

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24717	10380906	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 340	720,00	
24717	10380906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 340		720,00
24717	10380908	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3	8.559,83	
24717	10380908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 3		8.559,83
24717	10380935	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 79	648,00	
24717	10380935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 79		648,00
24717	10380985	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 48	6.474,07	
24717	10380985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 48		6.474,07
24717	10381035	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29974	10.063,62	
24717	10381035		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29974		9.444,71
24717	10381035		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		150,95
24717	10381035		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		467,96
24717	10381037	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2197518705	11.983,28	
24717	10381037		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2197518705		11.983,28
24717	10381054	2.1.1.02.05.003		14367 - RESCISÃO CELMA ALVES FERREIRA	7.129,56	
24717	10381054		1.1.1.02.02.007	14367 - RESCISÃO CELMA ALVES FERREIRA		7.129,56
24717	10381055	2.1.1.02.05.003		13092 - RESCISÃO FRANCIELLY BARCELOS LIMA GONCALVES	4.848,69	
24717	10381055		1.1.1.02.02.007	13092 - RESCISÃO FRANCIELLY BARCELOS LIMA GONCALVES		4.848,69
24717	10381056	2.1.1.02.05.003		14368 - RESCISÃO ALINE SOUZA DA SILVA	5.644,78	
24717	10381056		1.1.1.02.02.007	14368 - RESCISÃO ALINE SOUZA DA SILVA		5.644,78
24717	10381057	2.1.1.02.07.002		14411 - FGTS RESCISORIO CELMA ALVES FERREIRA	1.285,18	
24717	10381057		1.1.1.02.02.007	14411 - FGTS RESCISORIO CELMA ALVES FERREIRA		1.285,18
24717	10381058	2.1.1.02.07.002		14412 - FGTS RESCISORIO ALINE SOUZA DA SILVA	1.083,09	
24717	10381058		1.1.1.02.02.007	14412 - FGTS RESCISORIO ALINE SOUZA DA SILVA		1.083,09
24717	10381059	2.1.1.02.01.003		11901 - PAGTO NF 29193 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	9.178,53	
24717	10381059		1.1.1.02.02.005	11901 - PAGTO NF 29193 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		9.178,53
24717	10381060	3.2.1.40.19.008		14545 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.681,64	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24717	10381060		1.1.1.02.02.005	14545 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		10.681,64
24717	10381061	2.1.1.02.01.003		13420 - PAGTO FT 13659 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	2.550,00	
24717	10381061		1.1.1.02.02.005	13420 - PAGTO FT 13659 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA		2.550,00
24717	10381062	2.1.1.02.01.003		13604 - PAGTO FT 1082023 NOXTEC SERVICOS LTDA	6.500,00	
24717	10381062		1.1.1.02.02.005	13604 - PAGTO FT 1082023 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.500,00
24717	10381063	2.1.1.02.01.003		13611 - PAGTO 2579 NOXTEC SERVICOS LTDA	9.445,06	
24717	10381063		1.1.1.02.02.005	13611 - PAGTO 2579 NOXTEC SERVICOS LTDA		9.445,06
24717	10381064	2.1.1.02.01.003		13612 - PAGTO 2580 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
24717	10381064		1.1.1.02.02.005	13612 - PAGTO 2580 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
24717	10381065	2.1.1.02.05.001		14123 - FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2023	586.985,87	
24717	10381065		1.1.1.02.02.005	14123 - FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2023		586.985,87
24717	10381066	2.1.1.02.01.003		13099 - PAGTO NF 8295 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	2.800,00	
24717	10381066		1.1.1.02.02.005	13099 - PAGTO NF 8295 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		2.800,00
24717	10381311	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	526,64	
24717	10381311		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		526,64
24717	10381327	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	92,51	
24717	10381327		1.1.1.02.04.007	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		92,51
24717	10381333	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	793,00	
24717	10381333		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		793,00
24717	10381354	1.1.1.02.02.007		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	19.991,30	
24717	10381354		1.1.1.02.04.007	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		19.991,30
24717	10381368	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	630.018,10	
24717	10381368		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		630.018,10
<b>Total do dia:</b>					<b>1.339.879,75</b>	<b>1.339.879,75</b>

JARAGUA,		03 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24717	10380875	3.2.1.40.21.001		TARIFA ADAPT 2 EXCED 04/2023	98,10	
24717	10380875		1.1.1.02.02.005	TARIFA ADAPT 2 EXCED 04/2023		98,10
24717	10380916	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2067	6.306,00	
24717	10380916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2067		6.306,00
24717	10380921	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15770	676,95	
24717	10380921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15770		676,95

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		03 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24717	10380922	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15750	46,80	
24717	10380922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15750		46,80
24717	10380923	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7857	898,56	
24717	10380923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7857		898,56
24717	10380924	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15771	914,29	
24717	10380924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15771		914,29
24717	10380925	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15749	46,80	
24717	10380925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15749		46,80
24717	10380936	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15755	359,88	
24717	10380936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15755		359,88
24717	10380937	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15754	28,06	
24717	10380937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15754		28,06
24717	10380938	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7159	1.350,00	
24717	10380938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7159		1.350,00
24717	10380946	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 15317	2.073,95	
24717	10380946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 15317		2.073,95
24717	10380947	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7859	6.976,94	
24717	10380947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7859		6.976,94
24717	10380948	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7858	2.514,83	
24717	10380948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7858		2.514,83
24717	10380949	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15751	15,60	
24717	10380949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15751		15,60
24717	10380962	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2099	6.888,00	
24717	10380962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 2099		6.888,00
24717	10380963	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 661	2.580,00	
24717	10380963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 661		2.580,00
24717	10380964	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7158	732,00	
24717	10380964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7158		732,00
24717	10380974	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 15	720,00	
24717	10380974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		720,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		03 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 15		
24717	10380995	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1065	3.800,00	
24717	10380995		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1065		3.800,00
24717	10381011	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8451	2.800,00	
24717	10381011		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8451		2.800,00
24717	10381020	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 383919	160,00	
24717	10381020		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 383919		160,00
24717	10381045	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE JARAGUA 119600403	542,67	
24717	10381045		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE JARAGUA 119600403		542,67
24717	10381067	3.2.1.40.19.008		14608 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40,03	
24717	10381067		1.1.1.02.02.005	14608 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		40,03
24717	10381312	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,09	
24717	10381312		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,09
24717	10381334	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,19	
24717	10381334		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,19
24717	10381366	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	138,13	
24717	10381366		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		138,13
<b>Total do dia:</b>					<b>40.707,87</b>	<b>40.707,87</b>

JARAGUA,		04 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24717	10380905	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26	8.160,12	
24717	10380905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26		8.160,12
24717	10380917	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23260	2.073,95	
24717	10380917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23260		2.073,95
24717	10380992	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3546949	1.383,37	
24717	10380992		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3546949		1.298,30
24717	10380992		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		20,75
24717	10380992		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		64,32
24717	10381029	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13995	2.550,00	
24717	10381029		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13995		2.550,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		04 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24717	10381068	2.1.1.02.07.002		14631 - PAGTO FGTS SOBRE FOLHA MES 04/2023	57.511,08	
24717	10381068		1.1.1.02.02.005	14631 - PAGTO FGTS SOBRE FOLHA MES 04/2023		57.511,08
24717	10381069	3.2.1.40.19.008		14660 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.625,73	
24717	10381069		1.1.1.02.02.005	14660 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		10.625,73
24717	10381070	2.1.1.02.05.003		13094 RESCISAO VERA LUCIA FERNANDES DAMASCENO	9.093,80	
24717	10381070		1.1.1.02.02.007	13094 RESCISAO VERA LUCIA FERNANDES DAMASCENO		9.093,80
24717	10381071	2.1.1.02.05.003		14553 RESCISÃO RAFFAELA LACERDA DE OLIVEIRA	35.992,84	
24717	10381071		1.1.1.02.02.007	14553 RESCISÃO RAFFAELA LACERDA DE OLIVEIRA		35.992,84
24717	10381072	2.1.1.02.01.003		119600403 MUNICIPIO DE JARAGUA TX CORPO DE BOMBEIROS	542,67	
24717	10381072		1.1.1.02.02.005	119600403 MUNICIPIO DE JARAGUA TX CORPO DE BOMBEIROS		542,67
24717	10381073	2.1.1.02.01.003		14043 - PAGTO 3516582 TOTVS S.A	1.309,12	
24717	10381073		1.1.1.02.02.005	14043 - PAGTO 3516582 TOTVS S.A		1.309,12
24717	10381074	2.1.1.02.01.003		14044 - PAGTO 3516584 TOTVS S.A	1.309,12	
24717	10381074		1.1.1.02.02.005	14044 - PAGTO 3516584 TOTVS S.A		1.309,12
24717	10381075	2.1.1.02.01.003		14045 - PAGTO 3516585 TOTVS S.A	1.309,12	
24717	10381075		1.1.1.02.02.005	14045 - PAGTO 3516585 TOTVS S.A		1.309,12
24717	10381076	2.1.1.02.01.003		14080 - PAGTO 3516588 TOTVS S.A	1.309,12	
24717	10381076		1.1.1.02.02.005	14080 - PAGTO 3516588 TOTVS S.A		1.309,12
24717	10381077	2.1.1.02.01.003		13614 - PAGTO 5102 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	32.886,24	
24717	10381077		1.1.1.02.02.005	13614 - PAGTO 5102 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		32.886,24
24717	10381303	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL	2.284.078,99	
24717	10381303		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL		2.284.078,99
24717	10381304	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL	1.200.042,66	
24717	10381304		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL		1.200.042,66
24717	10381313	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	46,79	
24717	10381313		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		46,79
24717	10381328	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	113,33	
24717	10381328		1.1.1.02.04.007	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		113,33
24717	10381335	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	164,96	
24717	10381335		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		164,96
24717	10381357	1.1.1.02.02.007		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	45.086,64	
24717	10381357		1.1.1.02.04.007	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		45.086,64
24717	10381375	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	106.802,20	
24717	10381375		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		106.802,20

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		04 de Maio de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>3.802.391,85</b>	<b>3.802.391,85</b>
JARAGUA,		05 de Maio de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
24700	10373180	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	921,24		
24700	10373180		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		921,24	
24700	10373186	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	285,00		
24700	10373186		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		285,00	
24700	10373190	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.404,80		
24700	10373190		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.404,80	
24700	10373191	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	965,00		
24700	10373191		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		965,00	
24717	10380876	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	11,00		
24717	10380876		1.1.1.02.02.008	DOC/TED INTERNET		11,00	
24717	10380884	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00		
24717	10380884		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00	
24717	10380889	1.1.1.02.02.005		TRANSF. C.E.F (215) ITAU (203)	3.484.110,65		
24717	10380889		1.1.1.02.02.008	TRANSF. C.E.F (215) ITAU (203)		3.484.110,65	
24717	10380909	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3588	140,00		
24717	10380909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3588		140,00	
24717	10380966	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 142	108.326,96		
24717	10380966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 142		108.326,96	
24717	10380968	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2163	3.825,00		
24717	10380968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2163		3.825,00	
24717	10380975	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3587	8.958,00		
24717	10380975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3587		8.958,00	
24717	10380993	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE B V CAMPOS 41	1.600,00		
24717	10380993		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CAMPOS 41		1.600,00	
24717	10380994	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3287	15.000,00		
24717	10380994		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3287		15.000,00	
24717	10381078	3.2.1.40.19.008		14728 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.205,06		
24717	10381078		1.1.1.02.02.005	14728 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.205,06	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
24717	10381351	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	3.470.905,59	
24717	10381351		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		3.470.905,59
<b>Total do dia:</b>					<b>7.111.688,30</b>	<b>7.111.688,30</b>

JARAGUA,		08 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
24717	10380907	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45361	105,00	
24717	10380907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45361		105,00
24717	10380926	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16794	260,93	
24717	10380926	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16794	817,02	
24717	10380926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16794		1.077,95
24717	10380939	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45359	6.311,40	
24717	10380939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45359		6.311,40
24717	10380950	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45325	59,45	
24717	10380950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45325		59,45
24717	10380951	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45363	13.035,12	
24717	10380951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45363		13.035,12
24717	10380965	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 68	6.055,99	
24717	10380965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 68		6.055,99
24717	10380984	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9725	2.271,20	
24717	10380984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9725		2.271,20
24717	10381002	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 182	25.000,00	
24717	10381002		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 182		23.462,50
24717	10381002		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		375,00
24717	10381002		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.162,50
24717	10381004	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	105.999,76	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		08 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LIMPEZA LTDA 66		
24717	10381004		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 66		83.050,81
24717	10381004		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		11.659,97
24717	10381004		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.060,00
24717	10381004		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		5.299,99
24717	10381004		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.928,99
24717	10381012	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 530	9.900,00	
24717	10381012		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 530		9.900,00
24717	10381079	3.2.1.40.19.008		14848 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35,44	
24717	10381079		1.1.1.02.02.005	14848 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		35,44
24717	10381336	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,06	
24717	10381336		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,06
24717	10381360	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	35,44	
24717	10381360		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		35,44
<b>Total do dia:</b>					<b>169.886,81</b>	<b>169.886,81</b>

JARAGUA,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24700	10373185	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.600,00	
24700	10373185		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.600,00
24717	10380967	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12114	6.779,85	
24717	10380967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12114		6.779,85
24717	10381030	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4767	7.116,99	
24717	10381030		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4767		6.679,30
24717	10381030		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		106,75
24717	10381030		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		330,94
24717	10381044	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 60	2.400,00	
24717	10381044		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 60		2.400,00
24717	10381046	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2675	2.000,00	
24717	10381046		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2675		1.877,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24717	10381046		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
24717	10381046		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
24717	10381080	2.1.1.02.01.003		14108 - PAGTO 3677 BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA	73.488,52	
24717	10381080		1.1.1.02.02.005	14108 - PAGTO 3677 BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA		73.488,52
24717	10381081	3.2.1.40.19.008		14893 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.857,17	
24717	10381081		1.1.1.02.02.005	14893 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		8.857,17
24717	10381082	2.1.1.02.07.002		14752 FGTS RESCISORIO GERALDO GUIMARAES SULINO	3.234,17	
24717	10381082		1.1.1.02.02.007	14752 FGTS RESCISORIO GERALDO GUIMARAES SULINO		3.234,17
24717	10381083	2.1.1.02.05.003		13018 RESCISÃO GERALDO GUIMARAES SULINO	11.652,87	
24717	10381083		1.1.1.02.02.007	13018 RESCISÃO GERALDO GUIMARAES SULINO		11.652,87
24717	10381084	2.1.1.02.05.003		14775 RESCISÃO LUANA FERREIRA DA SILVA	733,73	
24717	10381084		1.1.1.02.02.007	14775 RESCISÃO LUANA FERREIRA DA SILVA		733,73
24717	10381085	2.1.1.02.01.001		13297 - PAGTO 435 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7.828,29	
24717	10381085		1.1.1.02.02.005	13297 - PAGTO 435 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		7.828,29
24717	10381086	2.1.1.02.01.003		13500 - PAGTO 518 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	9.900,00	
24717	10381086		1.1.1.02.02.005	13500 - PAGTO 518 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		9.900,00
24717	10381087	2.1.1.02.01.003		14013 - PAGTO 12281 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	124,96	
24717	10381087		1.1.1.02.02.005	14013 - PAGTO 12281 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA		124,96
24717	10381088	2.1.1.02.01.003		14042 - PAGTO 3516568 TOTVS S.A	1.309,12	
24717	10381088		1.1.1.02.02.005	14042 - PAGTO 3516568 TOTVS S.A		1.309,12
24717	10381089	2.1.1.02.01.003		14088 - PAGTO 3525509 TOTVS S.A	1.298,30	
24717	10381089		1.1.1.02.02.005	14088 - PAGTO 3525509 TOTVS S.A		1.298,30
24717	10381090	2.1.1.02.01.003		14362 - PAGTO 12860 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	124,96	
24717	10381090		1.1.1.02.02.005	14362 - PAGTO 12860 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA		124,96
24717	10381091	2.1.1.02.01.003		14508 - PAGTO 383919 MELO TELECOMUNICACOES LTDA	160,00	
24717	10381091		1.1.1.02.02.005	14508 - PAGTO 383919 MELO TELECOMUNICACOES LTDA		160,00
24717	10381092	2.1.1.02.01.003		14601 - PAGTO 8451 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	2.800,00	
24717	10381092		1.1.1.02.02.005	14601 - PAGTO 8451 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		2.800,00
24717	10381093	2.1.1.02.01.001		14603 - PAGTO 7858 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	2.514,83	
24717	10381093		1.1.1.02.02.005	14603 - PAGTO 7858 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA		2.514,83
24717	10381094	2.1.1.02.01.001		14605 - PAGTO 7857 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	898,56	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24717	10381094		1.1.1.02.02.005	14605 - PAGTO 7857 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA		898,56
24717	10381095	3.2.1.40.17.002		14997 - SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS PUBLICAÇÃO BALANÇO 2022	15.140,18	
24717	10381095		1.1.1.02.02.005	14997 - SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS PUBLICAÇÃO BALANÇO 2022		15.140,18
24717	10381314	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	75,78	
24717	10381314		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		75,78
24717	10381329	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	37,85	
24717	10381329		1.1.1.02.04.007	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		37,85
24717	10381337	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	46,09	
24717	10381337		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		46,09
24717	10381353	1.1.1.02.02.007		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	15.620,77	
24717	10381353		1.1.1.02.04.007	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		15.620,77
24717	10381365	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	124.444,89	
24717	10381365		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		124.444,89
<b>Total do dia:</b>					<b>305.187,88</b>	<b>305.187,88</b>

JARAGUA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24717	10380879	1.1.1.02.02.005		DOC - 418727	0,42	
24717	10380879		1.1.2.02.10.003	DOC - 418727		0,42
24717	10381013	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 3677	73.488,52	
24717	10381013		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 3677		73.488,52
24717	10381026	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1382023	6.500,00	
24717	10381026		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1382023		6.500,00
24717	10381036	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2674	10.064,00	
24717	10381036		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2674		9.445,06
24717	10381036		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		150,96
24717	10381036		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		467,98
24717	10381096	3.2.1.40.19.008		PAGTO 14987 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA	74,01	
24717	10381096		1.1.1.02.02.005	PAGTO 14987 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA		74,01
24717	10381315	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,07	
24717	10381315		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,07
24717	10381372	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	73,59	
24717	10381372		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		73,59

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		10 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>90.200,61</b>	<b>90.200,61</b>
JARAGUA,		11 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
24700	10373197	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.276,14		
24700	10373197		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.276,14	
24717	10380885	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00		
24717	10380885		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00	
24717	10380896	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 313	1.050,00		
24717	10380896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 313		1.050,00	
24717	10380904	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15960	178,08		
24717	10380904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15960		178,08	
24717	10380918	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 312	645,00		
24717	10380918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 312		645,00	
24717	10380931	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1886	12.500,00		
24717	10380931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1886		12.500,00	
24717	10380961	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15962	15,60		
24717	10380961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15962		15,60	
24717	10380973	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15967	46,80		
24717	10380973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15967		46,80	
24717	10381017	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 822	4.000,00		
24717	10381017		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 822		4.000,00	
24717	10381032	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 282	100.315,66		
24717	10381032		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 282		80.102,06	
24717	10381032		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		11.034,72	
24717	10381032		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		1.504,73	
24717	10381032		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		3.009,47	
24717	10381032		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		4.664,68	
24717	10381097	2.1.1.02.01.001		14599 - PAGTO NF 7859 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	6.976,94		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		11 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24717	10381097		1.1.1.02.02.005	14599 - PAGTO NF 7859 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA		6.976,94	
24717	10381098	2.1.1.02.07.002		PAGTO FGTS COMPLEMENTAR SOBRE FOLHA MES 04/2023	8,00		
24717	10381098		1.1.1.02.02.005	PAGTO FGTS COMPLEMENTAR SOBRE FOLHA MES 04/2023		8,00	
24717	10381316	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	9,65		
24717	10381316		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		9,65	
24717	10381338	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,54		
24717	10381338		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,54	
24717	10381371	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	6.984,94		
24717	10381371		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		6.984,94	
<b>Total do dia:</b>					<b>134.037,35</b>	<b>134.037,35</b>	

JARAGUA,		12 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24717	10380897	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 941	11.580,18		
24717	10380897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 941		11.580,18	
24717	10380927	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15999	346,45		
24717	10380927		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15999	178,08		
24717	10380927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15999		524,53	
24717	10380929	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15994	1.315,66		
24717	10380929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15994		1.315,66	
24717	10380934	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16018	379,70		
24717	10380934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16018		379,70	
24717	10380943	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3678	4.715,10		
24717	10380943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3678		4.715,10	
24717	10380976	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15958	178,08		
24717	10380976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15958		178,08	
24717	10380981	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16013	187,74		
24717	10380981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16013		187,74	
24717	10381015	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5153	41.973,48		
24717	10381015		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5153		32.886,24	
24717	10381015		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		4.617,08	
24717	10381015		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		419,73	
24717	10381015		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE		2.098,67	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEGURANÇA LTDA		
24717	10381015		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.951,76
24717	10381018 3.2.1.30.01.004			REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4416	35.892,70	
24717	10381018		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4416		32.608,52
24717	10381018		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		538,39
24717	10381018		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		1.076,78
24717	10381018		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		1.669,01
24717	10381028 3.2.1.30.03.001			REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023042085751	25.456,24	
24717	10381028		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023042085751		25.456,24
24717	10381043 3.2.1.30.01.008			REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 37	35.000,00	
24717	10381043		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 37		31.797,50
24717	10381043		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		525,00
24717	10381043		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.050,00
24717	10381043		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.627,50
24717	10381053 3.2.1.30.01.004			REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 762	38.340,90	
24717	10381053		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 762		37.574,08
24717	10381053		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA		766,82
24717	10381099 2.1.1.02.01.003			12592 - PAGTO 281 LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA	950,00	
24717	10381099		1.1.1.02.02.005	12592 - PAGTO 281 LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA		950,00
24717	10381100 2.1.1.02.01.003			14795 - PAGTO 762 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA	37.574,08	
24717	10381100		1.1.1.02.02.005	14795 - PAGTO 762 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA		37.574,08
24717	10381101 2.1.1.02.01.003			14787 - PAGTO 60 AGILITY CONSULTORIA LTDA	2.400,00	
24717	10381101		1.1.1.02.02.005	14787 - PAGTO 60 AGILITY CONSULTORIA LTDA		2.400,00
24717	10381102 2.1.1.02.01.001			12757 - PAGTO 142 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	108.326,96	
24717	10381102		1.1.1.02.02.005	12757 - PAGTO 142 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		108.326,96
24717	10381317 3.2.1.40.21.001			IOF RESGATE APLICAÇÃO	244,74	
24717	10381317		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		244,74

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		12 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
24717	10381339	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	17,39	
24717	10381339		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		17,39
24717	10381367	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	149.251,04	
24717	10381367		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		149.251,04
<b>Total do dia:</b>					<b>494.308,52</b>	<b>494.308,52</b>

JARAGUA,		13 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
24717	10380915	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240251	6.670,68	
24717	10380915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240251		6.670,68
24717	10380928	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240290	6.374,60	
24717	10380928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240290		6.374,60
24717	10380972	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240305	33.384,84	
24717	10380972	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240305	4.045,00	
24717	10380972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240305		37.429,84
24717	10380982	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240266	348,00	
24717	10380982	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240266	118,50	
24717	10380982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240266		466,50
24717	10381007	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3686	67.776,40	
24717	10381007		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3686		67.776,40
24717	10381040	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 773	4.000,00	
24717	10381040		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 773		4.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>122.718,02</b>	<b>122.718,02</b>

JARAGUA,		14 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
24717	10380886	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
24717	10380886		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
24717	10380887	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		14 de Maio de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
24717	10380887		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	

JARAGUA,		15 de Maio de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
24717	10380914	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15966	46,80		
24717	10380914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15966		46,80	
24717	10380933	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16030	234,54		
24717	10380933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16030		234,54	
24717	10380997	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 12487	8.000,00		
24717	10380997		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 12487		8.000,00	
24717	10381008	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15144	14.000,00		
24717	10381008		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15144		14.000,00	
24717	10381024	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 12480	12.000,00		
24717	10381024		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 12480		12.000,00	
24717	10381049	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 12483	25.000,00		
24717	10381049		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 12483		25.000,00	
24717	10381051	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 498	89.354,50		
24717	10381051		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 498		89.354,50	
24717	10381103	2.1.1.02.09.004		PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC	5.299,99		
24717	10381103		1.1.1.02.02.005	PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC		5.299,99	
24717	10381104	2.1.1.02.01.002		14763 - PAGTO NF 4416 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	32.608,52		
24717	10381104		1.1.1.02.02.005	14763 - PAGTO NF 4416 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		32.608,52	
24717	10381105	3.2.1.40.19.008		15223 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35,44		
24717	10381105		1.1.1.02.02.005	15223 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		35,44	
24717	10381106	2.1.1.02.09.004		PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC MES 04/2023	328,85		
24717	10381106		1.1.1.02.02.005	PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC MES 04/2023		328,85	
24717	10381107	2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 4373 ISSQN RET TERC - IBGC	436,30		
24717	10381107		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 4373 ISSQN RET TERC - IBGC		436,30	
24717	10381108	2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 67 ISSQN RET TERC - IBGC	8.283,00		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24717	10381108		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 67 ISSQN RET TERC - IBGC		8.283,00
24717	10381109	2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 37 ISSQN RET TERC - IBGC	1.050,00	
24717	10381109		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 37 ISSQN RET TERC - IBGC		1.050,00
24717	10381110	2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 5102 ISSQN RET TERC - IBGC	2.098,67	
24717	10381110		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 5102 ISSQN RET TERC - IBGC		2.098,67
24717	10381111	2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 38 ISSQN RET TERC - IBGC	2.775,00	
24717	10381111		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 38 ISSQN RET TERC - IBGC		2.775,00
24717	10381112	2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 276 ISSQN RET TERC - IBGC	3.082,82	
24717	10381112		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 276 ISSQN RET TERC - IBGC		3.082,82
24717	10381113	2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 66 ISSQN RET TERC - IBGC	6.448,50	
24717	10381113		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 66 ISSQN RET TERC - IBGC		6.448,50
24717	10381114	2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 744 ISSQN RET TERC - IBGC	616,41	
24717	10381114		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 744 ISSQN RET TERC - IBGC		616,41
24717	10381318	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	107,61	
24717	10381318		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		107,61
24717	10381340	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	12,47	
24717	10381340		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		12,47
24717	10381370	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	63.063,50	
24717	10381370		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		63.063,50
<b>Total do dia:</b>					<b>274.882,92</b>	<b>274.882,92</b>

JARAGUA,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24717	10380895	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8502	1.072,50	
24717	10380895	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8502	261,60	
24717	10380895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8502		1.334,10
24717	10380902	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16091	359,88	
24717	10380902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16091		359,88
24717	10380903	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6687	1.646,50	
24717	10380903	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6687	98,70	
24717	10380903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6687		1.745,20
24717	10380910	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6690	450,00	
24717	10380910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6690		450,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24717	10380911	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8501	2.040,00	
24717	10380911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 8501		2.040,00
24717	10380953	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6688	3.527,20	
24717	10380953	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6688	255,00	
24717	10380953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6688		3.782,20
24717	10380971	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16090	45,00	
24717	10380971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16090		45,00
24717	10380983	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6689	771,80	
24717	10380983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6689		771,80
24717	10380990	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3558629	785,33	
24717	10380990		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3558629		737,05
24717	10380990		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		11,77
24717	10380990		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		36,51
24717	10380999	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18813	2.560,00	
24717	10380999		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18813		2.560,00
24717	10381006	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18812	5.002,78	
24717	10381006		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18812		5.002,78
24717	10381034	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3558622	1.394,91	
24717	10381034		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3558622		1.309,12
24717	10381034		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		20,92
24717	10381034		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		64,87
24717	10381042	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3558617	1.096,11	
24717	10381042		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3558617		1.028,70
24717	10381042		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		16,44
24717	10381042		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		50,97
24717	10381050	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 450	1.990,00	
24717	10381050		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 450		1.990,00
24717	10381052	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30148	70,90	
24717	10381052		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30148		70,90
24717	10381115	2.1.1.02.01.001		PAGTO 6200 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	9.352,00	
24717	10381115		1.1.1.02.02.005	PAGTO 6200 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		9.352,00
24717	10381116	2.1.1.02.01.001		13461 - PAGTO 3237 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.017,28	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24717	10381116		1.1.1.02.02.005	13461 - PAGTO 3237 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		3.017,28
24717	10381117	2.1.1.02.01.001		14515 - PAGTO 2153 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	9.829,88	
24717	10381117		1.1.1.02.02.005	14515 - PAGTO 2153 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		9.829,88
24717	10381118	2.1.1.02.01.001		12012 - PAGTO 6349 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	925,76	
24717	10381118		1.1.1.02.02.005	12012 - PAGTO 6349 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		925,76
24717	10381119	2.1.1.02.01.001		12482 - PAGTO 6420 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	4.008,20	
24717	10381119	3.2.1.30.01.015		12482 - PAGTO 6420 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	0,20	
24717	10381119		1.1.1.02.02.005	12482 - PAGTO 6420 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		4.008,40
24717	10381120	2.1.1.02.01.001		12696 - PAGTO 15522 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.008,00	
24717	10381120		1.1.1.02.02.005	12696 - PAGTO 15522 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.008,00
24717	10381121	2.1.1.02.01.001		12697 - PAGTO 15466 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.247,00	
24717	10381121		1.1.1.02.02.005	12697 - PAGTO 15466 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		22.247,00
24717	10381122	2.1.1.02.01.001		12790 - PAGTO 965 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.920,00	
24717	10381122		1.1.1.02.02.005	12790 - PAGTO 965 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		3.920,00
24717	10381123	2.1.1.02.01.001		12794 - PAGTO 15520 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.701,07	
24717	10381123		1.1.1.02.02.005	12794 - PAGTO 15520 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.701,07
24717	10381124	2.1.1.02.01.001		12801 - PAGTO 1232 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.216,00	
24717	10381124		1.1.1.02.02.005	12801 - PAGTO 1232 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.216,00
24717	10381125	2.1.1.02.01.001		12802 - PAGTO 35356 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	26.028,57	
24717	10381125		1.1.1.02.02.005	12802 - PAGTO 35356 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI		26.028,57
24717	10381126	2.1.1.02.01.001		12804 - PAGTO 35357 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	4.356,50	
24717	10381126		1.1.1.02.02.005	12804 - PAGTO 35357 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI		4.356,50
24717	10381127	2.1.1.02.01.001		12819 - PAGTO 15766 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.224,00	
24717	10381127		1.1.1.02.02.005	12819 - PAGTO 15766 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.224,00
24717	10381128	2.1.1.02.01.001		12962 - PAGTO 1848 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.384,70	
24717	10381128		1.1.1.02.02.005	12962 - PAGTO 1848 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.384,70
24717	10381129	2.1.1.02.01.001		13028 - PAGTO 1997 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	475,00	
24717	10381129		1.1.1.02.02.005	13028 - PAGTO 1997 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		475,00
24717	10381130	2.1.1.02.01.001		13815 - PAGTO 16067 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.257,80	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24717	10381130		1.1.1.02.02.005	13815 - PAGTO 16067 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.257,80
24717	10381131	2.1.1.02.01.001		13847 - PAGTO 270 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2.825,00	
24717	10381131		1.1.1.02.02.005	13847 - PAGTO 270 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA		2.825,00
24717	10381132	2.1.1.02.01.001		13946 - PAGTO 45130 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	26.585,10	
24717	10381132		1.1.1.02.02.005	13946 - PAGTO 45130 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		26.585,10
24717	10381133	2.1.1.02.01.001		13997 - PAGTO 45169 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.310,00	
24717	10381133		1.1.1.02.02.005	13997 - PAGTO 45169 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.310,00
24717	10381134	2.1.1.02.01.001		13999 - PAGTO 45168 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.660,60	
24717	10381134		1.1.1.02.02.005	13999 - PAGTO 45168 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.660,60
24717	10381135	2.1.1.02.01.001		14018 - PAGTO 30760 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	9.761,48	
24717	10381135		1.1.1.02.02.005	14018 - PAGTO 30760 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		9.761,48
24717	10381136	2.1.1.02.01.001		14078 - PAGTO 76198 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	446,16	
24717	10381136		1.1.1.02.02.005	14078 - PAGTO 76198 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		446,16
24717	10381137	2.1.1.02.01.001		14124 - PAGTO 2067 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1.630,00	
24717	10381137		1.1.1.02.02.005	14124 - PAGTO 2067 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		1.630,00
24717	10381138	2.1.1.02.01.001		14125 - PAGTO 2079 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	3.717,50	
24717	10381138		1.1.1.02.02.005	14125 - PAGTO 2079 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		3.717,50
24717	10381139	2.1.1.02.01.002		14720 - PAGTO 182 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	23.462,50	
24717	10381139		1.1.1.02.02.005	14720 - PAGTO 182 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		23.462,50
24717	10381140	2.1.1.02.01.003		14876 - PAGTO 1382023 NOXTEC SERVICOS LTDA	6.500,00	
24717	10381140		1.1.1.02.02.005	14876 - PAGTO 1382023 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.500,00
24717	10381141	2.1.1.02.01.003		14878 - PAGTO 2674 NOXTEC SERVICOS LTDA	9.445,06	
24717	10381141		1.1.1.02.02.005	14878 - PAGTO 2674 NOXTEC SERVICOS LTDA		9.445,06
24717	10381142	2.1.1.02.01.003		14879 - PAGTO 2675 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
24717	10381142		1.1.1.02.02.005	14879 - PAGTO 2675 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
24717	10381143	2.1.1.02.01.003		14882 - PAGTO 5153 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	32.886,24	
24717	10381143		1.1.1.02.02.005	14882 - PAGTO 5153 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		32.886,24
24717	10381144	2.1.1.02.05.002		15317 FERIAS ALEXANDRE AUGUSTO BARBOSA	7.086,10	
24717	10381144		1.1.1.02.02.005	15317 FERIAS ALEXANDRE AUGUSTO BARBOSA		7.086,10
24717	10381145	3.2.1.40.19.008		15065 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.627,97	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24717	10381145		1.1.1.02.02.005	15065 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		8.627,97
24717	10381146	2.1.1.02.01.001		13717 - PAGTO 2068 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	5.665,88	
24717	10381146		1.1.1.02.02.005	13717 - PAGTO 2068 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		5.665,88
24717	10381147	2.1.1.02.05.003		15010 RESCISÃO SILVANA LOPES DOS SANTOS	19.718,42	
24717	10381147		1.1.1.02.02.007	15010 RESCISÃO SILVANA LOPES DOS SANTOS		19.718,42
24717	10381148	2.1.1.02.07.002		15114 FGTS RESCISORIO SILVANA LOPES DOS SANTOS	3.975,54	
24717	10381148		1.1.1.02.02.007	15114 FGTS RESCISORIO SILVANA LOPES DOS SANTOS		3.975,54
24717	10381149	2.1.1.02.05.003		13712 RESCISÃO DIEGO MORAIS	3.185,46	
24717	10381149		1.1.1.02.02.007	13712 RESCISÃO DIEGO MORAIS		3.185,46
24717	10381150	2.1.1.02.01.003		13122 - PAGTO 760 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA	4.000,00	
24717	10381150		1.1.1.02.02.005	13122 - PAGTO 760 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA		4.000,00
24717	10381151	2.1.1.02.01.001		13189 - PAGTO 70235 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.175,05	
24717	10381151		1.1.1.02.02.005	13189 - PAGTO 70235 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		1.175,05
24717	10381152	2.1.1.02.01.001		13225 - PAGTO 11784 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	7.551,48	
24717	10381152		1.1.1.02.02.005	13225 - PAGTO 11784 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		7.551,48
24717	10381153	2.1.1.02.01.001		13477 - PAGTO 107289 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	7.830,00	
24717	10381153		1.1.1.02.02.005	13477 - PAGTO 107289 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		7.830,00
24717	10381154	2.1.1.02.01.001		13480 - PAGTO 107290 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	388,08	
24717	10381154		1.1.1.02.02.005	13480 - PAGTO 107290 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		388,08
24717	10381155	2.1.1.02.01.001		13486 - PAGTO 235646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.336,00	
24717	10381155		1.1.1.02.02.005	13486 - PAGTO 235646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.336,00
24717	10381156	2.1.1.02.01.001		13488 - PAGTO 235774 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.000,00	
24717	10381156		1.1.1.02.02.005	13488 - PAGTO 235774 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.000,00
24717	10381157	2.1.1.02.01.001		13490 - PAGTO 235806 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	348,00	
24717	10381157		1.1.1.02.02.005	13490 - PAGTO 235806 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		348,00
24717	10381158	2.1.1.02.01.001		13556 - PAGTO 3262 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.199,04	
24717	10381158		1.1.1.02.02.005	13556 - PAGTO 3262 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.199,04
24717	10381159	2.1.1.02.01.001		13632 - PAGTO 2202 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	25.650,00	
24717	10381159		1.1.1.02.02.005	13632 - PAGTO 2202 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		25.650,00
24717	10381160	2.1.1.02.01.001		13707 - PAGTO 6472 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	6.268,00	
24717	10381160		1.1.1.02.02.005	13707 - PAGTO 6472 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		6.268,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24717	10381161	2.1.1.02.01.001		13714 - PAGTO 995 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	775,50	
24717	10381161		1.1.1.02.02.005	13714 - PAGTO 995 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		775,50
24717	10381162	2.1.1.02.01.001		13736 - PAGTO 6473 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	375,60	
24717	10381162		1.1.1.02.02.005	13736 - PAGTO 6473 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		375,60
24717	10381163	2.1.1.02.01.001		13792 - PAGTO 11808 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.672,64	
24717	10381163		1.1.1.02.02.005	13792 - PAGTO 11808 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.672,64
24717	10381164	2.1.1.02.01.004		13794 - PAGTO 75992 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	3.991,26	
24717	10381164		1.1.1.02.02.005	13794 - PAGTO 75992 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		3.991,26
24717	10381165	2.1.1.02.01.001		13795 - PAGTO 235997 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.250,40	
24717	10381165		1.1.1.02.02.005	13795 - PAGTO 235997 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.250,40
24717	10381166	2.1.1.02.01.001		14512 - PAGTO 1871 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.532,70	
24717	10381166		1.1.1.02.02.005	14512 - PAGTO 1871 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.532,70
24717	10381319	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	622,50	
24717	10381319		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		622,50
24717	10381330	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	78,05	
24717	10381330		1.1.1.02.04.007	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		78,05
24717	10381341	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	82,25	
24717	10381341		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		82,25
24717	10381356	1.1.1.02.02.007		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	26.879,42	
24717	10381356		1.1.1.02.04.007	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		26.879,42
24717	10381374	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	327.782,30	
24717	10381374		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		327.782,30
<b>Total do dia:</b>					<b>733.534,45</b>	<b>733.534,45</b>

JARAGUA,		17 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24717	10380888	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
24717	10380888		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
24717	10380944	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 41529	60,00	
24717	10380944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 41529		60,00
24717	10380954	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16123	308,75	
24717	10380954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16123		308,75

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		17 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24717	10380957	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16092	474,24	
24717	10380957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16092		474,24
24717	10380978	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45466	223,68	
24717	10380978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45466		223,68
24717	10381033	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4979	30,00	
24717	10381033		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4979		30,00
24717	10381041	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 35653	6.076,35	
24717	10381041		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 35653		5.772,53
24717	10381041		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		303,82
24717	10381167	2.1.1.02.01.003		14760 - PAGTO 3287 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00	
24717	10381167		1.1.1.02.02.005	14760 - PAGTO 3287 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00
24717	10381168	3.2.1.40.19.008		13356 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.450,00	
24717	10381168		1.1.1.02.02.005	13356 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.450,00
24717	10381306	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL	40.439,24	
24717	10381306		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL		40.439,24
24717	10381307	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL	85.297,17	
24717	10381307		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL		85.297,17
24717	10381309	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:4979. DOC:4979. F:AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO	30,00	
24717	10381309		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:4979. DOC:4979. F:AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO		30,00
24717	10381310	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:41529. DOC:41529. F:AUTOMAR CENTRO AUTOMOTI	60,00	
24717	10381310		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:41529. DOC:41529. F:AUTOMAR CENTRO AUTOMOTI		60,00
24717	10381320	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	36,03	
24717	10381320		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		36,03
24717	10381342	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	5,40	
24717	10381342		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		5,40
24717	10381364	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	17.450,00	
24717	10381364		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		17.450,00
<b>Total do dia:</b>					<b>167.970,86</b>	<b>167.970,86</b>

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24717	10380877	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	11,00	
24717	10380877		1.1.1.02.02.008	DOC/TED INTERNET		11,00
24717	10380890	1.1.1.02.01.001		TRANSF. ITAU (203) PARA FUNDO FIXO (216)	2.000,00	
24717	10380890		1.1.1.02.02.005	TRANSF. ITAU (203) PARA FUNDO FIXO (216)		2.000,00
24717	10380891	1.1.1.02.02.005		TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)	125.725,41	
24717	10380891		1.1.1.02.02.008	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)		125.725,41
24717	10380900	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 957	3.431,23	
24717	10380900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 957		3.431,23
24717	10380969	1.1.5.02.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA 978	107.000,00	
24717	10380969		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA 978		107.000,00
24717	10380980	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 31183	5.769,69	
24717	10380980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 31183		5.769,69
24717	10381039	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10	105.999,76	
24717	10381039		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 10		83.050,81
24717	10381039		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		11.659,97
24717	10381039		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.060,00
24717	10381039		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		5.299,99
24717	10381039		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.928,99
24717	10381047	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 51	105.999,76	
24717	10381047		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 51		83.050,81
24717	10381047		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		11.659,97
24717	10381047		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.060,00
24717	10381047		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		5.299,99
24717	10381047		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.928,99
24717	10381169	2.1.1.02.09.001		PAGTO IRRF S/ RESCISAO 04/2023	1.133,79	
24717	10381169		1.1.1.02.02.007	PAGTO IRRF S/ RESCISAO 04/2023		1.133,79
24717	10381170	2.1.1.02.09.001		13427 - PAGTO IRRF S/ RESCISAO MES 03/2023	160,70	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24717	10381170		1.1.1.02.02.007	13427 - PAGTO IRRF S/ RESCISAO MES 03/2023		160,70
24717	10381171	2.1.1.02.01.003		14032 - PAGTO 29439 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	9.178,53	
24717	10381171		1.1.1.02.02.005	14032 - PAGTO 29439 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		9.178,53
24717	10381172	2.1.1.02.01.003		14032 - PAGTO 30148 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	70,90	
24717	10381172		1.1.1.02.02.005	14032 - PAGTO 30148 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		70,90
24717	10381173	3.2.1.40.17.001		14460 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS	1.021,89	
24717	10381173		1.1.1.02.02.005	14460 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS		1.021,89
24717	10381174	2.1.1.02.07.003		14836 - PIS S/ FOLHA MES 04/2023	6.862,46	
24717	10381174		1.1.1.02.02.005	14836 - PIS S/ FOLHA MES 04/2023		6.862,46
24717	10381175	2.1.1.02.01.003		14687 - PAGTO 282 EDENILDO JOSE NOGUEIRA	80.102,06	
24717	10381175		1.1.1.02.02.005	14687 - PAGTO 282 EDENILDO JOSE NOGUEIRA		80.102,06
24717	10381176	2.1.1.02.01.003		14689 - PAGTO 13995 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	2.550,00	
24717	10381176		1.1.1.02.02.005	14689 - PAGTO 13995 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA		2.550,00
24717	10381177	2.1.1.02.01.003		14943 - PAGTO 4767 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	6.679,30	
24717	10381177		1.1.1.02.02.005	14943 - PAGTO 4767 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		6.679,30
24717	10381178	2.1.1.02.01.003		15015 - PAGTO 450 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.990,00	
24717	10381178		1.1.1.02.02.005	15015 - PAGTO 450 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.990,00
24717	10381179	2.1.1.02.07.001		15057 - PAGTO 04/2023 INSS EMPREGADOS	228.606,45	
24717	10381179		1.1.1.02.02.005	15057 - PAGTO 04/2023 INSS EMPREGADOS		228.606,45
24717	10381180	2.1.1.02.01.003		15112 - PAGTO 35653 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	5.772,53	
24717	10381180		1.1.1.02.02.005	15112 - PAGTO 35653 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		5.772,53
24717	10381181	2.1.1.02.01.003		15112 - PAGTO 822 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA	4.000,00	
24717	10381181		1.1.1.02.02.005	15112 - PAGTO 822 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA		4.000,00
24717	10381182	2.1.1.02.01.003		15130 - PAGTO 2023042085751 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	25.456,24	
24717	10381182		1.1.1.02.02.005	15130 - PAGTO 2023042085751 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		25.456,24
24717	10381183	2.1.1.02.01.003		15159 - PAGTO 18812 DW SERVICE LTDA	5.002,78	
24717	10381183		1.1.1.02.02.005	15159 - PAGTO 18812 DW SERVICE LTDA		5.002,78
24717	10381184	2.1.1.02.01.003		15162 - PAGTO 18813 DW SERVICE LTDA	2.560,00	
24717	10381184		1.1.1.02.02.005	15162 - PAGTO 18813 DW SERVICE LTDA		2.560,00
24717	10381185	3.2.1.40.19.008		15474 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.264,20	
24717	10381185		1.1.1.02.02.005	15474 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.264,20

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		18 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24717	10381186	2.1.1.02.09.001		IRRF FOLHA/FERIAS/13 MES03/2023	47.890,63		
24717	10381186		1.1.1.02.02.005	IRRF FOLHA/FERIAS/13 MES03/2023		47.890,63	
24717	10381321	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	664,33		
24717	10381321		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		664,33	
24717	10381331	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	4,00		
24717	10381331		1.1.1.02.04.007	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		4,00	
24717	10381343	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	117,44		
24717	10381343		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		117,44	
24717	10381355	1.1.1.02.02.007		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	1.294,49		
24717	10381355		1.1.1.02.04.007	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		1.294,49	
24717	10381369	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	306.282,56		
24717	10381369		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		306.282,56	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.195.602,13</b>	<b>1.195.602,13</b>	

JARAGUA,		19 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24700	10373177	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	595,53		
24700	10373177		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		595,53	
24700	10373179	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 17099 SÉRIE 1	7,50		
24700	10373179		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17099 SÉRIE 1		7,50	
24717	10380899	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6286	6.297,06		
24717	10380899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6286		6.297,06	
24717	10380912	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16186	474,24		
24717	10380912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16186		474,24	
24717	10380920	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3893	2.800,00		
24717	10380920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3893		2.800,00	
24717	10380941	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45503	184,00		
24717	10380941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45503		184,00	
24717	10380955	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16185	391,08		
24717	10380955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16185		391,08	
24717	10380959	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17100	7.864,00		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24717	10380959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17100		7.864,00
24717	10380979	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 31209	326,50	
24717	10380979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 31209		326,50
24717	10381000	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 416	261.410,00	
24717	10381000		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 416		245.333,28
24717	10381000		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		3.921,15
24717	10381000		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		12.155,57
24717	10381187	2.1.1.02.01.002		PAGTO 19 BRAGA & FELICIO LTDA	160,00	
24717	10381187		1.1.1.02.01.001	PAGTO 19 BRAGA & FELICIO LTDA		160,00
24717	10381188	2.1.1.02.01.003		14683 - PAGTO 41 B V CAMPOS	1.600,00	
24717	10381188		1.1.1.02.02.005	14683 - PAGTO 41 B V CAMPOS		1.600,00
24717	10381189	2.1.1.02.01.003		15090 - PAGTO 416 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	245.333,28	
24717	10381189		1.1.1.02.02.005	15090 - PAGTO 416 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		245.333,28
24717	10381190	3.2.1.40.19.008		15570 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	161,78	
24717	10381190		1.1.1.02.02.005	15570 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		161,78
24717	10381191	2.1.1.02.09.006		PAGTO D - 5102 INSS RET TERCEIROS - IBGC	4.617,08	
24717	10381191		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 5102 INSS RET TERCEIROS - IBGC		4.617,08
24717	10381192	2.1.1.02.09.006		15441 INSS RET TERCEIROS - IBGC MES 04/2023	2.970,00	
24717	10381192		1.1.1.02.02.005	15441 INSS RET TERCEIROS - IBGC MES 04/2023		2.970,00
24717	10381193	2.1.1.02.09.006		PAGTO D - 276 INSS RET TERCEIROS - IBGC	11.303,68	
24717	10381193		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 276 INSS RET TERCEIROS - IBGC		11.303,68
24717	10381194	2.1.1.02.09.006		PAGTO D - 51 INSS RET TERCEIROS - IBGC	11.659,97	
24717	10381194		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 51 INSS RET TERCEIROS - IBGC		11.659,97
24717	10381195	2.1.1.02.09.006		15459 - PAGTO NF 10 INSS RET TERCEIROS - IBGC MES 04/2023	11.659,97	
24717	10381195	3.2.1.40.21.002		15459 - PAGTO NF 10 INSS RET TERCEIROS - IBGC MES 04/2023	2.692,28	
24717	10381195		1.1.1.02.02.005	15459 - PAGTO NF 10 INSS RET TERCEIROS - IBGC MES 04/2023		14.352,25
24717	10381196	2.1.1.02.09.002		15464 - PAGTO NF - 10 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	1.060,00	
24717	10381196	3.2.1.40.21.002		15464 - PAGTO NF - 10 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	244,75	
24717	10381196		1.1.1.02.02.005	15464 - PAGTO NF - 10 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		1.304,75
24717	10381197	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 2580 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	30,00	
24717	10381197		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 2580 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		30,00
24717	10381198	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 4665 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	106,75	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24717	10381198		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 4665 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		106,75
24717	10381199	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 29695 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	150,95	
24717	10381199		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 29695 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		150,95
24717	10381200	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 2579 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	150,96	
24717	10381200		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 2579 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		150,96
24717	10381201	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 4373 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	218,15	
24717	10381201		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 4373 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		218,15
24717	10381202	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 1347 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	273,50	
24717	10381202		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 1347 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		273,50
24717	10381203	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 74 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	507,90	
24717	10381203		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 74 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		507,90
24717	10381204	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 37 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	525,00	
24717	10381204		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 37 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		525,00
24717	10381205	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 175 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	573,00	
24717	10381205		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 175 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		573,00
24717	10381206	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 36 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	1.387,50	
24717	10381206		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 36 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		1.387,50
24717	10381207	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 276 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	1.541,41	
24717	10381207		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 276 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		1.541,41
24717	10381208	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 2229 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	2.359,50	
24717	10381208		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 2229 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		2.359,50
24717	10381209	2.1.1.02.09.002		PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC	3.706,60	
24717	10381209		1.1.1.02.02.005	PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC		3.706,60
24717	10381210	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 410 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	3.978,12	
24717	10381210		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 410 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		3.978,12
24717	10381211	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 67 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	4.141,50	
24717	10381211		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 67 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		4.141,50
24717	10381212	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 385 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	4.441,50	
24717	10381212		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 385 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		4.441,50
24717	10381213	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 3516560 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	11,78	
24717	10381213		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3516560 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		11,78
24717	10381214	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 3516558 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	11,78	
24717	10381214		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3516558 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		11,78
24717	10381215	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 3516562 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	11,78	
24717	10381215		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3516562 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		11,78

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24717	10381216	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 3516564 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	11,78	
24717	10381216		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3516564 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		11,78
24717	10381217	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 3516566 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	11,78	
24717	10381217		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3516566 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		11,78
24717	10381218	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 3516592 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	16,44	
24717	10381218		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3516592 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		16,44
24717	10381219	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 3516596 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	16,44	
24717	10381219		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3516596 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		16,44
24717	10381220	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 3516594 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	16,44	
24717	10381220		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3516594 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		16,44
24717	10381221	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 3516590 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	16,44	
24717	10381221		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3516590 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		16,44
24717	10381222	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 3516598 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	16,44	
24717	10381222		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3516598 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		16,44
24717	10381223	2.1.1.02.09.002		14216 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC MES 04/2023	20,75	
24717	10381223		3.2.1.01.03.002	14216 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC MES 04/2023		0,05
24717	10381223		1.1.1.02.02.005	14216 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC MES 04/2023		20,70
24717	10381224	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 3516582 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	20,92	
24717	10381224		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3516582 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		20,92
24717	10381225	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 3516568 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	20,92	
24717	10381225		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3516568 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		20,92
24717	10381226	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 3516588 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	20,92	
24717	10381226		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3516588 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		20,92
24717	10381227	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 3516585 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	20,92	
24717	10381227		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3516585 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		20,92
24717	10381228	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 3516584 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	20,92	
24717	10381228		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3516584 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		20,92
24717	10381229	2.1.1.02.09.002		14216 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC MES 04/2023	419,73	
24717	10381229		1.1.1.02.02.005	14216 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC MES 04/2023		419,73
24717	10381230	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 51 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	1.060,00	
24717	10381230		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 51 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		1.060,00
24717	10381231	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 385 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	13.768,65	
24717	10381231		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 385 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		13.768,65
24717	10381232	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 67 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	12.838,65	
24717	10381232		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 67 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		12.838,65

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24717	10381233	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 410 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	12.332,17	
24717	10381233		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 410 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		12.332,17
24717	10381234	2.1.1.02.09.005		15531 - PAGTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC MES 04/2023	11.490,47	
24717	10381234		1.1.1.02.02.005	15531 - PAGTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC MES 04/2023		11.490,47
24717	10381235	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 66 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	9.995,18	
24717	10381235		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 66 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		9.995,18
24717	10381236	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 2229 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	7.314,45	
24717	10381236		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 2229 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		7.314,45
24717	10381237	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 276 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	4.778,39	
24717	10381237		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 276 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		4.778,39
24717	10381238	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 38 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	4.301,25	
24717	10381238		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 38 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		4.301,25
24717	10381239	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 175 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	1.776,30	
24717	10381239		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 175 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		1.776,30
24717	10381240	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 74 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	1.574,49	
24717	10381240		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 74 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		1.574,49
24717	10381241	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 1347 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	1.271,78	
24717	10381241		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 1347 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		1.271,78
24717	10381242	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 4373 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	676,26	
24717	10381242		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 4373 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		676,26
24717	10381243	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 4665 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	330,94	
24717	10381243		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 4665 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		330,94
24717	10381244	2.1.1.02.09.002		15487 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC MES 04/2023	3.224,25	
24717	10381244		1.1.1.02.02.005	15487 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC MES 04/2023		3.224,25
24717	10381322	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	923,90	
24717	10381322		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		923,90
24717	10381344	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	184,34	
24717	10381344		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		184,34
24717	10381359	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	404.814,49	
24717	10381359		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		404.814,49
<b>Total do dia:</b>					<b>1.091.247,18</b>	<b>1.091.247,18</b>
JARAGUA,		22 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24717	10380901	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 60225	6.500,00	
24717	10380901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 60225		6.500,00
24717	10380960	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16243	46,80	
24717	10380960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16243		46,80
24717	10380970	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 71852	338,98	
24717	10380970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 71852		338,98
24717	10381005	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 393	241.410,00	
24717	10381005		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 393		226.563,29
24717	10381005		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		3.621,15
24717	10381005		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		11.225,56
24717	10381014	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 392	288.000,00	
24717	10381014		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 392		270.288,00
24717	10381014		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		4.320,00
24717	10381014		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		13.392,00
24717	10381027	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 68	268.500,00	
24717	10381027		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 68		243.932,25
24717	10381027		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		4.027,50
24717	10381027		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		8.055,00
24717	10381027		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		12.485,25
24717	10381245	2.1.1.02.01.001		PAGTO 9202 MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA	44,00	
24717	10381245		1.1.1.02.01.001	PAGTO 9202 MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA		44,00
<b>Total do dia:</b>					<b>804.839,78</b>	<b>804.839,78</b>

JARAGUA,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24717	10380883	3.2.1.40.13.002		REMENDO DE PNEU NF 69	30,00	
24717	10380883		1.1.1.02.01.001	REMENDO DE PNEU NF 69		30,00
24717	10380892	1.1.1.02.02.007		TRANSF. ITAU (203) PARA ITAU (205)	34.661,70	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24717	10380892		1.1.1.02.02.005	TRANSF. ITAU (203) PARA ITAU (205)		34.661,70
24717	10380932	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1122	4.261,02	
24717	10380932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1122		4.261,02
24717	10380952	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 89	8.348,66	
24717	10380952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 89		8.348,66
24717	10380956	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6716	300,00	
24717	10380956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6716		300,00
24717	10380977	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6715	4.482,30	
24717	10380977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6715		4.482,30
24717	10380991	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MUDANCAS E TRANSPORTES 113	4.200,00	
24717	10380991		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MUDANCAS E TRANSPORTES 113		4.200,00
24717	10381009	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 361958	1.220,00	
24717	10381009		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 361958		1.220,00
24717	10381246	2.1.1.02.01.001		13258 - PAGTO 15246 ORTO MED EIRELI	28,06	
24717	10381246		1.1.1.02.02.005	13258 - PAGTO 15246 ORTO MED EIRELI		28,06
24717	10381247	2.1.1.02.01.001		13260 - PAGTO 15248 ORTO MED EIRELI	914,29	
24717	10381247		1.1.1.02.02.005	13260 - PAGTO 15248 ORTO MED EIRELI		914,29
24717	10381248	2.1.1.02.01.001		13261 - PAGTO 15270 ORTO MED EIRELI	331,35	
24717	10381248		1.1.1.02.02.005	13261 - PAGTO 15270 ORTO MED EIRELI		331,35
24717	10381249	2.1.1.02.01.001		13262 - PAGTO 15251 ORTO MED EIRELI	914,29	
24717	10381249		1.1.1.02.02.005	13262 - PAGTO 15251 ORTO MED EIRELI		914,29
24717	10381250	2.1.1.02.01.001		13263 - PAGTO 15250 ORTO MED EIRELI	1.315,66	
24717	10381250		1.1.1.02.02.005	13263 - PAGTO 15250 ORTO MED EIRELI		1.315,66
24717	10381251	2.1.1.02.01.001		13785 - PAGTO 15315 ORTO MED EIRELI	220,57	
24717	10381251		1.1.1.02.02.005	13785 - PAGTO 15315 ORTO MED EIRELI		220,57
24717	10381252	2.1.1.02.01.001		13283 - PAGTO 15252 ORTO MED EIRELI	15,60	
24717	10381252		1.1.1.02.02.005	13283 - PAGTO 15252 ORTO MED EIRELI		15,60
24717	10381253	2.1.1.02.01.001		13782 - PAGTO 15314 ORTO MED EIRELI	359,88	
24717	10381253		1.1.1.02.02.005	13782 - PAGTO 15314 ORTO MED EIRELI		359,88
24717	10381254	2.1.1.02.01.001		11913 - PAGTO 14548 ORTO MED EIRELI	359,88	
24717	10381254		1.1.1.02.02.005	11913 - PAGTO 14548 ORTO MED EIRELI		359,88

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24717	10381255 2.1.1.02.01.001		12050 - PAGTO 14622 ORTO MED EIRELI	220,57		
24717	10381255	1.1.1.02.02.005	12050 - PAGTO 14622 ORTO MED EIRELI		220,57	
24717	10381256 2.1.1.02.01.003		13965 - PAGTO 3516558 TOTVS S.A	737,03		
24717	10381256 3.2.1.40.21.002		13965 - PAGTO 3516558 TOTVS S.A	0,01		
24717	10381256 3.2.1.40.21.002		13965 - PAGTO 3516558 TOTVS S.A	0,01		
24717	10381256	1.1.1.02.02.005	13965 - PAGTO 3516558 TOTVS S.A		737,05	
24717	10381257 3.2.1.40.19.008		15646 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.592,80		
24717	10381257	1.1.1.02.02.005	15646 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		5.592,80	
24717	10381258 2.1.1.02.01.002		15209 - PAGTO 68 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	243.932,25		
24717	10381258	1.1.1.02.02.005	15209 - PAGTO 68 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		243.932,25	
24717	10381259 2.1.1.02.01.002		15203 - PAGTO 12483 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP	25.000,00		
24717	10381259	1.1.1.02.02.005	15203 - PAGTO 12483 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP		25.000,00	
24717	10381260 2.1.1.02.01.002		15201 - PAGTO 12487 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP	8.000,00		
24717	10381260	1.1.1.02.02.005	15201 - PAGTO 12487 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP		8.000,00	
24717	10381261 2.1.1.02.01.003		15175 - PAGTO 773 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA	4.000,00		
24717	10381261	1.1.1.02.02.005	15175 - PAGTO 773 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA		4.000,00	
24717	10381262 2.1.1.02.01.002		15127 - PAGTO 392 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	270.288,00		
24717	10381262	1.1.1.02.02.005	15127 - PAGTO 392 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		270.288,00	
24717	10381263 2.1.1.02.01.002		15125 - PAGTO 393 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	226.563,29		
24717	10381263	1.1.1.02.02.005	15125 - PAGTO 393 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		226.563,29	
24717	10381264 2.1.1.02.01.001		14499 - PAGTO 15680 ORTO MED EIRELI	1.092,37		
24717	10381264	1.1.1.02.02.005	14499 - PAGTO 15680 ORTO MED EIRELI		1.092,37	
24717	10381265 2.1.1.02.01.001		15681 - PAGTO 15681 ORTO MED EIRELI	2.703,75		
24717	10381265	1.1.1.02.02.005	15681 - PAGTO 15681 ORTO MED EIRELI		2.703,75	
24717	10381266 2.1.1.02.01.001		14417 - PAGTO 15634 ORTO MED EIRELI	178,08		
24717	10381266	1.1.1.02.02.005	14417 - PAGTO 15634 ORTO MED EIRELI		178,08	
24717	10381267 2.1.1.02.01.001		14416 - PAGTO 15631 ORTO MED EIRELI	31,20		
24717	10381267	1.1.1.02.02.005	14416 - PAGTO 15631 ORTO MED EIRELI		31,20	
24717	10381268 2.1.1.02.01.004		14291 - PAGTO 113 FERREIRA MUDANCAS E TRANSPORTES	4.200,00		
24717	10381268	1.1.1.02.02.005	14291 - PAGTO 113 FERREIRA MUDANCAS E TRANSPORTES		4.200,00	
24717	10381269 2.1.1.02.01.001		14227 - PAGTO 15573 ORTO MED EIRELI	914,29		
24717	10381269	1.1.1.02.02.005	14227 - PAGTO 15573 ORTO MED EIRELI		914,29	
24717	10381270 2.1.1.02.01.003		14087 - PAGTO 3516598 TOTVS S.A	1.028,70		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24717	10381270 3.2.1.40.21.002		14087 - PAGTO 3516598 TOTVS S.A	0,01		
24717	10381270	1.1.1.02.02.005	14087 - PAGTO 3516598 TOTVS S.A		1.028,71	
24717	10381271 1.1.2.02.08.001		14500 PAGTO NF 15682 ORTO MED EIRELI - NOTA CANCELADA - RESSARCIDA EM 26/05/2023	1.480,46		
24717	10381271	1.1.1.02.02.005	14500 PAGTO NF 15682 ORTO MED EIRELI - NOTA CANCELADA - RESSARCIDA EM 26/05/2023		1.480,46	
24717	10381272 2.1.1.02.01.001		13786 - PAGTO 15363 ORTO MED EIRELI	175,96		
24717	10381272	1.1.1.02.02.005	13786 - PAGTO 15363 ORTO MED EIRELI		175,96	
24717	10381273 2.1.1.02.01.001		13864 - PAGTO 15339 ORTO MED EIRELI	31,20		
24717	10381273	1.1.1.02.02.005	13864 - PAGTO 15339 ORTO MED EIRELI		31,20	
24717	10381274 2.1.1.02.01.001		13866 - PAGTO 15341 ORTO MED EIRELI	15,60		
24717	10381274	1.1.1.02.02.005	13866 - PAGTO 15341 ORTO MED EIRELI		15,60	
24717	10381275 2.1.1.02.01.001		13895 - PAGTO 15401 ORTO MED EIRELI	237,12		
24717	10381275	1.1.1.02.02.005	13895 - PAGTO 15401 ORTO MED EIRELI		237,12	
24717	10381276 2.1.1.02.01.001		13916 - PAGTO 15453 ORTO MED EIRELI	359,88		
24717	10381276	1.1.1.02.02.005	13916 - PAGTO 15453 ORTO MED EIRELI		359,88	
24717	10381277 2.1.1.02.01.003		13968 - PAGTO 3516560 TOTVS S.A	737,03		
24717	10381277 3.2.1.40.21.002		13968 - PAGTO 3516560 TOTVS S.A	0,01		
24717	10381277 3.2.1.40.21.002		13968 - PAGTO 3516560 TOTVS S.A	0,01		
24717	10381277	1.1.1.02.02.005	13968 - PAGTO 3516560 TOTVS S.A		737,05	
24717	10381278 2.1.1.02.01.003		14039 - PAGTO 3516562 TOTVS S.A	737,03		
24717	10381278 3.2.1.40.21.002		14039 - PAGTO 3516562 TOTVS S.A	0,01		
24717	10381278 3.2.1.40.21.002		14039 - PAGTO 3516562 TOTVS S.A	0,01		
24717	10381278	1.1.1.02.02.005	14039 - PAGTO 3516562 TOTVS S.A		737,05	
24717	10381279 2.1.1.02.01.003		14040 - PAGTO 3516564 TOTVS S.A	737,03		
24717	10381279 3.2.1.40.21.002		14040 - PAGTO 3516564 TOTVS S.A	0,01		
24717	10381279 3.2.1.40.21.002		14040 - PAGTO 3516564 TOTVS S.A	0,01		
24717	10381279	1.1.1.02.02.005	14040 - PAGTO 3516564 TOTVS S.A		737,05	
24717	10381280 2.1.1.02.01.003		14041 - PAGTO 3516566 TOTVS S.A	737,03		
24717	10381280 3.2.1.40.21.002		14041 - PAGTO 3516566 TOTVS S.A	0,01		
24717	10381280 3.2.1.40.21.002		14041 - PAGTO 3516566 TOTVS S.A	0,01		
24717	10381280	1.1.1.02.02.005	14041 - PAGTO 3516566 TOTVS S.A		737,05	
24717	10381281 2.1.1.02.01.001		14052 - PAGTO 15534 ORTO MED EIRELI	982,57		
24717	10381281	1.1.1.02.02.005	14052 - PAGTO 15534 ORTO MED EIRELI		982,57	
24717	10381282 2.1.1.02.01.003		14081 - PAGTO 3516590 TOTVS S.A	1.028,70		
24717	10381282 3.2.1.40.21.002		14081 - PAGTO 3516590 TOTVS S.A	0,01		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		23 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24717	10381282		1.1.1.02.02.005	14081 - PAGTO 3516590 TOTVS S.A		1.028,71	
24717	10381283	2.1.1.02.01.003		14082 - PAGTO 3516592 TOTVS S.A	1.028,70		
24717	10381283	3.2.1.40.21.002		14082 - PAGTO 3516592 TOTVS S.A	0,01		
24717	10381283		1.1.1.02.02.005	14082 - PAGTO 3516592 TOTVS S.A		1.028,71	
24717	10381284	2.1.1.02.01.003		14083 - PAGTO 3516594 TOTVS S.A	1.028,70		
24717	10381284	3.2.1.40.21.002		14083 - PAGTO 3516594 TOTVS S.A	0,01		
24717	10381284		1.1.1.02.02.005	14083 - PAGTO 3516594 TOTVS S.A		1.028,71	
24717	10381285	2.1.1.02.01.003		14086 - PAGTO 3516596 TOTVS S.A	1.028,70		
24717	10381285	3.2.1.40.21.002		14086 - PAGTO 3516596 TOTVS S.A	0,01		
24717	10381285		1.1.1.02.02.005	14086 - PAGTO 3516596 TOTVS S.A		1.028,71	
24717	10381323	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1.744,05		
24717	10381323		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1.744,05	
24717	10381345	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	588,62		
24717	10381345		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		588,62	
24717	10381349	1.1.1.02.04.007		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	34.661,70		
24717	10381349		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		34.661,70	
24717	10381363	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	843.949,47		
24717	10381363		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		843.949,47	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.747.735,29</b>	<b>1.747.735,29</b>	

JARAGUA,		24 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24717	10380919	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17218	12.309,10		
24717	10380919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17218		12.309,10	
24717	10380930	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1118	239,40		
24717	10380930	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1118	71,82		
24717	10380930	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1118	119,70		
24717	10380930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1118		430,92	
24717	10380945	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16263	914,29		
24717	10380945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16263		914,29	
<b>Total do dia:</b>					<b>13.654,31</b>	<b>13.654,31</b>	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		25 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24717	10380878	3.2.1.40.21.001		TARIFA MANUT CTA	55,00	
24717	10380878		1.1.1.02.02.008	TARIFA MANUT CTA		55,00
24717	10380913	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15703	1.343,90	
24717	10380913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15703		1.343,90
24717	10380942	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16296	66,50	
24717	10380942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16296		66,50
24717	10380988	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 015997594	371,57	
24717	10380988		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 015997594		371,57
24717	10381286	2.1.1.02.01.003		14474 - PAGTO 2197518705 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	11.983,28	
24717	10381286		1.1.1.02.02.005	14474 - PAGTO 2197518705 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		11.983,28
24717	10381287	2.1.1.02.01.002		15202 - PAGTO 12480 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP	12.000,00	
24717	10381287		1.1.1.02.02.005	15202 - PAGTO 12480 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP		12.000,00
24717	10381288	2.1.1.02.01.003		15665 - PAGTO 015997594 OI S.A.	371,57	
24717	10381288	3.2.1.40.21.002		15665 - PAGTO 015997594 OI S.A.	7,81	
24717	10381288		1.1.1.02.02.005	15665 - PAGTO 015997594 OI S.A.		379,38
24717	10381289	1.1.2.02.06.001		14375 FERIAS MES 06-2023	77.373,06	
24717	10381289		1.1.1.02.02.005	14375 FERIAS MES 06-2023		77.373,06
24717	10381302	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NF 15682 - ORTO MED EIRELI - NF CANCELADA - PROCESSO 14500	1.480,46	
24717	10381302		3.2.1.30.01.001	BAIXA CONTÁBIL NF 15682 - ORTO MED EIRELI - NF CANCELADA - PROCESSO 14500		1.480,46
24717	10381305	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL	40.894,23	
24717	10381305		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL		40.894,23
24717	10381324	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	202,76	
24717	10381324		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		202,76
24717	10381346	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	92,62	
24717	10381346		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		92,62
24717	10381373	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	101.735,72	
24717	10381373		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		101.735,72
<b>Total do dia:</b>					<b>247.978,48</b>	<b>247.978,48</b>

JARAGUA,		26 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24700	10373178	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.280,37	
24700	10373178		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.280,37

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		26 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24717	10380880	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO PROC 14500 NF 15682 CANCELADA DA ORTOMED	1.480,46	
24717	10380880		3.2.1.01.99.001	DEVOLUÇÃO PROC 14500 NF 15682 CANCELADA DA ORTOMED		1.480,46
24717	10380881	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO JUROS FT OI	7,81	
24717	10380881		3.2.1.01.99.001	DEVOLUÇÃO JUROS FT OI		7,81
24717	10380893	1.1.1.02.02.005		TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)	40.839,23	
24717	10380893		1.1.1.02.02.008	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)		40.839,23
24717	10380894	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6738	96,00	
24717	10380894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6738		96,00
24717	10380898	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16362	794,90	
24717	10380898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16362		794,90
24717	10380940	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6744	3.248,00	
24717	10380940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6744		3.248,00
24717	10380958	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17298	5.438,70	
24717	10380958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17298		5.438,70
24717	10380989	3.2.1.40.13.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 972	5.100,00	
24717	10380989		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 972		5.100,00
24717	10380998	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA 287	3.000,00	
24717	10380998		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA 287		3.000,00
24717	10381001	3.2.1.40.13.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 895	1.690,00	
24717	10381001		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 895		1.690,00
24717	10381010	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 40	92.500,00	
24717	10381010		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 40		84.036,25
24717	10381010		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.387,50
24717	10381010		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.775,00
24717	10381010		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		4.301,25
24717	10381025	3.2.1.40.13.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 971	4.200,00	
24717	10381025		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 971		4.200,00
24717	10381048	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 69	208.500,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		26 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24717	10381048		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 69		189.422,25
24717	10381048		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		3.127,50
24717	10381048		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		6.255,00
24717	10381048		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		9.695,25
24717	10381290	2.1.1.02.01.002		15213 - PAGTO NF 69 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	189.422,25	
24717	10381290		1.1.1.02.02.005	15213 - PAGTO NF 69 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		189.422,25
24717	10381291	2.1.1.02.01.002		15204 - PAGTO NF 40 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	84.036,25	
24717	10381291		1.1.1.02.02.005	15204 - PAGTO NF 40 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		84.036,25
24717	10381292	2.1.1.02.01.003		11988 - FT 13230 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	2.550,00	
24717	10381292		1.1.1.02.02.005	11988 - FT 13230 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA		2.550,00
24717	10381308	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:941. DOC:978. F:KONIMAGEM SERVICOS E SOLUC	107.000,00	
24717	10381308		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:941. DOC:978. F:KONIMAGEM SERVICOS E SOLUC		107.000,00
24717	10381325	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	453,38	
24717	10381325		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		453,38
24717	10381347	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	238,02	
24717	10381347		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		238,02
24717	10381361	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	233.681,00	
24717	10381361		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		233.681,00
<b>Total do dia:</b>					<b>985.556,37</b>	<b>985.556,37</b>

JARAGUA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24717	10381016	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 83	1.575,00	
24717	10381016		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 83		1.478,15
24717	10381016		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		23,62
24717	10381016		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		73,23
24717	10381019	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4905	450,00	
24717	10381019		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 4905		450,00
24717	10381021	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2243	149.840,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24717	10381021		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2243		140.624,84
24717	10381021		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		2.247,60
24717	10381021		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		6.967,56
<b>Total do dia:</b>					<b>151.865,00</b>	<b>151.865,00</b>

JARAGUA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24717	10381293	2.1.1.02.01.003		14726 - PAGTO 498 JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	89.354,50	
24717	10381293		1.1.1.02.02.005	14726 - PAGTO 498 JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME		89.354,50
24717	10381294	2.1.1.02.01.003		15128 - PAGTO 2243 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	140.624,84	
24717	10381294		1.1.1.02.02.005	15128 - PAGTO 2243 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		140.624,84
24717	10381295	2.1.1.02.01.003		15318 - PAGTO 287 LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA	3.000,00	
24717	10381295		1.1.1.02.02.005	15318 - PAGTO 287 LIMPA DOSSA E DESENTUPIDORA JARAGUA		3.000,00
24717	10381296	2.1.1.02.01.002		15713 - PAGTO 83 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	1.478,15	
24717	10381296		1.1.1.02.02.005	15713 - PAGTO 83 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		1.478,15
24717	10381297	2.1.1.02.05.003		15737 RESCISAO DAIANE PEREIRA DA SILVA	447,14	
24717	10381297		1.1.1.02.02.007	15737 RESCISAO DAIANE PEREIRA DA SILVA		447,14
24717	10381298	3.2.1.40.19.008		15789 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.105,73	
24717	10381298		1.1.1.02.02.005	15789 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.105,73
24717	10381299	2.1.1.02.01.002		PAGTO 20 BRAGA & FELICIO LTDA	40,00	
24717	10381299		1.1.1.02.01.001	PAGTO 20 BRAGA & FELICIO LTDA		40,00
24717	10381326	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	279,81	
24717	10381326		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		279,81
24717	10381332	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1,73	
24717	10381332		1.1.1.02.04.007	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1,73
24717	10381348	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	330,53	
24717	10381348		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		330,53
24717	10381352	1.1.1.02.02.007		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	447,14	
24717	10381352		1.1.1.02.04.007	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		447,14
24717	10381362	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	238.563,22	
24717	10381362		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		238.563,22
<b>Total do dia:</b>					<b>478.672,79</b>	<b>478.672,79</b>

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
21794	10415294	1.1.5.02.02.001	2.1.1.02.11.002	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023 - EMPRÉSTIMOS	2.123,84	2.123,84
21799	10415290	2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	RECEBIMENTO DE REPASSE - CONTRATO DE GESTÃO HEJA	3.650.752,29	3.650.752,29
22570	10417090	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE RECEITA REF 05/2023	3.650.752,29	3.650.752,29
22570	10417092	1.1.2.02.01.018	3.2.1.01.01.002	VALOR A RECEBER REF 05/2023	622.348,54	622.348,54
24471		1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 05/2023	6.212,02	
24471		1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1071 - 13º SALÁRIO INDENIZADO - 05/2023	471,15	
24471		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1598 - AUXÍLIO CRECHE MÊS ANTERIOR - 05/2023	660,00	
24471		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1597 - AUXÍLIO CRECHE - 05/2023	660,00	
24471		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1576 - AMBIENTE FECHADO - 05/2023	10.870,51	
24471		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 05/2023	6.093,24	
24471		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 05/2023	19.623,76	
24471		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1571 - PRÊMIO INCENTIVO - 05/2023	11.615,69	
24471		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 05/2023	2.747,60	
24471		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 05/2023	5.106,67	
24471		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1015 - AJUDA DE CUSTO - 05/2023	5.000,00	
24471		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1583 - GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO INTERINA - 05/2023	1.850,00	
24471		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE - 05/2023	649,80	
24471		1 3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 05/2023	9.959,45	
24471		1 3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 05/2023	4.709,46	
24471		1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1024 - FÉRIAS INDENIZADAS - 05/2023	13.467,37	
24471		1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 05/2023	2.115,48	
24471		1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1367 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO - 05/2023	4.489,12	
24471		1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - 05/2023	6.346,45	
24471		1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1041 - FÉRIAS DO MÊS - 05/2023	7.072,68	
24471		1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1076 - 1/63 FÉRIAS NO MÊS - 05/2023	2.357,56	
24471		1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 05/2023	58.897,45	58.897,45
24471		1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 05/2023	195,62	195,62
24471		1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPÓSITOS - GRRF - 05/2023 - GERALDO GUIMARAES SULINO	3.022,76	3.022,76
24471		1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - 05/2023 - GERALDO GUIMARAES SULINO	60,84	60,84
24471		1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C -	649,64	649,64

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2023 - SILVANA LOPES DOS SANTOS		
24471	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALÁRIO - G.R.F.C - 05/2023 - GERALDO GUIMARAES SULINO	150,56	150,56
24471	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALÁRIO - G.R.F.C - 05/2023 - SILVANA LOPES DOS SANTOS	188,46	188,46
24471	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPÓSITOS - GRRF - 05/2023 - SILVANA LOPES DOS SANTOS	3.137,46	3.137,46
24471	1	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 05/2023	37.747,20	
24471	1	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1521 - HORA EXTRA 100% - 05/2023	2.717,70	
24471	1	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1519 - HORA EXTRA 50% - 05/2023	1.032,66	
24471	1	3.2.1.20.01.007		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 05/2023	50.596,60	
24471	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALÁRIO MATERNIDADE - 05/2023	27.884,25	
24471	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALÁRIO FAMÍLIA - 05/2023	99,70	
24471	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 2017 - DIF. SALÁRIO MATERNIDADE - 05/2023	289,10	
24471	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 05/2023	41.608,61	41.608,61
24471	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 05/2023	14.347,79	14.347,79
24471	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 05/2023	143.477,97	143.477,97
24471	1	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 05/2023	7.329,54	7.329,54
24471	1	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1062 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO - 05/2023	6.219,22	
24471	1	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1341 - ARREDONDAMENTO DE LÍQUIDO INSUFICIENT - 05/2023	3.050,81	
24471	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MÉDICO - 05/2023	8.532,90	
24471	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 3020 - DEV. DESCONTO INDEVIDO - 05/2023 - ELOISA CAMPOS DA SILVA MACEDO	10,00	
24471	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALÁRIO BASE - 05/2023	527.687,85	
24471	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALÁRIO - 05/2023	7.448,31	
24471	1		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 05/2023 - ALESSANDRO ALVES DA CUNHA		52,82
24471	1		3.2.1.20.01.005	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 05/2023		1.565,32
24471	1		2.1.1.02.05.002	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1043 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 05/2023		7.086,10
24471	1		3.2.1.20.01.004	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1529 - SALDO BANCO DE HORAS NEGATIVO - 05/2023		3.759,15
24471	1		3.2.1.20.01.004	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1573 - SALDO BANCO DE HORAS NEG. SEM INCIDENC - 05/2023		0,64
24471	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALÁRIO - 05/2023		525,96
24471	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - I.N.S.S - 05/2023		66.967,10
24471	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1082 - INSS FÉRIAS DO MÊS - 05/2023		876,95

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24471	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1030 - IRRF SOBRE FÉRIAS - 05/2023		1.467,19
24471	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - I.R.R.F - 05/2023		33.033,88
24471	1		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LÍQUIDO DE RESCISÃO - 05/2023		35.736,98
24471	1		3.2.1.20.01.002	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1534 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT - 05/2023		5.999,32
24471	1		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: LÍQUIDO GERAL - 05/2023		631.069,26
24471	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 2009 - FALTAS SEM INCIDÊNCIA - 05/2023		846,06
24471	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1140 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO - 05/2023		4.009,12
24471	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 05/2023		776,73
24471	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 05/2023		1.621,73
24700	10373184	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.775,00	
24700	10373184		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.775,00
24701	10373200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	131,47	
24701	10373200		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		131,47
24701	10373201	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8.420,97	
24701	10373201		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8.420,97
24701	10373202	2.1.1.02.11.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.560,00	
24701	10373202		1.1.5.02.01.015	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.560,00
24701	10373203	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	75.299,70	
24701	10373203		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		75.299,70
24701	10373204	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11.394,93	
24701	10373204		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11.394,93
24701	10373205	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	332,58	
24701	10373205		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		332,58
24701	10373206	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,37	
24701	10373206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,37
24701	10373207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	211,60	
24701	10373207		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		211,60
24701	10373208	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	271,02	
24701	10373208		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		271,02
24701	10373209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,97	
24701	10373209		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		38,97
24701	10373210	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,43	
24701	10373210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,43
24701	10373212	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.760,57	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24701	10373212		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.760,57
24701	10373213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,63	
24701	10373213		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,63
24701	10373215	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,49	
24701	10373215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,49
24701	10373216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,88	
24701	10373216		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,88
24701	10373218	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	159,67	
24701	10373218		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		159,67
24701	10373219	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,16	
24701	10373219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,16
24701	10373220	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	121.915,96	
24701	10373220		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13.589,00
24701	10373220		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		108.326,96
24701	10373221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,79	
24701	10373221		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,79
24701	10373222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,07	
24701	10373222		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,07
24701	10373223	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.285,86	
24701	10373223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.285,86
24701	10373224	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,40	
24701	10373224		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,40
24701	10373226	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	101,01	
24701	10373226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		101,01
24701	10373228	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,82	
24701	10373228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,82
24701	10373231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24701	10373231		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24701	10373232	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.389,40	
24701	10373232		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.389,40
24701	10373233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	51,28	
24701	10373233		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		51,28
24701	10373234	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.404,80	
24701	10373234		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3.404,80
24701	10373235	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,78	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24701	10373235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,78
24701	10373236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,69	
24701	10373236		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,69
24701	10373240	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	221,73	
24701	10373240		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		221,73
24701	10373241	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24701	10373241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24701	10373242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24701	10373242		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24701	10373243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24701	10373243		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24701	10373244	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	248,68	
24701	10373244		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		248,68
24701	10373245	1.1.5.02.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,79	
24701	10373245		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,79
24701	10373246	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	155.195,34	
24701	10373246		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		155.195,34
24701	10373248	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	49,79	
24701	10373248		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		49,79
24701	10373249	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	211,09	
24701	10373249		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		211,09
24701	10373250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,11	
24701	10373250		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		59,11
24701	10373251	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.766,46	
24701	10373251		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3.766,46
24701	10373252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,34	
24701	10373252		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,34
24701	10373253	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,82	
24701	10373253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,82
24701	10373254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24701	10373254		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24701	10373255	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	49,92	
24701	10373255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		49,92
24701	10373256	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,15	
24701	10373256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,15

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24701	10373257	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,04	
24701	10373257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,04
24701	10373258	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,30	
24701	10373258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,30
24701	10373259	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,60	
24701	10373259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,60
24701	10373261	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,92	
24701	10373261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,92
24701	10373262	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	83.146,23	
24701	10373262		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		83.146,23
24701	10373264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,40	
24701	10373264		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,40
24701	10373266	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24701	10373266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24701	10373267	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24701	10373267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24701	10373274	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,92	
24701	10373274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,92
24701	10373275	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,50	
24701	10373275		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,50
24701	10373276	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	183,12	
24701	10373276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		183,12
24701	10373277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,80	
24701	10373277		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,80
24701	10373278	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.241,36	
24701	10373278		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.241,36
24701	10373279	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,65	
24701	10373279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,65
24701	10373281	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,38	
24701	10373281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,38
24701	10373282	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,86	
24701	10373282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,86
24701	10373283	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,86	
24701	10373283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,86
24701	10373284	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,68	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24701	10373284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,68
24701	10373285	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,18	
24701	10373285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,18
24701	10373286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,64	
24701	10373286		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,64
24701	10373287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	73,59	
24701	10373287		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		73,59
24701	10373288	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.102,40	
24701	10373288		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.102,40
24701	10373290	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,05	
24701	10373290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,05
24701	10373294	2.1.1.02.11.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	132,40	
24701	10373294		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		132,40
24701	10373295	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,86	
24701	10373295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,86
24701	10373296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,99	
24701	10373296		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,99
24701	10373297	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,47	
24701	10373297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,47
24701	10373298	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,99	
24701	10373298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,99
24701	10373299	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,84	
24701	10373299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,84
24701	10373300	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,41	
24701	10373300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,41
24701	10373301	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	318,34	
24701	10373301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		318,34
24701	10373302	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24701	10373302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24701	10373304	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,36	
24701	10373304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,36
24701	10373306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,52	
24701	10373306		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,52
24701	10373307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,65	
24701	10373307		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,65

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24701	10373308	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	127,39	
24701	10373308		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		127,39
24701	10373309	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,29	
24701	10373309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,29
24701	10373311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,59	
24701	10373311		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		25,59
24701	10373312	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,83	
24701	10373312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,83
24701	10373313	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,59	
24701	10373313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,59
24701	10373314	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,84	
24701	10373314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,84
24701	10373315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,11	
24701	10373315		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,11
24701	10373316	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,08	
24701	10373316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		26,08
24701	10373318	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	58,89	
24701	10373318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		58,89
24701	10373319	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,89	
24701	10373319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		37,89
24701	10373320	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,46	
24701	10373320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,46
24701	10373323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,05	
24701	10373323		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,05
24701	10373324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,04	
24701	10373324		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,04
24701	10373325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,06	
24701	10373325		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,06
24701	10373326	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,52	
24701	10373326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		37,52
24701	10373327	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,97	
24701	10373327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,97
24701	10373328	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24701	10373328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24701	10373330	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	66,84	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24701	10373330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		66,84
24701	10373332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,36	
24701	10373332		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,36
24701	10373333	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,34	
24701	10373333		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,34
24701	10373334	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,59	
24701	10373334		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,59
24701	10373335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,34	
24701	10373335		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		35,34
24701	10373336	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,33	
24701	10373336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,33
24701	10373337	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24701	10373337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24701	10373338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,57	
24701	10373338		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,57
24701	10373339	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	131,60	
24701	10373339		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		131,60
24701	10373340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	131,60	
24701	10373340		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		131,60
24701	10373341	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24701	10373341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24701	10373342	2.1.1.02.11.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	130,15	
24701	10373342		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		130,15
24701	10373345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,50	
24701	10373345		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,50
24701	10373346	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	86,40	
24701	10373346		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		86,40
24701	10373347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,94	
24701	10373347		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,94
24701	10373350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,32	
24701	10373350		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,32
24701	10373351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24701	10373351		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24701	10373352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,40	
24701	10373352		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,40

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24701	10373353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24701	10373353		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24701	10373355	2.1.1.02.11.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,39	
24701	10373355		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,39
24701	10373356	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,74	
24701	10373356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,74
24701	10373357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,43	
24701	10373357		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,43
24701	10373358	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,29	
24701	10373358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,29
24701	10373359	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,54	
24701	10373359		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,54
24701	10373360	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	107,46	
24701	10373360		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		107,46
24701	10373362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,22	
24701	10373362		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,22
24701	10373363	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	203,00	
24701	10373363		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		203,00
24701	10373367	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	203,58	
24701	10373367		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		203,58
24701	10373371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,07	
24701	10373371		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,07
24701	10373372	2.1.1.02.11.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	294,90	
24701	10373372		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		294,90
24701	10373373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,57	
24701	10373373		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,57
24701	10373374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,23	
24701	10373374		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,23
24701	10373375	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,72	
24701	10373375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29,72
24701	10373377	1.1.5.02.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,66	
24701	10373377		3.2.1.30.01.019	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,66
24701	10373378	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	200,09	
24701	10373378		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		200,09
24701	10373380	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.310,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24701	10373380		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.310,00
24701	10373383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,49	
24701	10373383		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,49
24701	10373384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,22	
24701	10373384		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,22
24701	10373386	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,06	
24701	10373386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,06
24701	10373388	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,20	
24701	10373388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		31,20
24701	10373389	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,10	
24701	10373389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,10
24701	10373390	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,40	
24701	10373390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,40
24701	10373393	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,00	
24701	10373393		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,00
24701	10373394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,08	
24701	10373394		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		26,08
24701	10373395	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,53	
24701	10373395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		24,53
24701	10373396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,19	
24701	10373396		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,19
24701	10373397	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24701	10373397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24701	10373399	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24701	10373399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24701	10373400	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,43	
24701	10373400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,43
24701	10373401	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,33	
24701	10373401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,33
24701	10373404	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,95	
24701	10373404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,95
24701	10373406	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,60	
24701	10373406		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,60
24701	10373407	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	106,00	
24701	10373407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		106,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24701	10373408	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,52	
24701	10373408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,52
24701	10373409	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,76	
24701	10373409		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,76
24701	10373410	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,28	
24701	10373410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,28
24701	10373411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	101,01	
24701	10373411		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		101,01
24701	10373412	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,56	
24701	10373412		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		36,56
24701	10373413	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,53	
24701	10373413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,53
24701	10373414	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	51,28	
24701	10373414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		51,28
24701	10373415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,07	
24701	10373415		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,07
24701	10373416	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,55	
24701	10373416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,55
24701	10373417	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,16	
24701	10373417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,16
24701	10373420	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,11	
24701	10373420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,11
24701	10373422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24701	10373422		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24701	10373424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,86	
24701	10373424		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,86
24701	10373425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,41	
24701	10373425		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,41
24701	10373429	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,88	
24701	10373429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,88
24701	10373431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,84	
24701	10373431		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,84
24701	10373434	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	73,59	
24701	10373434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		73,59
24701	10373435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,37	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24701	10373435		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,37
24701	10373436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,33	
24701	10373436		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,33
24701	10373439	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,97	
24701	10373439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		38,97
24701	10373442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,43	
24701	10373442		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,43
24701	10373443	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24701	10373443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24701	10373444	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	66,15	
24701	10373444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		66,15
24701	10373447	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,51	
24701	10373447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,51
24701	10373448	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24701	10373448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24701	10373450	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24701	10373450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24701	10373451	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,23	
24701	10373451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,23
24701	10373454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24701	10373454		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24701	10373457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,45	
24701	10373457		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,45
24701	10373459	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24701	10373459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24701	10373460	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	97,17	
24701	10373460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		97,17
24701	10373462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,78	
24701	10373462		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,78
24701	10373463	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,94	
24701	10373463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,94
24701	10373464	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,17	
24701	10373464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29,17
24701	10373465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	58,89	
24701	10373465		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		58,89

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24701	10373466	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,69	
24701	10373466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,69
24701	10373467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,16	
24701	10373467		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,16
24701	10373468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,06	
24701	10373468		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,06
24701	10373470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,28	
24701	10373470		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,28
24701	10373471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,65	
24701	10373471		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,65
24701	10373472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24701	10373472		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24701	10373473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,16	
24701	10373473		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,16
24701	10373474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,14	
24701	10373474		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,14
24701	10373476	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	262,74	
24701	10373476		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		262,74
24701	10373478	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,24	
24701	10373478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,24
24701	10373479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,04	
24701	10373479		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,04
24701	10373480	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,06	
24701	10373480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,06
24701	10373481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,96	
24701	10373481		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,96
24701	10373485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,72	
24701	10373485		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29,72
24701	10373486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62	
24701	10373486		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62
24701	10373487	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,60	
24701	10373487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		37,60
24701	10373488	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,35	
24701	10373488		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,35
24701	10373489	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	127,39	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24701	10373489		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		127,39
24701	10373490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	76,02	
24701	10373490		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		76,02
24701	10373491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,89	
24701	10373491		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		37,89
24701	10373492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,28	
24701	10373492		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,28
24701	10373494	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,55	
24701	10373494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,55
24701	10373496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	372,97	
24701	10373496		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		372,97
24701	10373498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,38	
24701	10373498		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,38
24701	10373499	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,54	
24701	10373499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		42,54
24701	10373501	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24701	10373501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24701	10373502	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,48	
24701	10373502		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,48
24701	10373504	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,57	
24701	10373504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,57
24701	10373505	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,28	
24701	10373505		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,28
24701	10373506	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,87	
24701	10373506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,87
24701	10373507	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,22	
24701	10373507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,22
24701	10373511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24701	10373511		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24701	10373512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,68	
24701	10373512		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,68
24701	10373514	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	86,93	
24701	10373514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		86,93
24701	10373515	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,05	
24701	10373515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,05

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24701	10373516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24701	10373516		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24701	10373518	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24701	10373518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24701	10373519	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24701	10373519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24701	10373520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,29	
24701	10373520		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,29
24701	10373522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,74	
24701	10373522		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,74
24701	10373526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,16	
24701	10373526		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,16
24701	10373529	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,40	
24701	10373529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,40
24701	10373531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,29	
24701	10373531		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,29
24701	10373533	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,38	
24701	10373533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,38
24701	10373534	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,34	
24701	10373534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		35,34
24701	10373535	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,19	
24701	10373535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,19
24701	10373536	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,08	
24701	10373536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,08
24701	10373538	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,00	
24701	10373538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,00
24701	10373539	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,34	
24701	10373539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,34
24701	10373540	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,24	
24701	10373540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,24
24701	10373541	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,36	
24701	10373541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,36
24701	10373542	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,97	
24701	10373542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,97
24701	10373543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,36	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24701	10373543		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,36
24701	10373544	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,40	
24701	10373544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,40
24701	10373545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,15	
24701	10373545		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,15
24701	10373546	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,12	
24701	10373546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,12
24701	10373547	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,79	
24701	10373547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,79
24701	10373549	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	794,66	
24701	10373549		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		794,66
24701	10373550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,57	
24701	10373550		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,57
24701	10373552	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,97	
24701	10373552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,97
24701	10373553	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,50	
24701	10373553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,50
24701	10373554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,48	
24701	10373554		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,48
24701	10373555	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,53	
24701	10373555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,53
24701	10373558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,75	
24701	10373558		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,75
24701	10373559	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.565,85	
24701	10373559		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.565,85
24701	10373560	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,85	
24701	10373560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,85
24701	10373562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,18	
24701	10373562		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,18
24701	10373563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	318,34	
24701	10373563		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		318,34
24701	10373565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24701	10373565		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24701	10373566	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,44	
24701	10373566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,44

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24701	10373569	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,23	
24701	10373569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,23
24701	10373571	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,80	
24701	10373571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,80
24701	10373572	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	120,82	
24701	10373572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		120,82
24701	10373574	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,95	
24701	10373574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,95
24701	10373575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	66,84	
24701	10373575		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		66,84
24701	10373576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24701	10373576		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24701	10373577	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,59	
24701	10373577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,59
24701	10373580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,00	
24701	10373580		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,00
24701	10373581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,93	
24701	10373581		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,93
24701	10373583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,86	
24701	10373583		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,86
24701	10373584	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,44	
24701	10373584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,44
24701	10373585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,59	
24701	10373585		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,59
24701	10373586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,92	
24701	10373586		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,92
24701	10373587	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,44	
24701	10373587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		37,44
24701	10373590	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,04	
24701	10373590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,04
24701	10373591	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,37	
24701	10373591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,37
24701	10373592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,14	
24701	10373592		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,14
24701	10373594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,93	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24701	10373594		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,93
24701	10373597	1.1.5.02.01.024		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,73	
24701	10373597		3.2.1.30.01.019	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,73
24701	10373598	3.2.1.30.01.019		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,66	
24701	10373598		1.1.5.02.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,66
24701	10373599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24701	10373599		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24701	10373603	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,54	
24701	10373603		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,54
24701	10373604	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,72	
24701	10373604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,72
24701	10373605	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	203,16	
24701	10373605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		203,16
24701	10373606	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,79	
24701	10373606		1.1.5.02.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,79
24701	10373607	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,64	
24701	10373607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,64
24701	10373608	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,80	
24701	10373608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,80
24701	10373610	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,12	
24701	10373610		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		30,12
24701	10373611	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	69,20	
24701	10373611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		69,20
24701	10373612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,52	
24701	10373612		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		37,52
24701	10373613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,76	
24701	10373613		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,76
24701	10373614	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	149,06	
24701	10373614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		149,06
24701	10373615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,46	
24701	10373615		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,46
24701	10373616	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	52,00	
24701	10373616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		52,00
24701	10373617	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,55	
24701	10373617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,55

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24701	10373618	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,17	
24701	10373618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		26,17
24701	10373619	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,00	
24701	10373619		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		60,00
24701	10373620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	912,89	
24701	10373620		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		912,89
24701	10373621	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,39	
24701	10373621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,39
24701	10373622	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,73	
24701	10373622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,73
24701	10373623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24701	10373623		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24701	10373624	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24701	10373624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24701	10373626	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,22	
24701	10373626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,22
24701	10373627	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,05	
24701	10373627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,05
24701	10373629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24701	10373629		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24701	10373630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24701	10373630		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24701	10373631	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24701	10373631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24701	10373633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24701	10373633		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24701	10373634	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24701	10373634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24701	10373636	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24701	10373636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24701	10373637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,32	
24701	10373637		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,32
24701	10373639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,98	
24701	10373639		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,98
24701	10373640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24701	10373640		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24701	10373641	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,45	
24701	10373641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,45
24701	10373642	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,40	
24701	10373642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,40
24701	10373643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24701	10373643		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24701	10373644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24701	10373644		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24701	10373645	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,22	
24701	10373645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,22
24701	10373646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24701	10373646		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24701	10373647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24701	10373647		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24701	10373648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24701	10373648		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24701	10373649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24701	10373649		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24701	10373650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,32	
24701	10373650		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,32
24701	10373651	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,20	
24701	10373651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,20
24701	10373652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24701	10373652		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24701	10373653	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24701	10373653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24701	10373654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24701	10373654		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24701	10373655	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,45	
24701	10373655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,45
24701	10373656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24701	10373656		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24701	10373659	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24701	10373659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24701	10373660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24701	10373660		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24701	10373661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24701	10373661		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24701	10373662	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,55	
24701	10373662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,55
24701	10373663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24701	10373663		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24701	10373664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24701	10373664		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24701	10373665	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,39	
24701	10373665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,39
24701	10373666	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,44	
24701	10373666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,44
24701	10373667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24701	10373667		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24701	10373669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,98	
24701	10373669		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,98
24701	10373670	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24701	10373670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24701	10373671	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,11	
24701	10373671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,11
24701	10373672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24701	10373672		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24701	10373673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24701	10373673		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24701	10373674	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24701	10373674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24701	10373675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24701	10373675		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24701	10373676	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,39	
24701	10373676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,39
24701	10373677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24701	10373677		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24701	10373678	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,05	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24701	10373678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,05
24701	10373679	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24701	10373679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24701	10373680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24701	10373680		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24701	10373681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24701	10373681		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24701	10373682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,32	
24701	10373682		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,32
24701	10373683	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24701	10373683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24701	10373684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24701	10373684		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24701	10373685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24701	10373685		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24701	10373686	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24701	10373686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24701	10373687	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,45	
24701	10373687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,45
24701	10373688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24701	10373688		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24701	10373689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24701	10373689		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24701	10373690	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24701	10373690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24701	10373691	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,44	
24701	10373691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,44
24701	10373692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24701	10373692		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24701	10373693	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,20	
24701	10373693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,20
24701	10373694	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,55	
24701	10373694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,55
24701	10373696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,98	
24701	10373696		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,98

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24701	10373698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24701	10373698		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24701	10373699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24701	10373699		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24701	10373700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24701	10373700		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24701	10373701	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24701	10373701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24701	10373702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24701	10373702		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24701	10373703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24701	10373703		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24701	10373704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24701	10373704		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24701	10373705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,32	
24701	10373705		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,32
24701	10373706	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,55	
24701	10373706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,55
24701	10373707	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,11	
24701	10373707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,11
24701	10373710	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24701	10373710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24701	10373711	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,45	
24701	10373711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,45
24701	10373712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24701	10373712		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24701	10373713	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,22	
24701	10373713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,22
24701	10373714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24701	10373714		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24701	10373715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24701	10373715		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24701	10373716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24701	10373716		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24701	10373717	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,44	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24701	10373717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,44
24701	10373718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24701	10373718		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24701	10373720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24701	10373720		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24701	10373721	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,29	
24701	10373721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,29
24701	10373722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,98	
24701	10373722		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,98
24701	10373723	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24701	10373723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24701	10373724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24701	10373724		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24701	10373725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24701	10373725		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24701	10373726	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,11	
24701	10373726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,11
24701	10373727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24701	10373727		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24701	10373728	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24701	10373728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24701	10373729	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24701	10373729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24701	10373730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24701	10373730		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24701	10373731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,32	
24701	10373731		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,32
24701	10373732	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,45	
24701	10373732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,45
24701	10373733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24701	10373733		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24701	10373736	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,55	
24701	10373736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,55
24701	10373737	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,22	
24701	10373737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,22

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24701	10373738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24701	10373738		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24701	10373739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,98	
24701	10373739		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,98
24701	10373740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24701	10373740		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24701	10373741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24701	10373741		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24701	10373742	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,39	
24701	10373742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,39
24701	10373743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24701	10373743		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24701	10373744	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,20	
24701	10373744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,20
24701	10373745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24701	10373745		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24701	10373746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24701	10373746		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24701	10373747	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,44	
24701	10373747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,44
24701	10373748	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24701	10373748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24701	10373749	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24701	10373749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24701	10373750	3.2.1.40.15.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10.441,06	
24701	10373750		1.1.5.02.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10.441,06
24701	10373752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24701	10373752		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24701	10373753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24701	10373753		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24701	10373755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24701	10373755		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24701	10373756	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,20	
24701	10373756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,20
24701	10373757	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,44	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24701	10373757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,44
24701	10373759	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24701	10373759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24701	10373760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24701	10373760		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24701	10373761	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,55	
24701	10373761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,55
24701	10373762	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24701	10373762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24701	10373763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24701	10373763		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24701	10373764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,98	
24701	10373764		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,98
24701	10373765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24701	10373765		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24701	10373766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24701	10373766		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24701	10373767	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24701	10373767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24701	10373768	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24701	10373768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24701	10373769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24701	10373769		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24701	10373770	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,55	
24701	10373770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,55
24701	10373771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24701	10373771		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24701	10373772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24701	10373772		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24701	10373773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24701	10373773		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24701	10373774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,32	
24701	10373774		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,32
24701	10373776	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24701	10373776		1.1.5.02.01.028	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24702	10373785	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023	82.114,21	82.114,21
24702	10373786	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO FGTS S/ FÉRIAS	2.867,90	2.867,90
24702	10373788	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - FGTS S/ FÉRIA	6.569,17	6.569,17
24702	10373790	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	16.422,85	16.422,85
24702	10373791	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS	4.762,67	4.762,67
24702	10373792	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - INSS RAT S/ FÉRIAS	1.642,34	1.642,34
24702	10373793	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - PIS S/ FÉRIAS	821,07	821,07
24702	10373794	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	7.169,73	7.169,73
24702	10373795	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS	2.079,22	2.079,22
24702	10373796	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS RAT S/ FÉRIAS	716,97	716,97
24702	10373797	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO PIS S/ FÉRIAS	358,48	358,48
24702	10373798	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ FÉRIAS	0,13	0,13
24702	10374119	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA, TERCEIROS E RAT S/ FÉRIAS	0,12	0,12
24702	10374120	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - DIFERENÇA PIS S/ FÉRIAS	0,19	0,19
24702	10374121	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 05/2023	55.595,25	55.595,25
24702	10374122	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	4.447,62	4.447,62
24702	10374123	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	11.118,99	11.118,99
24702	10374124	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO	3.224,59	3.224,59
24702	10374125	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - INSS RAT S/ 13º SALÁRIO	1.111,99	1.111,99
24702	10374126	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - PIS S/ 13º SALÁRIO	555,99	555,99
24702	10374127	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA PAGTO FGTS S/ 13º SALÁRIO	534,65	534,65
24702	10374128	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	1.336,62	1.336,62
24702	10374129	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO	387,62	387,62
24702	10374283	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS RAT S/ 13º SALÁRIO	133,67	133,67
24702	10374284	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA PAGTO PIS S/ 13º SALÁRIO	66,83	66,83
24702	10374285	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,07	0,07
24702	10374607	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA, TERCEIROS E RAT S/ 13º SALÁRIO	0,29	0,29
24702	10374609	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - DIFERENÇA PIS S/ 13º SALÁRIO	0,06	0,06
24717	10380882	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO SALDO FUNDO FIXO MATRIZ MES 05/2023	71,67	
24717	10380882		3.2.1.01.99.001	DEVOLUÇÃO SALDO FUNDO FIXO MATRIZ MES 05/2023		71,67
24717	10380986	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3919	1.162,78	
24717	10380986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3919		1.162,78

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24717	10380987	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 655	5.760,00	
24717	10380987		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 655		5.760,00
24717	10380996	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 141	6.000,00	
24717	10380996		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 141		6.000,00
24717	10381003	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31737	4.800,00	
24717	10381003		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31737		4.800,00
24717	10381022	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGA & FELICIO LTDA 19	160,00	
24717	10381022		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGA & FELICIO LTDA 19		160,00
24717	10381023	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGA & FELICIO LTDA 20	40,00	
24717	10381023		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGA & FELICIO LTDA 20		40,00
24717	10381031	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 787	4.000,00	
24717	10381031		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 787		4.000,00
24717	10381038	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 897	10.000,00	
24717	10381038		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 897		10.000,00
24717	10381300	2.1.1.02.01.001		PAGTO 9225 MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA	32,00	
24717	10381300		1.1.1.02.01.001	PAGTO 9225 MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA		32,00
24717	10381301	2.1.1.02.01.001		PAGTO 9228 MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA	143,00	
24717	10381301		1.1.1.02.01.001	PAGTO 9228 MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA		143,00
24717	10381350	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	71,67	
24717	10381350		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		71,67
24717	10381358	1.1.1.02.02.006		RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI	4,68	
24717	10381358		1.1.1.02.04.006	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI		4,68
24717	10381376	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.731,30	
24717	10381376		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.731,30
24717	10381377	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,00	
24717	10381377		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,00
24717	10381378	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18.588,23	
24717	10381378		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18.588,23
24717	10381379	1.1.1.02.02.007		RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI	463,98	
24717	10381379		1.1.1.02.04.007	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI		463,98
24717	10381380	1.1.1.02.02.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	924,28	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24717	10381380		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		924,28
<b>Total do dia:</b>					<b>9.755.406,99</b>	<b>9.755.406,99</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>31.260.013,51</b>	<b>31.260.013,51</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>31.260.013,51</b>	<b>31.260.013,51</b>