDENAÇÃO MEDICA - 09/2023	2.000,00	
27805	11679988	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 2146 - DIF SALARIO PISO LEI 14.434 - COMP. 0 - 09/2023	120.380,34	
27805	11679989	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 2147 - DIF LIC MATERNIDADE PISO LEI 14.434 - 09/2023	4.647,39	
27805	11679990	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 2148 - DIF FERIAS PISO LEI 14.434 - COMP. 09 - 09/2023	12.549,78	
27805	11679991	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 2149 - DIF 1/3 FERIAS PISO LEI 14.434 - COMP - 09/2023	4.183,26	
27805	11679992	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 2537 - DIF. SALARIAL - DISSIDIO - 09/2023	1.216,45	
27805	11679993	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 2574 - DIF. SALARIAL DISSIDIO STS - 2/5 - 09/2023	495,45	
27805	11680020	2.1.1.02.07.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 3012 - REEMBOLSO DESC. CONTR. ASSISTENCIAL S - 09/2023	75,27	
27805	11680021		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - I.N.S.S - 09/2023		86.945,39

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27805	11680022		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - I.R.R.F - 09/2023		50.083,24
27805	11680023		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 09/2023		1.932,30
27805	11680024		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 09/2023		444,32
27805	11680025		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALARIO - 09/2023		968,38
27805	11680026		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1030 - IRRF SOBRE FERIAS - 09/2023		4.995,97
27805	11680027		2.1.1.02.05.002	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - 09/2023		86.067,66
27805	11680028		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1049 - IRRF SOBRE 13º SALARIO - 09/2023		276,87
27805	11680029		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 09/2023		1.824,89
27805	11680068		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1082 - INSS FERIAS DO MES - 09/2023		9.371,59
27805	11680661		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES - 09/2023		337,27
27805	11681165		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO - 09/2023		756,07
27805	11681285		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO - 09/2023		43.610,82
27805	11682574		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1529 - SALDO BANCO DE HORAS NEGATIVO - 09/2023		2.193,93
27805	11683290		3.2.1.20.01.002	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1534 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT - 09/2023		1.546,60
27805	11683388		3.2.1.40.09.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1610 - DESCONTO MULTA DE TRANSITO - 09/2023 - JAIME MOREIRA DAMASCENO		124,96
27805	11683389		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO - 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - NICYNY FERREIRA DA ROCHA - 09/2023		700,00
27805	11683390		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO - 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - IZAMARA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA - 09/2023		780,00
27805	11683391		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO - 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - MARCIO JOSE DE SIQUEIRA - 09/2023		700,00
27805	11683392		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO - 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - LUCIANA DE OLIVEIRA CASTRO RIBEIRO - 09/2023		1.200,00
27805	11683393		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO - 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - SAMARA MAGALHAES CARDOSO FERRAZ - 09/2023		1.200,00
27805	11683394		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO - 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - JOYCE FERNANDA PEREIRA DE SOUZA BASTOS - 09/2023		1.368,00
27805	11683395		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO - 3576 - DESC. PAG. INDEVIDO HEJA - STHEPHANIE CHRISTINA DE JESUS - 09/2023		650,00
27805	11684720	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - THALITA LOPES TRINDADE DE FARIA - 09/2023	306,28	306,28
27805	11684721	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - EDILENE FERREIRA DA COSTA MORAIS - 09/2023	485,99	485,99
27805	11684722	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - LETICIA TAVARES MARINHO BARBOSA - 09/2023	1.094,67	1.094,67
27805	11684724	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - EDILENE FERREIRA DA COSTA MORAIS - 09/2023	2.097,43	2.097,43
27805	11684728	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF -	3.252,59	3.252,59

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LETICIA TAVARES MARINHO BARBOSA - 09/2023		
27805	11684729	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - THALITA LOPES TRINDADE DE FARIA - 09/2023	42,66	42,66
27805	11684730	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - EDILENE FERREIRA DA COSTA MORAIS - 09/2023	192,36	192,36
27805	11684731	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - LETICIA TAVARES MARINHO BARBOSA - 09/2023	367,20	367,20
27805	11684734	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 09/2023	78.562,33	78.562,33
27805	11684735	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 09/2023	248,15	248,15
27805	11684737	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 09/2023	192.771,77	192.771,77
27805	11684739	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 09/2023	55.903,81	55.903,81
27805	11684740	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 09/2023	19.277,17	19.277,17
27805	11684742		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: LIQUIDO GERAL - 09/2023		735.770,89
27805	11684745	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 09/2023	10.022,44	10.022,44
28136	11809203	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,96	
28136	11809203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,96
28136	11809204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28136	11809204		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28136	11809205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,49	
28136	11809205		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,49
28136	11809206	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,40	
28136	11809206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,40
28136	11809207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,72	
28136	11809207		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,72
28136	11809209	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,32	
28136	11809209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,32
28136	11809210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
28136	11809210		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
28136	11809212	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	60.808,84	
28136	11809212		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		60.808,84
28136	11809213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,63	
28136	11809213		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,63
28136	11809214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,71	
28136	11809214		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,71
28136	11809216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,62	
28136	11809216		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,62

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28136	11809217	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,47	
28136	11809217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,47
28136	11809218	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	53,70	
28136	11809218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		53,70
28136	11809219	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17.380,51	
28136	11809219		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17.380,51
28136	11809221	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	135,83	
28136	11809221		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		135,83
28136	11809222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,58	
28136	11809222		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,58
28136	11809223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,10	
28136	11809223		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		27,10
28136	11809225	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,97	
28136	11809225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,97
28136	11809226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	44,92	
28136	11809226		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		44,92
28136	11809227	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,07	
28136	11809227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		20,07
28136	11809228	1.1.5.02.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,84	
28136	11809228		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,84
28136	11809229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	111,47	
28136	11809229		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		111,47
28136	11809230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	305,68	
28136	11809230		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		305,68
28136	11809231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28136	11809231		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28136	11809232	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	398.284,50	
28136	11809232		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		398.284,50
28136	11809233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,25	
28136	11809233		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,25
28136	11809234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,07	
28136	11809234		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,07
28136	11809235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,74	
28136	11809235		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,74
28136	11809236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,12	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28136	11809236		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,12
28136	11809237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,46	
28136	11809237		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,46
28136	11809238	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,26	
28136	11809238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,26
28136	11809239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
28136	11809239		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
28136	11809240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,20	
28136	11809240		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		22,20
28136	11809242	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
28136	11809242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
28136	11809243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	207,15	
28136	11809243		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		207,15
28136	11809244	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,30	
28136	11809244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,30
28136	11809245	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,14	
28136	11809245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,14
28136	11809247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,11	
28136	11809247		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,11
28136	11809249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,97	
28136	11809249		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,97
28136	11809250	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,89	
28136	11809250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,89
28136	11809251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,44	
28136	11809251		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,44
28136	11809252	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,96	
28136	11809252		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		30,96
28136	11809253	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
28136	11809253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23
28136	11809255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,92	
28136	11809255		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,92
28136	11809256	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
28136	11809256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
28136	11809257	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	80,28	
28136	11809257		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		80,28

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28136	11809258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,71	
28136	11809258		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,71
28136	11809260	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	309,01	
28136	11809260		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		309,01
28136	11809261	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	132,17	
28136	11809261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		132,17
28136	11809262	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	50,49	
28136	11809262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		50,49
28136	11809263	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,43	
28136	11809263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,43
28136	11809264	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,65	
28136	11809264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,65
28136	11809265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,54	
28136	11809265		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		32,54
28136	11809266	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
28136	11809266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12
28136	11809267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17	
28136	11809267		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,17
28136	11809268	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,77	
28136	11809268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,77
28136	11809269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,36	
28136	11809269		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,36
28136	11809270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
28136	11809270		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
28136	11809271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,85	
28136	11809271		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,85
28136	11809272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
28136	11809272		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
28136	11809273	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,92	
28136	11809273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,92
28136	11809274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,06	
28136	11809274		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,06
28136	11809275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,33	
28136	11809275		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,33
28136	11809276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,84	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28136	11809276		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,84
28136	11809277	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,56	
28136	11809277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,56
28136	11809278	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,71	
28136	11809278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,71
28136	11809279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	45,41	
28136	11809279		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		45,41
28136	11809280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	40,68	
28136	11809280		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		40,68
28136	11809281	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,17	
28136	11809281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,17
28136	11809282	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,13	
28136	11809282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,13
28136	11809284	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	66,09	
28136	11809284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		66,09
28136	11809286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,11	
28136	11809286		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,11
28136	11809287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,13	
28136	11809287		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,13
28136	11809288	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,07	
28136	11809288		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		37,07
28136	11809290	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,27	
28136	11809290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,27
28136	11809291	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,39	
28136	11809291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,39
28136	11809292	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,73	
28136	11809292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		21,73
28136	11809294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,64	
28136	11809294		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,64
28136	11809296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,22	
28136	11809296		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,22
28136	11809297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,16	
28136	11809297		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		22,16
28136	11809298	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,01	
28136	11809298		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,01

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28136	11809299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,41	
28136	11809299		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,41
28136	11809300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,80	
28136	11809300		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,80
28136	11809301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
28136	11809301		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
28136	11809302	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	81,60	
28136	11809302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		81,60
28136	11809303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,76	
28136	11809303		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,76
28136	11809304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,39	
28136	11809304		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,39
28136	11809305	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	367,47	
28136	11809305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		367,47
28136	11809306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,56	
28136	11809306		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,56
28136	11809307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,06	
28136	11809307		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,06
28136	11809308	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,18	
28136	11809308		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,18
28136	11809310	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	65,45	
28136	11809310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		65,45
28136	11809311	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,59	
28136	11809311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,59
28136	11809312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28136	11809312		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28136	11809313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,32	
28136	11809313		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,32
28136	11809314	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,00	
28136	11809314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,00
28136	11809315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,45	
28136	11809315		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,45
28136	11809316	2.1.1.02.11.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	368,27	
28136	11809316		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		368,27
28136	11809317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,41	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28136	11809317		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,41
28136	11809318	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,15	
28136	11809318		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,15
28136	11809319	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28136	11809319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28136	11809320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,91	
28136	11809320		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,91
28136	11809321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,99	
28136	11809321		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,99
28136	11809322	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,09	
28136	11809322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,09
28136	11809323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,54	
28136	11809323		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,54
28136	11809324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,76	
28136	11809324		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,76
28136	11809325	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
28136	11809325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
28136	11809326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,82	
28136	11809326		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		27,82
28136	11809327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,10	
28136	11809327		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,10
28136	11809328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,55	
28136	11809328		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		32,55
28136	11809329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,47	
28136	11809329		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,47
28136	11809330	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,72	
28136	11809330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,72
28136	11809331	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,66	
28136	11809331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,66
28136	11809332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,02	
28136	11809332		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,02
28136	11809333	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,03	
28136	11809333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,03
28136	11809334	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	54,13	
28136	11809334		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		54,13

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28136	11809335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,21	
28136	11809335		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,21
28136	11809336	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,16	
28136	11809336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		30,16
28136	11809337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,49	
28136	11809337		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,49
28136	11809338	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,67	
28136	11809338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,67
28136	11809341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,03	
28136	11809341		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,03
28136	11809342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,02	
28136	11809342		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,02
28136	11809343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,21	
28136	11809343		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,21
28136	11809344	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,59	
28136	11809344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,59
28136	11809345	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,77	
28136	11809345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,77
28136	11809346	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,78	
28136	11809346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,78
28136	11809347	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	317,78	
28136	11809347		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		317,78
28136	11809349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,39	
28136	11809349		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,39
28136	11809350	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,17	
28136	11809350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,17
28136	11809351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,17	
28136	11809351		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,17
28136	11809353	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,76	
28136	11809353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,76
28136	11809354	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,81	
28136	11809354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		21,81
28136	11809355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,48	
28136	11809355		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,48
28136	11809356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,98	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28136	11809356		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,98
28136	11809357	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,03	
28136	11809357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,03
28136	11809359	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	75,37	
28136	11809359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		75,37
28136	11809360	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,45	
28136	11809360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,45
28136	11809361	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,65	
28136	11809361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		28,65
28136	11809362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
28136	11809362		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
28136	11809363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,68	
28136	11809363		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,68
28136	11809364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,71	
28136	11809364		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,71
28136	11809365	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,78	
28136	11809365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,78
28136	11809366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,88	
28136	11809366		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,88
28136	11809367	1.1.5.02.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,22	
28136	11809367		3.2.1.30.01.019	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,22
28136	11809368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,24	
28136	11809368		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,24
28136	11809369	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,91	
28136	11809369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,91
28136	11809370	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	335,43	
28136	11809370		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		335,43
28136	11809371	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
28136	11809371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23
28136	11809372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,00	
28136	11809372		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,00
28136	11809373	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,22	
28136	11809373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,22
28136	11809375	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,86	
28136	11809375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,86

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28136	11809376	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,27	
28136	11809376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,27
28136	11809378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,28	
28136	11809378		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,28
28136	11809379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,30	
28136	11809379		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,30
28136	11809380	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	124.680,78	
28136	11809380		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		124.680,78
28136	11809381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,91	
28136	11809381		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,91
28136	11809384	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,92	
28136	11809384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,92
28136	11809385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,33	
28136	11809385		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,33
28136	11809386	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,52	
28136	11809386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,52
28136	11809388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,65	
28136	11809388		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,65
28136	11809390	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,48	
28136	11809390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,48
28136	11809391	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	82,32	
28136	11809391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		82,32
28136	11809393	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,00	
28136	11809393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,00
28136	11809394	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,00	
28136	11809394		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,00
28136	11809395	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,22	
28136	11809395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,22
28136	11809396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,47	
28136	11809396		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,47
28136	11809397	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,76	
28136	11809397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,76
28136	11809399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,27	
28136	11809399		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,27
28136	11809400	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,63	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28136	11809400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,63
28136	11809401	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	33,12	
28136	11809401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		33,12
28136	11809404	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
28136	11809404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
28136	11809406	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,12	
28136	11809406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,12
28136	11809410	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,69	
28136	11809410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,69
28136	11809411	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,42	
28136	11809411		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,42
28136	11809413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,90	
28136	11809413		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,90
28136	11809415	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,32	
28136	11809415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,32
28136	11809416	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	57,01	
28136	11809416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		57,01
28136	11809417	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,71	
28136	11809417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,71
28136	11809418	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	73,88	
28136	11809418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		73,88
28136	11809419	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,10	
28136	11809419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		27,10
28136	11809420	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,30	
28136	11809420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,30
28136	11809421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,77	
28136	11809421		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,77
28136	11809423	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,97	
28136	11809423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,97
28136	11809424	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,55	
28136	11809424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,55
28136	11809425	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,11	
28136	11809425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,11
28136	11809427	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,48	
28136	11809427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,48

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28136	11809428	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28136	11809428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28136	11809429	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
28136	11809429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
28136	11809430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,40	
28136	11809430		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,40
28136	11809431	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,39	
28136	11809431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,39
28136	11809432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,26	
28136	11809432		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,26
28136	11809433	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	33,25	
28136	11809433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		33,25
28136	11809434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	46,67	
28136	11809434		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		46,67
28136	11809435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,03	
28136	11809435		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,03
28136	11809436	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,10	
28136	11809436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,10
28136	11809437	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,59	
28136	11809437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,59
28136	11809439	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,87	
28136	11809439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,87
28136	11809440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,76	
28136	11809440		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,76
28136	11809441	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,94	
28136	11809441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,94
28136	11809442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	132,17	
28136	11809442		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		132,17
28136	11809443	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,78	
28136	11809443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,78
28136	11809444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,97	
28136	11809444		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,97
28136	11809445	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,58	
28136	11809445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,58
28136	11809446	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	794,09	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28136	11809446		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		794,09
28136	11809447	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,01	
28136	11809447		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,01
28136	11809448	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,92	
28136	11809448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,92
28136	11809449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
28136	11809449		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23
28136	11809450	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,66	
28136	11809450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,66
28136	11809452	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,53	
28136	11809452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,53
28136	11809453	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,22	
28136	11809453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,22
28136	11809454	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,71	
28136	11809454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,71
28136	11809455	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,22	
28136	11809455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,22
28136	11809456	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
28136	11809456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
28136	11809457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,12	
28136	11809457		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,12
28136	11809458	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,25	
28136	11809458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,25
28136	11809459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
28136	11809459		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
28136	11809460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,29	
28136	11809460		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,29
28136	11809462	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,89	
28136	11809462		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,89
28136	11809463	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,88	
28136	11809463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,88
28136	11809465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,77	
28136	11809465		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,77
28136	11809468	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
28136	11809468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28136	11809469	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	72,16	
28136	11809469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		72,16
28136	11809470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	66,09	
28136	11809470		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		66,09
28136	11809471	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,54	
28136	11809471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,54
28136	11809474	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,20	
28136	11809474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,20
28136	11809475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,45	
28136	11809475		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,45
28136	11809477	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,11	
28136	11809477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,11
28136	11809478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28136	11809478		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28136	11809479	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,76	
28136	11809479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,76
28136	11809480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,96	
28136	11809480		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,96
28136	11809483	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,96	
28136	11809483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		20,96
28136	11809484	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28136	11809484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28136	11809485	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	57,88	
28136	11809485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		57,88
28136	11809488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,07	
28136	11809488		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,07
28136	11809489	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	305,68	
28136	11809489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		305,68
28136	11809490	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,21	
28136	11809490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,21
28136	11809491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,65	
28136	11809491		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,65
28136	11809495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,71	
28136	11809495		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,71
28136	11809496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,66	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28136	11809496		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,66
28136	11809497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,43	
28136	11809497		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,43
28136	11809498	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17	
28136	11809498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,17
28136	11809499	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,18	
28136	11809499		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,18
28136	11809500	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,23	
28136	11809500		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		24,23
28136	11809501	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,00	
28136	11809501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,00
28136	11809503	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,87	
28136	11809503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,87
28136	11809505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,43	
28136	11809505		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,43
28136	11809506	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,14	
28136	11809506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,14
28136	11809507	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,20	
28136	11809507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		22,20
28136	11809509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,32	
28136	11809509		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,32
28136	11809511	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,40	
28136	11809511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,40
28136	11809512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,33	
28136	11809512		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,33
28136	11809513	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,26	
28136	11809513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,26
28136	11809514	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,71	
28136	11809514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,71
28136	11809515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,78	
28136	11809515		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,78
28136	11809516	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,77	
28136	11809516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,77
28136	11809517	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	130,82	
28136	11809517		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		130,82

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28136	11809519	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	244,73	
28136	11809519		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		244,73
28136	11809520	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,84	
28136	11809520		1.1.5.02.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,84
28136	11809521	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,27	
28136	11809521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,27
28136	11809522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,67	
28136	11809522		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,67
28136	11809523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,92	
28136	11809523		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,92
28136	11809524	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,59	
28136	11809524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,59
28136	11809525	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,28	
28136	11809525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,28
28136	11809526	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,98	
28136	11809526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,98
28136	11809527	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28136	11809527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28136	11809528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,56	
28136	11809528		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,56
28136	11809529	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,64	
28136	11809529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,64
28136	11809531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,72	
28136	11809531		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,72
28136	11809532	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,21	
28136	11809532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,21
28136	11809533	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,74	
28136	11809533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,74
28136	11809534	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,16	
28136	11809534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		22,16
28136	11809535	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,41	
28136	11809535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,41
28136	11809536	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,49	
28136	11809536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,49
28136	11809537	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,17	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28136	11809537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,17
28136	11809538	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,27	
28136	11809538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,27
28136	11809541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,13	
28136	11809541		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,13
28136	11809542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	53,70	
28136	11809542		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		53,70
28136	11809543	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,90	
28136	11809543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		31,90
28136	11809544	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,98	
28136	11809544		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,98
28136	11809546	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
28136	11809546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
28136	11809547	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	40,43	
28136	11809547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		40,43
28136	11809548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,88	
28136	11809548		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,88
28136	11809549	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,54	
28136	11809549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,54
28136	11809551	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,97	
28136	11809551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,97
28136	11809552	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,99	
28136	11809552		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,99
28136	11809553	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,30	
28136	11809553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,30
28136	11809554	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,72	
28136	11809554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,72
28136	11809555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,17	
28136	11809555		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,17
28136	11809556	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,30	
28136	11809556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,30
28136	11809557	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
28136	11809557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
28136	11809558	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,84	
28136	11809558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,84

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28136	11809559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	75,37	
28136	11809559		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		75,37
28136	11809560	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	34,70	
28136	11809560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		34,70
28136	11809561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	367,47	
28136	11809561		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		367,47
28136	11809562	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,06	
28136	11809562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,06
28136	11809563	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,95	
28136	11809563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,95
28136	11809564	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,98	
28136	11809564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,98
28136	11809565	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,98	
28136	11809565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,98
28136	11809566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,17	
28136	11809566		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,17
28136	11809567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,22	
28136	11809567		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,22
28136	11809569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,92	
28136	11809569		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,92
28136	11809570	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,07	
28136	11809570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,07
28136	11809571	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,07	
28136	11809571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,07
28136	11809572	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
28136	11809572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
28136	11809573	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	40,68	
28136	11809573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		40,68
28136	11809574	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,63	
28136	11809574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,63
28136	11809575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	57,35	
28136	11809575		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		57,35
28136	11809576	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,60	
28136	11809576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,60
28136	11809579	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,24	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28136	11809579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,24
28136	11809580	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,68	
28136	11809580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,68
28136	11809582	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,71	
28136	11809582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,71
28136	11809584	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,04	
28136	11809584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		32,04
28136	11809585	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,13	
28136	11809585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,13
28136	11809588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
28136	11809588		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23
28136	11809589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,86	
28136	11809589		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,86
28136	11809590	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
28136	11809590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
28136	11809591	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,02	
28136	11809591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,02
28136	11809593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,09	
28136	11809593		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,09
28136	11809594	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,82	
28136	11809594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,82
28136	11809595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,89	
28136	11809595		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,89
28136	11809596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,81	
28136	11809596		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		21,81
28136	11809597	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	66,88	
28136	11809597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		66,88
28136	11809598	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,64	
28136	11809598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,64
28136	11809600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
28136	11809600		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
28136	11809601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	81,60	
28136	11809601		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		81,60
28136	11809603	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	80,28	
28136	11809603		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		80,28

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28136	11809604	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,28	
28136	11809604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,28
28136	11809605	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,39	
28136	11809605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,39
28136	11809606	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,46	
28136	11809606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,46
28136	11809608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,54	
28136	11809608		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,54
28136	11809609	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	57,47	
28136	11809609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		57,47
28136	11809611	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,02	
28136	11809611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		24,02
28136	11809612	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,70	
28136	11809612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		22,70
28136	11809613	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,78	
28136	11809613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,78
28136	11809614	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,95	
28136	11809614		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,95
28136	11809615	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,45	
28136	11809615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,45
28136	11809616	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,21	
28136	11809616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,21
28136	11809617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
28136	11809617		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
28136	11809618	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8.595,52	
28136	11809618		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8.595,52
28136	11809622	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	543,47	
28136	11809622		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		543,47
28136	11809624	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,39	
28136	11809624		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		35,39
28136	11809625	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	145,02	
28136	11809625		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		145,02
28136	11809626	3.2.1.30.01.019		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,22	
28136	11809626		1.1.5.02.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,22
28136	11809627	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,99	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28136	11809627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,99
28136	11809628	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	51,89	
28136	11809628		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		51,89
28136	11809632	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,10	
28136	11809632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		41,10
28136	11809633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,16	
28136	11809633		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		30,16
28136	11809635	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	103,76	
28136	11809635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		103,76
28136	11809636	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,03	
28136	11809636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,03
28136	11809637	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,43	
28136	11809637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,43
28136	11809638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,38	
28136	11809638		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,38
28136	11809639	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,47	
28136	11809639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,47
28136	11809641	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	50,84	
28136	11809641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		50,84
28136	11809642	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28136	11809642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28136	11809643	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,27	
28136	11809643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,27
28136	11809644	3.2.1.40.15.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.160,00	
28136	11809644		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.160,00
28136	11809645	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,40	
28136	11809645		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,40
28136	11809648	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.007,52	
28136	11809648		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.007,52
28136	11809650	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	38,00	
28136	11809650		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		38,00
28136	11809651	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	695,84	
28136	11809651		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		695,84
28136	11809654	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.489,74	
28136	11809654		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.489,74

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28136	11809661	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,15	
28136	11809661		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,15
28136	11809668	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	300,04	
28136	11809668		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		300,04
28136	11809669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,19	
28136	11809669		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,19
28136	11809670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28136	11809670		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28136	11809671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
28136	11809671		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
28136	11809672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,35	
28136	11809672		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,35
28136	11809673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,26	
28136	11809673		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,26
28136	11809675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
28136	11809675		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
28136	11809676	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,78	
28136	11809676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,78
28136	11809678	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,91	
28136	11809678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,91
28136	11809679	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
28136	11809679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
28136	11809680	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28136	11809680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28136	11809681	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
28136	11809681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
28136	11809682	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
28136	11809682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24
28136	11809684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28136	11809684		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28136	11809685	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
28136	11809685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
28136	11809686	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,75	
28136	11809686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,75
28136	11809687	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28136	11809687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28136	11809688	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28136	11809688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28136	11809689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
28136	11809689		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24
28136	11809690	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,35	
28136	11809690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,35
28136	11809692	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,43	
28136	11809692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,43
28136	11809693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,72	
28136	11809693		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,72
28136	11809694	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
28136	11809694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
28136	11809695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,01	
28136	11809695		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,01
28136	11809696	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,18	
28136	11809696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		29,18
28136	11809697	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
28136	11809697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
28136	11809698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,64	
28136	11809698		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,64
28136	11809699	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,18	
28136	11809699		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,18
28136	11809700	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,85	
28136	11809700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,85
28136	11809701	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
28136	11809701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
28136	11809702	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,32	
28136	11809702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,32
28136	11809703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,05	
28136	11809703		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,05
28136	11809704	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,22	
28136	11809704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,22
28136	11809705	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,58	
28136	11809705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,58

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28136	11809706 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,47		
28136	11809706	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,47	
28136	11809707 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02		
28136	11809707	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02	
28136	11809708 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,99		
28136	11809708	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,99	
28136	11809709 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,22		
28136	11809709	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,22	
28136	11809710 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,43		
28136	11809710	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,43	
28136	11809711 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,83		
28136	11809711	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,83	
28136	11809712 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38		
28136	11809712	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38	
28136	11809713 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03		
28136	11809713	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03	
28136	11809714 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11		
28136	11809714	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11	
28136	11809715 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,35		
28136	11809715	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,35	
28136	11809716 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,35		
28136	11809716	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,35	
28136	11809719 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07		
28136	11809719	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07	
28136	11809720 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,72		
28136	11809720	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,72	
28136	11809721 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11		
28136	11809721	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11	
28136	11809722 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,85		
28136	11809722	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,85	
28136	11809723 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,05		
28136	11809723	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,05	
28136	11809724 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,75		
28136	11809724	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,75	
28136	11809725 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,99		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28136	11809725		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,99
28136	11809726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
28136	11809726		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
28136	11809727	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
28136	11809727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24
28136	11809728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,19	
28136	11809728		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,19
28136	11809729	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,58	
28136	11809729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,58
28136	11809731	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28136	11809731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28136	11809732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,32	
28136	11809732		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,32
28136	11809733	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
28136	11809733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
28136	11809734	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28136	11809734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28136	11809735	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,78	
28136	11809735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,78
28136	11809736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28136	11809736		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28136	11809737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,26	
28136	11809737		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,26
28136	11809738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
28136	11809738		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24
28136	11809739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
28136	11809739		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
28136	11809740	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,18	
28136	11809740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		29,18
28136	11809741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28136	11809741		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28136	11809742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,01	
28136	11809742		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,01
28136	11809743	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
28136	11809743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28136	11809744	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,47	
28136	11809744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,47
28136	11809745	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
28136	11809745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
28136	11809746	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,32	
28136	11809746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,32
28136	11809748	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,18	
28136	11809748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		29,18
28136	11809749	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,85	
28136	11809749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,85
28136	11809750	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,32	
28136	11809750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,32
28136	11809752	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28136	11809752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28136	11809753	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
28136	11809753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
28136	11809754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28136	11809754		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28136	11809755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28136	11809755		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28136	11809756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,99	
28136	11809756		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,99
28136	11809757	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,78	
28136	11809757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,78
28136	11809758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,72	
28136	11809758		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,72
28136	11809759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
28136	11809759		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
28136	11809760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
28136	11809760		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
28136	11809761	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
28136	11809761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
28136	11809762	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,47	
28136	11809762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,47
28136	11809763	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,83	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28136	11809763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,83
28136	11809764	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
28136	11809764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
28136	11809765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,05	
28136	11809765		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,05
28136	11809766	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28136	11809766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28136	11809767	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,35	
28136	11809767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,35
28136	11809768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,26	
28136	11809768		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,26
28136	11809769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,64	
28136	11809769		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,64
28136	11809770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,35	
28136	11809770		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,35
28136	11809772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,01	
28136	11809772		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,01
28136	11809773	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
28136	11809773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
28136	11809774	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
28136	11809774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28136	11809775	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,43	
28136	11809775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,43
28136	11809776	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
28136	11809776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24
28136	11809777	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,75	
28136	11809777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,75
28136	11809779	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28136	11809779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28136	11809780	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
28136	11809780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
28136	11809781	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,58	
28136	11809781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,58
28136	11809782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,19	
28136	11809782		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,19

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28136	11809784 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11		
28136	11809784	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11	
28136	11809785 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24		
28136	11809785	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24	
28136	11809787 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,72		
28136	11809787	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,72	
28136	11809788 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,32		
28136	11809788	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,32	
28136	11809789 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,35		
28136	11809789	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,35	
28136	11809790 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09		
28136	11809790	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09	
28136	11809791 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,43		
28136	11809791	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,43	
28136	11809792 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,09		
28136	11809792	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,09	
28136	11809794 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,78		
28136	11809794	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,78	
28136	11809795 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,08		
28136	11809795	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,08	
28136	11809796 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,22		
28136	11809796	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,22	
28136	11809797 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,27		
28136	11809797	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,27	
28136	11809798 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,95		
28136	11809798	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,95	
28136	11809799 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,26		
28136	11809799	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,26	
28136	11809800 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13		
28136	11809800	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13	
28136	11809801 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,18		
28136	11809801	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		29,18	
28136	11809802 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,01		
28136	11809802	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,01	
28136	11809804 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,19		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28136	11809804		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,19
28136	11809805	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28136	11809805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28136	11809806	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
28136	11809806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24
28136	11809807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
28136	11809807		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
28136	11809808	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,58	
28136	11809808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,58
28136	11809809	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28136	11809809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28136	11809811	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
28136	11809811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
28136	11809812	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
28136	11809812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
28136	11809813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,99	
28136	11809813		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,99
28136	11809814	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,47	
28136	11809814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,47
28136	11809815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
28136	11809815		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
28136	11809816	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
28136	11809816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
28136	11809817	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
28136	11809817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
28136	11809818	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28136	11809818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28136	11809819	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28136	11809819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28136	11809821	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
28136	11809821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
28136	11809822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
28136	11809822		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24
28136	11809823	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,85	
28136	11809823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,85

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28136	11809824	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,75	
28136	11809824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,75
28136	11809825	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,58	
28136	11809825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,58
28136	11809826	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
28136	11809826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
28136	11809827	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,35	
28136	11809827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,35
28136	11809828	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28136	11809828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28136	11809830	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,83	
28136	11809830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,83
28136	11809832	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
28136	11809832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
28136	11809833	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,22	
28136	11809833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,22
28136	11809835	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
28136	11809835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
28136	11809836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
28136	11809836		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
28136	11809837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,35	
28136	11809837		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,35
28136	11809838	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,71	
28136	11809838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,71
28136	11809839	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,73	
28136	11809839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,73
28136	11809840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,64	
28136	11809840		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,64
28136	11809841	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28136	11809841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28136	11809842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28136	11809842		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28136	11809843	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,32	
28136	11809843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,32
28136	11809844	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28136	11809844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28136	11809845	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,21	
28136	11809845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,21
28136	11809846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,19	
28136	11809846		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,19
28136	11809847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
28136	11809847		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
28136	11809848	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,78	
28136	11809848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,78
28136	11809849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
28136	11809849		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24
28136	11809850	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,18	
28136	11809850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		29,18
28136	11809851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,26	
28136	11809851		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,26
28136	11809852	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
28136	11809852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
28136	11809853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,72	
28136	11809853		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,72
28136	11809854	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
28136	11809854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
28136	11809855	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
28136	11809855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28136	11809856	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,43	
28136	11809856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,43
28136	11809857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,99	
28136	11809857		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,99
28136	11809858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,01	
28136	11809858		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,01
28136	11809859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,05	
28136	11809859		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,05
28136	11809860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
28136	11809860		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
28136	11809861	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,75	
28136	11809861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,75

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28136	11809862	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,85	
28136	11809862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,85
28136	11809863	3.2.1.40.15.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10.405,97	
28136	11809863		1.1.5.02.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10.405,97
28136	11809864	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,73	
28136	11809864		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,73
28136	11809865	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
28136	11809865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
28136	11809866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,01	
28136	11809866		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,01
28136	11809868	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
28136	11809868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28136	11809869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,64	
28136	11809869		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,64
28136	11809870	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,78	
28136	11809870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,78
28136	11809871	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,43	
28136	11809871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,43
28136	11809872	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,32	
28136	11809872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,32
28136	11809873	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28136	11809873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28136	11809874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
28136	11809874		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
28136	11809875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,99	
28136	11809875		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,99
28136	11809877	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,07	
28136	11809877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,07
28136	11809878	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,18	
28136	11809878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		29,18
28136	11809880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
28136	11809880		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24
28136	11809881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28136	11809881		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28136	11809882	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28136	11809882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28136	11809883	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,47	
28136	11809883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,47
28136	11809884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,72	
28136	11809884		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,72
28136	11809885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28136	11809885		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28136	11809886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,35	
28136	11809886		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,35
28136	11809887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,05	
28136	11809887		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,05
28136	11809888	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
28136	11809888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
28136	11809889	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,58	
28136	11809889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,58
28136	11809890	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
28136	11809890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
28136	11809891	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,75	
28136	11809891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,75
28136	11809892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
28136	11809892		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
28136	11809893	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,83	
28136	11809893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,83
28136	11809894	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17	
28136	11809894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,17
28136	11809895	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,85	
28136	11809895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,85
28136	11809896	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
28136	11809896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
28136	11809897	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
28136	11809897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24
28136	11809898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,19	
28136	11809898		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,19
28136	11809900	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,35	
28136	11809900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,35

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28136	11809901	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
28136	11809901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
Total do dia:					9.747.514,84	9.747.514,84
Total da Empresa:					31.230.749,50	31.230.749,50
Total Geral:					31.230.749,50	31.230.749,50