

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		01 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
25283	10683898 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.15.007	SERVIÇOS FATURADOS - MELO TELECOMUNICACOES LTDA NF. 397342		160,00	160,00	
25549	10767685 1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA 9228		143,00		
25549	10767685	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA 9228			143,00	
25549	10767688 1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA 9225		32,00		
25549	10767688	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA 9225			32,00	
25549	10767752 1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA 9202		44,00		
25549	10767752	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA 9202			44,00	
25549	10767767 3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 397342		160,00		
25549	10767767	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO TELECOMUNICACOES LTDA 397342			160,00	
25549	10767768 3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGA & FELICIO LTDA 25		120,00		
25549	10767768	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGA & FELICIO LTDA 25			120,00	
25549	10767771 3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2199929940		9.437,18		
25549	10767771	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2199929940			9.437,18	
25549	10767776 3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGA & FELICIO LTDA 24		300,00		
25549	10767776	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGA & FELICIO LTDA 24			300,00	
25549	10767849 2.1.1.02.01.002		PAGTO 25 BRAGA & FELICIO LTDA		120,00		
25549	10767849	1.1.1.02.01.001	PAGTO 25 BRAGA & FELICIO LTDA			120,00	
25549	10767850 2.1.1.02.01.002		PAGTO 24 BRAGA & FELICIO LTDA		300,00		
25549	10767850	1.1.1.02.01.001	PAGTO 24 BRAGA & FELICIO LTDA			300,00	
25549	10768138 2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:9225. DOC:9225. F:MATERIAL PARA CONSTRUCAO		32,00		
25549	10768138	1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:9225. DOC:9225. F:MATERIAL PARA CONSTRUCAO			32,00	
25549	10768139 2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:9202. DOC:9202. F:MATERIAL PARA CONSTRUCAO		44,00		
25549	10768139	1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:9202. DOC:9202. F:MATERIAL PARA CONSTRUCAO			44,00	
25549	10768140 2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:9228. DOC:9228. F:MATERIAL PARA CONSTRUCAO		143,00		
25549	10768140	1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:9228. DOC:9228. F:MATERIAL PARA CONSTRUCAO			143,00	
Total do dia:					11.035,18	11.035,18	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		02 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25549	10767655	3.2.1.40.21.001		TARIFA ADAPT 2 EXCED 05/2023	72,52	
25549	10767655		1.1.1.02.02.005	TARIFA ADAPT 2 EXCED 05/2023		72,52
25549	10767656	1.1.1.02.02.005		TRANSF. FUNDO FIXO (216) PARA ITAU (203)	1.401,00	
25549	10767656		1.1.1.02.01.001	TRANSF. FUNDO FIXO (216) PARA ITAU (203)		1.401,00
25549	10767673	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16503	18,40	
25549	10767673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16503		18,40
25549	10767689	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16482	361,77	
25549	10767689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16482		361,77
25549	10767691	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16476	62,40	
25549	10767691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16476		62,40
25549	10767701	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16501	31,20	
25549	10767701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16501		31,20
25549	10767710	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16502	2.940,00	
25549	10767710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16502		2.940,00
25549	10767713	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16483	1.315,66	
25549	10767713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16483		1.315,66
25549	10767730	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16497	330,57	
25549	10767730	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16497	178,08	
25549	10767730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16497		508,65
25549	10767731	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16499	178,08	
25549	10767731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16499		178,08
25549	10767732	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16477	31,20	
25549	10767732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16477		31,20
25549	10767743	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17546	3.506,57	
25549	10767743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17546		3.506,57
25549	10767801	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3560045	1.383,37	
25549	10767801		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3560045		1.298,30
25549	10767801		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		20,75
25549	10767801		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		64,32
25549	10767851	2.1.1.02.05.001		15416 FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2023	10.479,76	
25549	10767851		1.1.1.02.02.005	15416 FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2023		10.479,76
25549	10767852	3.2.1.40.19.008		15932 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.392,95	
25549	10767852		1.1.1.02.02.005	15932 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		32.392,95
25549	10768134	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL	2.175.696,18	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		02 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25549	10768134		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL		2.175.696,18	
25549	10768135	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL	1.200.042,66		
25549	10768135		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL		1.200.042,66	
25549	10768155	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	41.544,23		
25549	10768155		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		41.544,23	
25549	10768178	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	19,87		
25549	10768178		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		19,87	
25549	10768187	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	21,53		
25549	10768187		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		21,53	
Total do dia:					3.472.008,00	3.472.008,00	

JARAGUA,		05 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25283	10688210	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS FATURADOS - EDENILDO JOSE NOGUEIRA NF. 285	96.025,42	96.025,42	
25283	10688211	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF. 8608	2.800,00	2.800,00	
25283	10688212	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.15.007	SERVIÇOS FATURADOS - EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NF. 504	1.990,00	1.990,00	
25283	10688213	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	SERVIÇOS FATURADOS - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA NF. 14861	14.000,00	14.000,00	
25283	10688214	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	SERVIÇOS FATURADOS - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA NF. 14910	14.000,00	14.000,00	
25283	10688215	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	SERVIÇOS FATURADOS - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA NF. 14971	14.000,00	14.000,00	
25549	10767645	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	11,00		
25549	10767645		1.1.1.02.02.008	DOC/TED INTERNET		11,00	
25549	10767657	1.1.1.02.02.005		TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)	3.375.727,84		
25549	10767657		1.1.1.02.02.008	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)		3.375.727,84	
25549	10767665	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16282	914,29		
25549	10767665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16282		914,29	
25549	10767668	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17544	501,77		
25549	10767668	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17544	880,00		
25549	10767668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17544		1.381,77	
25549	10767671	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8543	423,80		
25549	10767671	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8543	126,00		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25549	10767671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8543		549,80
25549	10767672	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6774	1.040,64	
25549	10767672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6774		1.040,64
25549	10767699	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6776	266,40	
25549	10767699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6776		266,40
25549	10767700	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3978	832,50	
25549	10767700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3978		832,50
25549	10767712	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 143	111.607,62	
25549	10767712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 143		111.607,62
25549	10767728	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13874	2.151,90	
25549	10767728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13874		2.151,90
25549	10767729	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3977	1.113,90	
25549	10767729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3977		1.113,90
25549	10767744	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3979	41,16	
25549	10767744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3979		41,16
25549	10767757	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1012	7.601,62	
25549	10767757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1012		7.601,62
25549	10767769	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8608	2.800,00	
25549	10767769		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8608		2.800,00
25549	10767778	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 14971	14.000,00	
25549	10767778		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 14971		14.000,00
25549	10767793	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 14910	14.000,00	
25549	10767793		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 14910		14.000,00
25549	10767794	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 14908	14.000,00	
25549	10767794		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 14908		14.000,00
25549	10767795	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 14909	14.000,00	
25549	10767795		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 14909		14.000,00
25549	10767829	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 285	96.025,42	
25549	10767829		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EDENILDO JOSE NOGUEIRA 285		76.676,30

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25549	10767829		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		10.562,80
25549	10767829		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		1.440,38
25549	10767829		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		2.880,76
25549	10767829		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC EDENILDO JOSE NOGUEIRA		4.465,18
25549	10767830	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 14907	14.000,00	
25549	10767830		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 14907		14.000,00
25549	10767844	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 504	1.990,00	
25549	10767844		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 504		1.990,00
25549	10767847	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 14861	14.000,00	
25549	10767847		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 14861		14.000,00
25549	10767853	2.1.1.02.05.001		15416 FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2023	620.589,50	
25549	10767853		1.1.1.02.02.005	15416 FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2023		620.589,50
25549	10768166	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	2.755.138,34	
25549	10768166		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		2.755.138,34
Total do dia:					7.206.599,12	7.206.599,12

JARAGUA,		06 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25283	10688296	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS FATURADOS - IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA NF. 856	4.000,00	4.000,00
25283	10688298	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS FATURADOS - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA NF. 5222	41.973,48	41.973,48
25283	10688299	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA NF. 147	24.000,00	24.000,00
25283	10688301	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA NF. 549	9.900,00	9.900,00
25283	10688302	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA NF. 146	24.000,00	24.000,00
25283	10704502	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVACAO COMERCIO COMPETENCIA 11/2022 001	27.540,00	27.540,00
25549	10767658	1.1.1.02.01.001		TRANSF. ITAU (203) PARA FUNDO FIXO (216)	2.000,00	
25549	10767658		1.1.1.02.02.005	TRANSF. ITAU (203) PARA FUNDO FIXO (216)		2.000,00
25549	10767670	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45609	13.916,96	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		06 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25549	10767670	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45609		13.916,96	
25549	10767686 1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45610	790,00		
25549	10767686	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45610		790,00	
25549	10767690 1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17559	30.442,99		
25549	10767690	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17559		30.442,99	
25549	10767711 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45607	440,00		
25549	10767711	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45607		440,00	
25549	10767714 1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6795	1.333,10		
25549	10767714	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6795		1.333,10	
25549	10767727 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45606	333,80		
25549	10767727	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45606		333,80	
25549	10767739 1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16603	46,80		
25549	10767739	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16603		46,80	
25549	10767758 1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16604	914,29		
25549	10767758	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16604		914,29	
25549	10767760 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1898	1.053,50		
25549	10767760	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1898		1.053,50	
25549	10767781 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3569186	785,33		
25549	10767781	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3569186		737,05	
25549	10767781	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		11,77	
25549	10767781	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		36,51	
25549	10767788 3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 856	4.000,00		
25549	10767788	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 856		4.000,00	
25549	10767789 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 146	24.000,00		
25549	10767789	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 146		24.000,00	
25549	10767796 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3569185	1.394,91		
25549	10767796	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3569185		1.309,12	
25549	10767796	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		20,92	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		06 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25549	10767796	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		64,87	
25549	10767802 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 147	24.000,00		
25549	10767802	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 147		24.000,00	
25549	10767818 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3569184	1.096,11		
25549	10767818	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3569184		1.028,70	
25549	10767818	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A		16,44	
25549	10767818	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A		50,97	
25549	10767832 3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5222	41.973,48		
25549	10767832	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5222		32.886,24	
25549	10767832	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		4.617,08	
25549	10767832	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		419,73	
25549	10767832	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		2.098,67	
25549	10767832	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.951,76	
25549	10767833 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 55	27.540,00		
25549	10767833	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 55		27.540,00	
25549	10767843 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 549	9.900,00		
25549	10767843	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 549		9.900,00	
25549	10767854 2.1.1.02.01.003		15029 - PAGTO 3546949 TOTVS S.A	1.298,30		
25549	10767854	1.1.1.02.02.005	15029 - PAGTO 3546949 TOTVS S.A		1.298,30	
25549	10767855 2.1.1.02.01.003		15755 - PAGTO 3558622 TOTVS S.A	1.309,12		
25549	10767855	1.1.1.02.02.005	15755 - PAGTO 3558622 TOTVS S.A		1.309,12	
25549	10767856 2.1.1.02.05.003		14559 RESCISÃO TATILIANA MATIAS RODRIGUES	4.216,39		
25549	10767856	1.1.1.02.02.007	14559 RESCISÃO TATILIANA MATIAS RODRIGUES		4.216,39	
25549	10767857 2.1.1.02.01.003		15885 - PAGTO 397342 MELO TELECOMUNICACOES LTDA	160,00		
25549	10767857	1.1.1.02.02.005	15885 - PAGTO 397342 MELO TELECOMUNICACOES LTDA		160,00	
25549	10767858 3.2.1.40.19.008		16080 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.689,11		
25549	10767858	1.1.1.02.02.005	16080 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		26.689,11	
25549	10768143 1.1.1.02.02.007		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	4.216,39		
25549	10768143	1.1.1.02.04.007	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		4.216,39	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		06 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25549	10768150	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	3,52	
25549	10768150		1.1.1.02.04.007	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		3,52
25549	10768160	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	31.456,53	
25549	10768160		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		31.456,53
25549	10768177	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	24,86	
25549	10768177		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		24,86
Total do dia:					386.748,97	386.748,97

JARAGUA,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25283	10689029	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS FATURADOS - RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF. 193	25.000,00	25.000,00
25283	10689030	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF. 39	35.000,00	35.000,00
25283	10689031	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA NF. 2821	2.000,00	2.000,00
25283	10689033	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	SERVIÇOS FATURADOS - DW SERVICE LTDA NF. 18981	3.200,00	3.200,00
25283	10689034	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	SERVIÇOS FATURADOS - DW SERVICE LTDA NF. 18980	4.609,41	4.609,41
25283	10689035	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA NF. 169	6.000,00	6.000,00
25283	10689036	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA NF. 167	6.000,00	6.000,00
25283	10689576	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA NF. 137	51.700,00	51.700,00
25283	10689577	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA NF. 168	6.000,00	6.000,00
25283	10689578	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA NF. 170	6.000,00	6.000,00
25283	10689579	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA NF. 140	51.700,00	51.700,00
25283	10689580	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA NF. 134	51.700,00	51.700,00
25549	10767677	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7920	721,22	
25549	10767677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7920		721,22
25549	10767679	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7910	5.923,59	
25549	10767679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7910		5.923,59
25549	10767692	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243568	2.153,00	
25549	10767692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243568		2.153,00
25549	10767694	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45666	672,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25549	10767694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45666		672,00
25549	10767705	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1020	8.496,00	
25549	10767705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1020		8.496,00
25549	10767706	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45671	190,00	
25549	10767706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45671		190,00
25549	10767720	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4064	441,00	
25549	10767720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4064		441,00
25549	10767733	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17570	18.603,96	
25549	10767733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17570		18.603,96
25549	10767734	1.1.5.02.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7914	2.608,76	
25549	10767734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 7914		2.608,76
25549	10767742	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1900	2.500,00	
25549	10767742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1900		2.500,00
25549	10767764	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 165	6.000,00	
25549	10767764		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 165		5.631,00
25549	10767764		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		90,00
25549	10767764		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		279,00
25549	10767773	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 169	6.000,00	
25549	10767773		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 169		5.631,00
25549	10767773		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		90,00
25549	10767773		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		279,00
25549	10767775	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 15342	25.000,00	
25549	10767775		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 15342		25.000,00
25549	10767777	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2821	2.000,00	
25549	10767777		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2821		1.877,00
25549	10767777		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
25549	10767777		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25549	10767782	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 128	73.400,00	
25549	10767782		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 128		73.400,00
25549	10767783	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 167	6.000,00	
25549	10767783		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 167		5.631,00
25549	10767783		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		90,00
25549	10767783		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		279,00
25549	10767784	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 170	6.000,00	
25549	10767784		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 170		5.631,00
25549	10767784		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		90,00
25549	10767784		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		279,00
25549	10767785	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 15335	12.000,00	
25549	10767785		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 15335		12.000,00
25549	10767799	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 137	51.700,00	
25549	10767799		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 137		51.700,00
25549	10767800	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 134	51.700,00	
25549	10767800		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 134		51.700,00
25549	10767804	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18980	4.609,41	
25549	10767804		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18980		4.609,41
25549	10767805	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18981	3.200,00	
25549	10767805		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18981		3.200,00
25549	10767809	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 193	25.000,00	
25549	10767809		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 193		23.462,50
25549	10767809		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		375,00
25549	10767809		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.162,50
25549	10767810	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 131	125.412,50	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25549	10767810		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 131		125.412,50
25549	10767811	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 140	51.700,00	
25549	10767811		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 140		51.700,00
25549	10767813	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 39	35.000,00	
25549	10767813		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 39		31.797,50
25549	10767813		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		525,00
25549	10767813		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.050,00
25549	10767813		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.627,50
25549	10767816	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 164	6.000,00	
25549	10767816		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 164		5.631,00
25549	10767816		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		90,00
25549	10767816		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		279,00
25549	10767817	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 369493	1.220,00	
25549	10767817		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 369493		1.220,00
25549	10767824	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 138	51.700,00	
25549	10767824		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 138		51.700,00
25549	10767825	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 168	6.000,00	
25549	10767825		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 168		5.631,00
25549	10767825		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		90,00
25549	10767825		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		279,00
25549	10767826	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 132	60.287,50	
25549	10767826		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 132		60.287,50
25549	10767839	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 166	6.000,00	
25549	10767839		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 166		5.631,00
25549	10767839		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TESLA INOVAÇÃO		90,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		
25549	10767839		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TESLA INOVAÇÃO		279,00
25549	10767859	2.1.1.02.01.003		COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	67.776,40	
25549	10767859		1.1.1.02.02.005	15173 - PAGTO 3686 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		67.776,40
25549	10767860	2.1.1.02.01.003		15183 - PAGTO 655 LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.760,00	
25549	10767860		1.1.1.02.02.005	15183 - PAGTO 655 LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.760,00
25549	10767861	2.1.1.02.01.003		15377 - PAGTO 897 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	10.000,00	
25549	10767861		1.1.1.02.02.005	15377 - PAGTO 897 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		10.000,00
25549	10767862	2.1.1.02.07.002		FGTS SOBRE FOLHA MES 06/2023	59.093,07	
25549	10767862		1.1.1.02.02.005	FGTS SOBRE FOLHA MES 06/2023		59.093,07
25549	10767863	2.1.1.02.01.003		15964 - PAGTO 770 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA	21.246,89	
25549	10767863		1.1.1.02.02.005	15964 - PAGTO 770 BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA		21.246,89
25549	10767864	2.1.1.02.01.003		16017 - PAGTO 285 EDENILDO JOSE NOGUEIRA	76.676,30	
25549	10767864		1.1.1.02.02.005	16017 - PAGTO 285 EDENILDO JOSE NOGUEIRA		76.676,30
25549	10767865	2.1.1.02.01.003		15178 - PAGTO 66 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	83.050,81	
25549	10767865		1.1.1.02.02.005	15178 - PAGTO 66 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		83.050,81
25549	10767866	2.1.1.02.01.002		15963 - PAGTO 4458 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	31.548,14	
25549	10767866		1.1.1.02.02.005	15963 - PAGTO 4458 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		31.548,14
25549	10767867	2.1.1.02.01.003		15945 - PAGTO 8608 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	2.800,00	
25549	10767867		1.1.1.02.02.005	15945 - PAGTO 8608 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		2.800,00
25549	10768161	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	357.951,61	
25549	10768161		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		357.951,61
25549	10768176	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	317,89	
25549	10768176		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		317,89
Total do dia:					1.623.369,46	1.623.369,46

JARAGUA,		09 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25283	10690119	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS FATURADOS - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA NF. 79	89.958,98	89.958,98
25283	10690121	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS FATURADOS - BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA NF. 3728	69.792,24	69.792,24

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		09 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25283	10690123	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	SERVIÇOS FATURADOS - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA NF. 15254/DLC	14.000,00	14.000,00
25283	10690126	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS FATURADOS - JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF. 1417	33.814,94	33.814,94
25549	10767719	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7932	592,86	
25549	10767719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7932		592,86
25549	10767738	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12469	2.236,56	
25549	10767738	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12469	2.040,00	
25549	10767738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12469		4.276,56
25549	10767761	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1417	33.814,94	
25549	10767761		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1417		28.384,39
25549	10767761		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		3.520,00
25549	10767761		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		338,15
25549	10767761		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		1.572,40
25549	10767797	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15254/DLC	14.000,00	
25549	10767797		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15254/DLC		14.000,00
25549	10767837	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3728	69.792,24	
25549	10767837		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 3728		69.792,24
25549	10767848	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 79	89.958,98	
25549	10767848		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 79		70.482,86
25549	10767848		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		9.895,49
25549	10767848		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		899,59
25549	10767848		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.497,95
25549	10767848		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.183,09
Total do dia:					420.001,74	420.001,74

JARAGUA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		12 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25283	10690187 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS FATURADOS - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA NF. 37854		6.342,39	6.342,39
25283	10690188 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	SERVIÇOS FATURADOS - COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA NF. 4458		34.725,50	34.725,50
25283	10690195 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA NF. 2820		10.064,00	10.064,00
25283	10691364 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA NF. 1732023		6.500,00	6.500,00
25283	10691643 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	SERVIÇOS FATURADOS - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF. 14414		2.550,00	2.550,00
25283	10691648 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS FATURADOS - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S NF. 3300		15.000,00	15.000,00
25283	10692772 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	SERVIÇOS FATURADOS - JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME NF. 513		90.937,00	90.937,00
25283	10692774 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	SERVIÇOS FATURADOS - BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA NF. 770		21.680,50	21.680,50
25549	10767747 1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16595		1.594,80	
25549	10767747	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16595			1.594,80
25549	10767748 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 39868		49,50	
25549	10767748 1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 39868		12.693,20	
25549	10767748 1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 39868		360,00	
25549	10767748	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 39868			13.102,70
25549	10767762 3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 14414		2.550,00	
25549	10767762	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 14414			2.550,00
25549	10767772 3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4458		34.725,50	
25549	10767772	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4458			31.548,14
25549	10767772	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA			520,88
25549	10767772	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA			1.041,76
25549	10767772	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA			1.614,72
25549	10767779 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2820		10.064,00	
25549	10767779	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2820			9.445,06
25549	10767779	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA			150,96
25549	10767779	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA			467,98
25549	10767786 3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 37.854		6.342,39	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25549	10767786		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 37.854		6.025,27
25549	10767786		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		317,12
25549	10767798	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1732023	6.500,00	
25549	10767798		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1732023		6.500,00
25549	10767815	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 15345	8.000,00	
25549	10767815		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 15345		8.000,00
25549	10767819	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 770	21.680,50	
25549	10767819		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA 770		21.246,89
25549	10767819		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA		433,61
25549	10767823	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3300	15.000,00	
25549	10767823		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3300		15.000,00
25549	10767834	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 513	90.937,00	
25549	10767834		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 513		90.937,00
25549	10767868	2.1.1.02.01.003		15470 - PAGTO 361958 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	1.220,00	
25549	10767868		1.1.1.02.02.005	15470 - PAGTO 361958 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		1.220,00
25549	10768164	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	1.220,00	
25549	10768164		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		1.220,00
25549	10768175	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1,32	
25549	10768175		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1,32
Total do dia:					400.737,60	400.737,60

JARAGUA,		13 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25283	10695817	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS FATURADOS - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA NF. 4866	7.116,99	7.116,99
25283	10696142	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS FATURADOS - JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NF. 1372	30.217,90	30.217,90
25283	10704553	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVACAO COMERCIO COMPETENCIA 12/2022 001	27.540,00	27.540,00
25549	10767659	1.1.1.02.02.007		TRANSF. ITAU (203) PARA ITAU (205)	36.003,08	
25549	10767659		1.1.1.02.02.005	TRANSF. ITAU (203) PARA ITAU (205)		36.003,08
25549	10767687	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	535,95	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		13 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				31426		
25549	10767687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		535,95
25549	10767697	1.1.5.02.01.006		31426 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16729	914,29	
25549	10767697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16729		914,29
25549	10767790	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E	25.704,00	
25549	10767790		2.1.1.02.01.003	SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 180 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E		25.704,00
25549	10767803	3.2.1.40.09.001		SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 180 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E	24.000,00	
25549	10767803		2.1.1.02.01.003	SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 178 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E		24.000,00
25549	10767806	3.2.1.30.03.009		SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 178 REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E	30.217,90	
25549	10767806		2.1.1.02.01.003	SERVIÇOS EIRELI 1372 REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E		25.540,58
25549	10767806		2.1.1.02.09.006	SERVIÇOS EIRELI 1372 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES		2.970,00
25549	10767806		2.1.1.02.09.002	COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES		302,18
25549	10767806		2.1.1.02.09.005	COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JLAVIN LOCAÇÕES		1.405,14
25549	10767821	3.2.1.40.09.001		COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E	2.400,00	
25549	10767821		2.1.1.02.01.003	SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 181 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E		2.400,00
25549	10767827	3.2.1.30.01.008		SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 181 REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGA & FELICIO LTDA 26	160,00	
25549	10767827		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGA & FELICIO LTDA 26		160,00
25549	10767828	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E	24.000,00	
25549	10767828		2.1.1.02.01.003	SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 179 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E		24.000,00
25549	10767845	3.2.1.30.03.006		SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 179 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4866	7.116,99	
25549	10767845		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4866		6.679,30
25549	10767845		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORP TEC DA		106,75
25549	10767845		2.1.1.02.09.005	INF LTDA Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA		330,94
25549	10767870	2.1.1.02.01.002		INF LTDA PAGTO 26 BRAGA & FELICIO LTDA	160,00	
25549	10767870		1.1.1.02.01.001	PAGTO 26 BRAGA & FELICIO LTDA		160,00
25549	10767871	2.1.1.02.05.003		16046 RESCISAO PATRICIA FELIPE DA CUNHA	222,50	
25549	10767871		1.1.1.02.02.007	16046 RESCISAO PATRICIA FELIPE DA CUNHA		222,50

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		13 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25549	10767872 2.1.1.02.01.001		12555 - PAGTO 6055 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	9.352,00		
25549	10767872	1.1.1.02.02.005	12555 - PAGTO 6055 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		9.352,00	
25549	10767873 2.1.1.02.01.001		13690 - PAGTO 10664 NUTRICA0 & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME	4.680,00		
25549	10767873	1.1.1.02.02.005	13690 - PAGTO 10664 NUTRICA0 & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME		4.680,00	
25549	10767874 2.1.1.02.01.001		13709 - PAGTO 3274 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.670,90		
25549	10767874	1.1.1.02.02.005	13709 - PAGTO 3274 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		2.670,90	
25549	10767875 2.1.1.02.01.001		13749 - PAGTO 6145 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	299,00		
25549	10767875	1.1.1.02.02.005	13749 - PAGTO 6145 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		299,00	
25549	10767876 2.1.1.02.01.001		13789 - PAGTO 1858 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.337,40		
25549	10767876	1.1.1.02.02.005	13789 - PAGTO 1858 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.337,40	
25549	10767877 2.1.1.02.01.001		13878 - PAGTO 16210 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.700,98		
25549	10767877	1.1.1.02.02.005	13878 - PAGTO 16210 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.700,98	
25549	10767878 2.1.1.02.01.001		13943 - PAGTO 6527 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	44,60		
25549	10767878	1.1.1.02.02.005	13943 - PAGTO 6527 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		44,60	
25549	10767879 2.1.1.02.01.001		14001 - PAGTO 8453 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	87,20		
25549	10767879	1.1.1.02.02.005	14001 - PAGTO 8453 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME		87,20	
25549	10767880 2.1.1.02.01.001		14003 - PAGTO 1861 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	619,20		
25549	10767880	1.1.1.02.02.005	14003 - PAGTO 1861 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		619,20	
25549	10767881 2.1.1.02.01.001		14051 - PAGTO 16288 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.370,20		
25549	10767881	1.1.1.02.02.005	14051 - PAGTO 16288 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.370,20	
25549	10767882 2.1.1.02.01.001		14053 - PAGTO 45203 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.196,00		
25549	10767882	1.1.1.02.02.005	14053 - PAGTO 45203 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.196,00	
25549	10767883 2.1.1.02.01.001		14077 - PAGTO 6557 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	3.432,80		
25549	10767883	1.1.1.02.02.005	14077 - PAGTO 6557 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		3.432,80	
25549	10767884 2.1.1.02.01.001		14092 - PAGTO 2100 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	3.470,00		
25549	10767884	1.1.1.02.02.005	14092 - PAGTO 2100 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		3.470,00	
25549	10767885 2.1.1.02.01.001		14094 - PAGTO 237109 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	746,00		
25549	10767885	1.1.1.02.02.005	14094 - PAGTO 237109 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		746,00	
25549	10767886 2.1.1.02.01.001		14095 - PAGTO 237121 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.691,00		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		13 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25549	10767886		1.1.1.02.02.005	14095 - PAGTO 237121 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.691,00
25549	10767887	2.1.1.02.01.001		14155 - PAGTO 45210 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	9.754,10	
25549	10767887		1.1.1.02.02.005	14155 - PAGTO 45210 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		9.754,10
25549	10767888	2.1.1.02.01.001		14158 - PAGTO 45214 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.335,45	
25549	10767888		1.1.1.02.02.005	14158 - PAGTO 45214 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.335,45
25549	10767889	2.1.1.02.01.001		14160 - PAGTO 45216 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.078,50	
25549	10767889		1.1.1.02.02.005	14160 - PAGTO 45216 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.078,50
25549	10767890	2.1.1.02.01.001		14164 - PAGTO 6550 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	1.651,50	
25549	10767890		1.1.1.02.02.005	14164 - PAGTO 6550 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		1.651,50
25549	10767891	2.1.1.02.01.001		14165 - PAGTO 6551 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	117,00	
25549	10767891		1.1.1.02.02.005	14165 - PAGTO 6551 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		117,00
25549	10767892	2.1.1.02.01.001		14265 - PAGTO 45217 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.460,60	
25549	10767892		1.1.1.02.02.005	14265 - PAGTO 45217 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.460,60
25549	10767893	2.1.1.02.01.001		14306 - PAGTO 650 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.980,00	
25549	10767893		1.1.1.02.02.005	14306 - PAGTO 650 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		3.980,00
25549	10767894	2.1.1.02.01.001		14378 - PAGTO 6583 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	2.802,30	
25549	10767894		1.1.1.02.02.005	14378 - PAGTO 6583 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		2.802,30
25549	10767895	2.1.1.02.01.001		14430 - PAGTO 46 ANTONIO DE CASTRO ARAUJO	3.359,60	
25549	10767895		1.1.1.02.02.005	14430 - PAGTO 46 ANTONIO DE CASTRO ARAUJO		3.359,60
25549	10767896	2.1.1.02.01.001		14445 - PAGTO 8376 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	3.314,00	
25549	10767896		1.1.1.02.02.005	14445 - PAGTO 8376 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI		3.314,00
25549	10767897	2.1.1.02.01.001		14468 - PAGTO 45283 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.126,32	
25549	10767897		1.1.1.02.02.005	14468 - PAGTO 45283 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.126,32
25549	10767898	2.1.1.02.01.001		14519 - PAGTO 45312 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12.754,08	
25549	10767898		1.1.1.02.02.005	14519 - PAGTO 45312 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		12.754,08
25549	10767899	2.1.1.02.01.001		14862 - PAGTO 45325 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	59,45	
25549	10767899		1.1.1.02.02.005	14862 - PAGTO 45325 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		59,45

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		13 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25549	10767900 2.1.1.02.01.001		15252 - PAGTO 240251 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.670,68		
25549	10767900	1.1.1.02.02.005	15252 - PAGTO 240251 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.670,68	
25549	10767901 2.1.1.02.01.001		15253 - PAGTO 240266 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	466,50		
25549	10767901	1.1.1.02.02.005	15253 - PAGTO 240266 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		466,50	
25549	10767902 2.1.1.02.01.001		15254 - PAGTO 240290 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.374,60		
25549	10767902	1.1.1.02.02.005	15254 - PAGTO 240290 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.374,60	
25549	10767903 2.1.1.02.01.001		15469 - PAGTO 240305 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	37.429,84		
25549	10767903	1.1.1.02.02.005	15469 - PAGTO 240305 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		37.429,84	
25549	10767904 2.1.1.02.01.003		16038 - PAGTO 3300 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00		
25549	10767904	1.1.1.02.02.005	16038 - PAGTO 3300 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		15.000,00	
25549	10767905 2.1.1.02.01.003		16091 - PAGTO 856 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA	4.000,00		
25549	10767905	1.1.1.02.02.005	16091 - PAGTO 856 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA		4.000,00	
25549	10767906 3.2.1.40.19.008		16443 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.134,28		
25549	10767906	1.1.1.02.02.005	16443 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		23.134,28	
25549	10767907 2.1.1.02.01.001		15469 - PAGTO 31183 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	5.769,69		
25549	10767907	1.1.1.02.02.005	15469 - PAGTO 31183 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		5.769,69	
25549	10767908 2.1.1.02.09.004		16097 - PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC MES 05/2023	303,82		
25549	10767908	1.1.1.02.02.005	16097 - PAGTO ISSQN RET TERC - IBGC MES 05/2023		303,82	
25549	10767909 2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 762 ISSQN RET TERC - IBGC	766,82		
25549	10767909	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 762 ISSQN RET TERC - IBGC		766,82	
25549	10767910 2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 39 ISSQN RET TERC - IBGC	1.050,00		
25549	10767910	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 39 ISSQN RET TERC - IBGC		1.050,00	
25549	10767911 2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 4416 ISSQN RET TERC - IBGC	1.076,78		
25549	10767911	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 4416 ISSQN RET TERC - IBGC		1.076,78	
25549	10767912 2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 5153 ISSQN RET TERC - IBGC	2.098,67		
25549	10767912	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 5153 ISSQN RET TERC - IBGC		2.098,67	
25549	10767913 2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 40 ISSQN RET TERC - IBGC	2.775,00		
25549	10767913	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 40 ISSQN RET TERC - IBGC		2.775,00	
25549	10767914 2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 282 ISSQN RET TERC - IBGC	3.009,47		
25549	10767914	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 282 ISSQN RET TERC - IBGC		3.009,47	
25549	10767915 2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 10 ISSQN RET TERC - IBGC	5.299,99		
25549	10767915	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 10 ISSQN RET TERC - IBGC		5.299,99	
25549	10767916 2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 66 ISSQN RET TERC - IBGC	5.299,99		
25549	10767916	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 66 ISSQN RET TERC - IBGC		5.299,99	
25549	10767917 2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 35 ISSQN RET TERC - IBGC	5.299,99		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		13 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25549	10767917		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 35 ISSQN RET TERC - IBGC		5.299,99	
25549	10767918	2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 69 ISSQN RET TERC - IBGC	6.255,00		
25549	10767918		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 69 ISSQN RET TERC - IBGC		6.255,00	
25549	10767919	2.1.1.02.09.004		PAGTO D - 68 ISSQN RET TERC - IBGC	8.055,00		
25549	10767919		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 68 ISSQN RET TERC - IBGC		8.055,00	
25549	10767920	2.1.1.02.01.001		15312 - PAGTO 235944 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.800,00		
25549	10767920		1.1.1.02.02.005	15312 - PAGTO 235944 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.800,00	
25549	10768146	1.1.1.02.04.007		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	35.780,58		
25549	10768146		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		35.780,58	
25549	10768154	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	281.429,38		
25549	10768154		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		281.429,38	
25549	10768174	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	303,22		
25549	10768174		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		303,22	
25549	10768186	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	42,89		
25549	10768186		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		42,89	
Total do dia:					779.291,97	779.291,97	

JARAGUA,		14 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25283	10698441	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	SERVIÇOS FATURADOS - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA NF. 408	247.107,00	247.107,00	
25283	10698443	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	SERVIÇOS FATURADOS - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA NF. 401	296.100,00	296.100,00	
25283	10698444	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS FATURADOS - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NF. 30224	10.063,62	10.063,62	
25549	10767667	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 60516	5.565,00		
25549	10767667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 60516		5.565,00	
25549	10767681	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6800	5.684,00		
25549	10767681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6800		5.684,00	
25549	10767695	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45729	1.735,92		
25549	10767695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45729		1.735,92	
25549	10767696	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 11014	2.480,00		
25549	10767696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 11014		2.480,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		14 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25549	10767722	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3400	216,00	
25549	10767722	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3400	1.296,00	
25549	10767722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3400		1.512,00
25549	10767723	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72598	4.454,40	
25549	10767723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72598		4.454,40
25549	10767737	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16740	78,00	
25549	10767737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16740		78,00
25549	10767756	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6801	1.950,00	
25549	10767756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6801		1.950,00
25549	10767765	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 183	24.000,00	
25549	10767765		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 183		24.000,00
25549	10767774	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30224	10.063,62	
25549	10767774		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30224		9.444,71
25549	10767774		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		150,95
25549	10767774		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		467,96
25549	10767820	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 408	247.107,00	
25549	10767820		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 408		231.909,93
25549	10767820		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		3.706,60
25549	10767820		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		11.490,47
25549	10767831	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 671	5.760,00	
25549	10767831		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 671		5.760,00
25549	10767835	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 401	296.100,00	
25549	10767835		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 401		277.889,85
25549	10767835		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		4.441,50
25549	10767835		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		13.768,65
25549	10767921	2.1.1.02.01.001		PAGTO 24 PICA PAU PARAFUSOS LTDA	114,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		14 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25549	10767921		1.1.1.02.01.001	PAGTO 24 PICA PAU PARAFUSOS LTDA		114,00	
25549	10767922	2.1.1.02.01.003		16265 - PAGTO 30224 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	9.444,71		
25549	10767922		1.1.1.02.02.005	16265 - PAGTO 30224 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		9.444,71	
25549	10767923	2.1.1.02.01.003		14858 - PAGTO 29974 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	9.444,71		
25549	10767923		1.1.1.02.02.005	14858 - PAGTO 29974 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		9.444,71	
25549	10767924	2.1.1.02.01.003		14812 - PAGTO 29695 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	9.444,71		
25549	10767924		1.1.1.02.02.005	14812 - PAGTO 29695 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		9.444,71	
25549	10768156	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	28.334,13		
25549	10768156		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		28.334,13	
25549	10768173	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	4,96		
25549	10768173		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		4,96	
25549	10768185	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	51,53		
25549	10768185		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		51,53	
Total do dia:					1.216.599,31	1.216.599,31	

JARAGUA,		15 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25549	10767647	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00		
25549	10767647		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00	
25549	10767648	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00		
25549	10767648		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00	
25549	10767682	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 623	1.197,00		
25549	10767682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 623		1.197,00	
25549	10767704	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16741	359,88		
25549	10767704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16741		359,88	
25549	10767708	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244270	33.788,04		
25549	10767708	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244270	4.045,00		
25549	10767708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244270		37.833,04	
25549	10767718	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16742	354,00		
25549	10767718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16742		354,00	
25549	10767736	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244208	194,40		
25549	10767736	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	114,00		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		15 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25549	10767736		2.1.1.02.01.001	244208 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		308,40
25549	10767749	1.1.5.02.01.014		244208 REF. A COMPRA/SERV. DE JARAGUA EMBALAGENS - EIRELI 790	24,20	
25549	10767749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JARAGUA EMBALAGENS - EIRELI 790		24,20
25549	10767751	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.103,20	
25549	10767751		2.1.1.02.01.001	244264 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.103,20
25549	10767754	1.1.5.02.01.006		244264 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16744	354,00	
25549	10767754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16744		354,00
25549	10767925	2.1.1.02.01.001		PAGTO 10250 CIFERMAC COM E IND DE FERRO E MATERIAIS DE	25,00	
25549	10767925		1.1.1.02.01.001	CONSTRUCAO LTDA PAGTO 10250 CIFERMAC COM E IND DE FERRO E MATERIAIS DE		25,00
25549	10767926	2.1.1.02.01.001		CONSTRUCAO LTDA PAGTO 790 JARAGUA EMBALAGENS - EIRELI	24,20	
25549	10767926		1.1.1.02.01.001	PAGTO 790 JARAGUA EMBALAGENS - EIRELI		22,99
25549	10767926		3.2.1.01.03.002	PAGTO 790 JARAGUA EMBALAGENS - EIRELI		1,21
Total do dia:					55.642,92	55.642,92

JARAGUA,		16 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25283	10698464	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF.	35.000,00	35.000,00
25283	10698465	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.014	41 SERVIÇOS FATURADOS - FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA NF. 72	214.950,00	214.950,00
25283	10698466	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	SERVIÇOS FATURADOS - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-	226.607,00	226.607,00
25283	10698467	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	ME NF. 424 SERVIÇOS FATURADOS - LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	138.650,00	138.650,00
25549	10767674	1.1.5.02.01.003		NF. 2262 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	124,00	
25549	10767674		2.1.1.02.01.001	244460 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		124,00
25549	10767702	1.1.5.02.01.028		244460 REF. A COMPRA/SERV. DE CIFERMAC COM E IND DE FERRO E	25,00	
25549	10767702		2.1.1.02.01.001	MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 10250 REF. A COMPRA/SERV. DE CIFERMAC COM E IND DE FERRO E		25,00
25549	10767715	1.1.5.02.01.028		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 10250 REF. A COMPRA/SERV. DE PICA PAU PARAFUSOS LTDA 24	114,00	
25549	10767715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PICA PAU PARAFUSOS LTDA 24		114,00
25549	10767721	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE	423,20	
				SERVICOS EIRELI 541		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		16 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25549	10767721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI 541		423,20
25549	10767735	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244200	505,00	
25549	10767735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244200		505,00
25549	10767745	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244321	11.048,38	
25549	10767745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244321		11.048,38
25549	10767763	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 41	35.000,00	
25549	10767763		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 41		31.797,50
25549	10767763		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		525,00
25549	10767763		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.050,00
25549	10767763		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.627,50
25549	10767787	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2262	138.650,00	
25549	10767787		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2262		130.123,02
25549	10767787		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		2.079,75
25549	10767787		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		6.447,23
25549	10767814	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 424	226.607,00	
25549	10767814		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 424		212.670,66
25549	10767814		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		3.399,11
25549	10767814		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		10.537,23
25549	10767846	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 72	214.950,00	
25549	10767846		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 72		195.282,07
25549	10767846		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		3.224,25
25549	10767846		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		6.448,50
25549	10767846		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		9.995,18
25549	10767927	2.1.1.02.01.001		13816 - PAGTO 3770 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	361,00	
25549	10767927		1.1.1.02.02.005	13816 - PAGTO 3770 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		361,00
25549	10767928	2.1.1.02.01.001		15578 - PAGTO 45503 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	184,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		16 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25549	10767928	1.1.1.02.02.005	15578 - PAGTO 45503 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		184,00	
25549	10767929 2.1.1.02.01.001		14076 - PAGTO 3771 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.139,00		
25549	10767929	1.1.1.02.02.005	14076 - PAGTO 3771 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			9.139,00
25549	10767930 2.1.1.02.01.001		14627 - PAGTO 4122 L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.645,00		
25549	10767930	1.1.1.02.02.005	14627 - PAGTO 4122 L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			1.645,00
25549	10767931 2.1.1.02.01.001		14289 - PAGTO 4125 L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	3.158,40		
25549	10767931	1.1.1.02.02.005	14289 - PAGTO 4125 L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			3.158,40
25549	10767932 2.1.1.02.01.001		14514 - PAGTO 3512 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.793,50		
25549	10767932	1.1.1.02.02.005	14514 - PAGTO 3512 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			3.793,50
25549	10767933 2.1.1.02.01.001		14745 - PAGTO 3588 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	140,00		
25549	10767933	1.1.1.02.02.005	14745 - PAGTO 3588 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			140,00
25549	10767934 2.1.1.02.01.001		14747 - PAGTO 3587 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	8.958,00		
25549	10767934	1.1.1.02.02.005	14747 - PAGTO 3587 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			8.958,00
25549	10767935 2.1.1.02.01.001		14860 - PAGTO 45361 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	105,00		
25549	10767935	1.1.1.02.02.005	14860 - PAGTO 45361 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			105,00
25549	10767936 2.1.1.02.01.001		14861 - PAGTO 45359 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.311,40		
25549	10767936	1.1.1.02.02.005	14861 - PAGTO 45359 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			6.311,40
25549	10767937 2.1.1.02.01.001		14863 - PAGTO 45363 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	13.035,12		
25549	10767937	1.1.1.02.02.005	14863 - PAGTO 45363 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			13.035,12
25549	10767938 2.1.1.02.01.001		14872 - PAGTO 16794 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.077,95		
25549	10767938	1.1.1.02.02.005	14872 - PAGTO 16794 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.077,95
25549	10767939 2.1.1.02.01.001		14924 - PAGTO 12114 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	6.779,85		
25549	10767939	1.1.1.02.02.005	14924 - PAGTO 12114 BENENUTRI COMERCIAL LTDA			6.779,85
25549	10767940 2.1.1.02.01.001		15084 - PAGTO 312 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	645,00		
25549	10767940	1.1.1.02.02.005	15084 - PAGTO 312 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA			645,00
25549	10767941 2.1.1.02.01.001		15085 - PAGTO 313 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	1.050,00		
25549	10767941	1.1.1.02.02.005	15085 - PAGTO 313 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA			1.050,00
25549	10767942 2.1.1.02.01.001		15146 - PAGTO 3678 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	4.715,10		
25549	10767942	1.1.1.02.02.005	15146 - PAGTO 3678 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			4.715,10
25549	10767943 2.1.1.02.01.001		15166 - PAGTO 941 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	11.580,18		
25549	10767943	1.1.1.02.02.005	15166 - PAGTO 941 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA			11.580,18
25549	10767944 2.1.1.02.01.001		15353 - PAGTO 6687 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	1.745,20		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		16 de Junho de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25549	10767944	1.1.1.02.02.005	15353 - PAGTO 6687 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		1.745,20
25549	10767945 2.1.1.02.01.001		15355 - PAGTO 6688 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	3.782,20	
25549	10767945	1.1.1.02.02.005	15355 - PAGTO 6688 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		3.782,20
25549	10767946 2.1.1.02.01.001		15356 - PAGTO 6689 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	771,80	
25549	10767946	1.1.1.02.02.005	15356 - PAGTO 6689 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		771,80
25549	10767947 2.1.1.02.01.001		15357 - PAGTO 6690 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	450,00	
25549	10767947	1.1.1.02.02.005	15357 - PAGTO 6690 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		450,00
25549	10767948 2.1.1.02.01.001		15366 - PAGTO 8501 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.040,00	
25549	10767948	1.1.1.02.02.005	15366 - PAGTO 8501 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		2.040,00
25549	10767949 2.1.1.02.01.001		15367 - PAGTO 8502 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	1.334,10	
25549	10767949	1.1.1.02.02.005	15367 - PAGTO 8502 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME		1.334,10
25549	10767950 2.1.1.02.01.001		15401 - PAGTO 45466 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	223,68	
25549	10767950	1.1.1.02.02.005	15401 - PAGTO 45466 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		223,68
25549	10767951 2.1.1.02.01.001		15494 - PAGTO 957 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	3.431,23	
25549	10767951	1.1.1.02.02.005	15494 - PAGTO 957 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		3.431,23
25549	10767952 2.1.1.02.01.001		15572 - PAGTO 3893 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.800,00	
25549	10767952	1.1.1.02.02.005	15572 - PAGTO 3893 BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.800,00
25549	10767953 2.1.1.02.01.001		15579 - PAGTO 31209 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	326,50	
25549	10767953	1.1.1.02.02.005	15579 - PAGTO 31209 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		326,50
25549	10767954 2.1.1.02.01.001		15591 - PAGTO 71852 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	338,98	
25549	10767954	1.1.1.02.02.005	15591 - PAGTO 71852 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		338,98
25549	10767955 2.1.1.02.01.001		15592 - PAGTO 60225 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	6.500,00	
25549	10767955	1.1.1.02.02.005	15592 - PAGTO 60225 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		6.500,00
25549	10767956 2.1.1.02.01.001		15634 - PAGTO 6716 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	300,00	
25549	10767956	1.1.1.02.02.005	15634 - PAGTO 6716 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		300,00
25549	10767957 2.1.1.02.01.001		15793 - PAGTO 6738 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	96,00	
25549	10767957	1.1.1.02.02.005	15793 - PAGTO 6738 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		96,00
25549	10767958 2.1.1.02.01.001		16028 - PAGTO 143 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	111.607,62	
25549	10767958	1.1.1.02.02.005	16028 - PAGTO 143 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		111.607,62
25549	10767959 2.1.1.02.01.002		16148 - PAGTO 193 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	23.462,50	
25549	10767959	1.1.1.02.02.005	16148 - PAGTO 193 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		23.462,50
25549	10767960 2.1.1.02.01.003		16172 - PAGTO 37.854 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	6.025,27	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		16 de Junho de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25549	10767960	1.1.1.02.02.005	16172 - PAGTO 37.854 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		6.025,27
25549	10767961 2.1.1.02.01.001		16194 - PAGTO 7910 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	5.923,59	
25549	10767961	1.1.1.02.02.005	16194 - PAGTO 7910 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA		5.923,59
25549	10767962 2.1.1.02.01.001		16196 - PAGTO 7914 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	2.608,76	
25549	10767962	3.2.1.01.03.002	16196 - PAGTO 7914 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA		0,25
25549	10767962	1.1.1.02.02.005	16196 - PAGTO 7914 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA		2.608,51
25549	10767963 2.1.1.02.01.003		16223 - PAGTO 18981 DW SERVICE LTDA	3.200,00	
25549	10767963	1.1.1.02.02.005	16223 - PAGTO 18981 DW SERVICE LTDA		3.200,00
25549	10767964 2.1.1.02.01.003		16226 - PAGTO 18980 DW SERVICE LTDA	4.609,41	
25549	10767964	1.1.1.02.02.005	16226 - PAGTO 18980 DW SERVICE LTDA		4.609,41
25549	10767965 2.1.1.02.01.003		16260 - PAGTO 2821 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
25549	10767965	1.1.1.02.02.005	16260 - PAGTO 2821 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
25549	10767966 2.1.1.02.01.001		16282 - PAGTO 7920 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	721,22	
25549	10767966	1.1.1.02.02.005	16282 - PAGTO 7920 AUTO POSTO AEROPORTO LTDA		721,22
25549	10767967 2.1.1.02.01.003		16387 - PAGTO 2820 NOXTEC SERVICOS LTDA	9.445,06	
25549	10767967	1.1.1.02.02.005	16387 - PAGTO 2820 NOXTEC SERVICOS LTDA		9.445,06
25549	10767968 2.1.1.02.01.003		16389 - PAGTO 1732023 NOXTEC SERVICOS LTDA	6.500,00	
25549	10767968	1.1.1.02.02.005	16389 - PAGTO 1732023 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.500,00
25549	10767969 2.1.1.02.01.002		16392 - PAGTO 401 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	277.889,85	
25549	10767969	1.1.1.02.02.005	16392 - PAGTO 401 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		277.889,85
25549	10767970 2.1.1.02.01.002		16399 - PAGTO 408 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	231.909,93	
25549	10767970	1.1.1.02.02.005	16399 - PAGTO 408 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		231.909,93
25549	10767971 3.2.1.40.19.008		16587 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	410,43	
25549	10767971	1.1.1.02.02.005	16587 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		410,43
25549	10767972 2.1.1.02.01.001		14031 - PAGTO 11319 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	834,00	
25549	10767972	1.1.1.02.02.005	14031 - PAGTO 11319 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP		834,00
25549	10768158 1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	783.842,58	
25549	10768158	1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		783.842,58
25549	10768172 3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	225,58	
25549	10768172	1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		225,58
25549	10768184 3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1.707,09	
25549	10768184	1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1.707,09
25559	10773965 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	20.220,74	
25559	10773965	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		20.220,74

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA, 16 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					2.832.492,40	2.832.492,40
JARAGUA, 19 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25549	10767652	3.2.1.30.01.001		NFCE 89171 JR IMPORTADOS LTDA - POTE ACOPLADO C/ ROSCA PARA HISTERECTOMIA	55,00	
25549	10767652		1.1.1.02.01.001	NFCE 89171 JR IMPORTADOS LTDA - POTE ACOPLADO C/ ROSCA PARA HISTERECTOMIA		55,00
25549	10767791	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGA & FELICIO LTDA 27	120,00	
25549	10767791		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGA & FELICIO LTDA 27		120,00
25549	10767973	2.1.1.02.01.002		PAGTO 27 BRAGA & FELICIO LTDA	120,00	
25549	10767973		1.1.1.02.01.001	PAGTO 27 BRAGA & FELICIO LTDA		120,00
Total do dia:					295,00	295,00
JARAGUA, 20 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25549	10767683	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 375	2.732,15	
25549	10767683	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 375	481,00	
25549	10767683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 375		3.213,15
25549	10767707	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 53123	3.348,00	
25549	10767707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 53123		3.348,00
25549	10767755	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17933	1.920,00	
25549	10767755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17933		1.920,00
25549	10767974	2.1.1.02.01.002		PAGTO 43 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	81.310,75	
25549	10767974		1.1.1.02.02.005	PAGTO 43 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		81.310,75
25549	10767975	2.1.1.02.01.003		15174 - PAGTO 1372 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	25.540,58	
25549	10767975		1.1.1.02.02.005	15174 - PAGTO 1372 JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		25.540,58
25549	10767976	2.1.1.02.07.003		15872 - PAGTO PIS S/ FOLHA MES 05/2023	7.329,54	
25549	10767976		1.1.1.02.02.005	15872 - PAGTO PIS S/ FOLHA MES 05/2023		7.329,54
25549	10767977	2.1.1.02.07.001		15949 - PAGTO INSS EMPREGADOS MES 05/2023	239.531,34	
25549	10767977		1.1.1.02.02.005	15949 - PAGTO INSS EMPREGADOS MES 05/2023		239.531,34

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25549	10767978 2.1.1.02.09.001		15950 - PAGTO IRRF FOLHA/FERIAS/13 MES 05/2023	42.683,03		
25549	10767978	1.1.1.02.02.005	15950 - PAGTO IRRF FOLHA/FERIAS/13 MES 05/2023		42.683,03	
25549	10767979 2.1.1.02.01.003		16023 - PAGTO 504 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.990,00		
25549	10767979	1.1.1.02.02.005	16023 - PAGTO 504 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.990,00	
25549	10767980 2.1.1.02.01.003		16129 - PAGTO 4866 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	6.679,30		
25549	10767980	1.1.1.02.02.005	16129 - PAGTO 4866 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		6.679,30	
25549	10767981 2.1.1.02.01.002		16208 - PAGTO 15342 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP	25.000,00		
25549	10767981	1.1.1.02.02.005	16208 - PAGTO 15342 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP		25.000,00	
25549	10767982 2.1.1.02.01.003		16529 - PAGTO 424 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	212.670,66		
25549	10767982	1.1.1.02.02.005	16529 - PAGTO 424 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME		212.670,66	
25549	10767983 2.1.1.02.01.003		16530 - PAGTO 2262 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	130.123,02		
25549	10767983	1.1.1.02.02.005	16530 - PAGTO 2262 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		130.123,02	
25549	10767984 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 3558617 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	16,44		
25549	10767984	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3558617 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		16,44	
25549	10767985 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 3546949 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	20,75		
25549	10767985	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3546949 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		20,75	
25549	10767986 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 3558622 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	20,92		
25549	10767986	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3558622 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		20,92	
25549	10767987 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 83 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	23,62		
25549	10767987	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 83 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		23,62	
25549	10767988 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 2675 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	30,00		
25549	10767988	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 2675 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		30,00	
25549	10767989 2.1.1.02.09.002		PAGTO D-167 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	90,00		
25549	10767989	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-167 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		90,00	
25549	10767990 2.1.1.02.09.002		PAGTO D-168 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	90,00		
25549	10767990	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-168 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		90,00	
25549	10767991 2.1.1.02.09.002		PAGTO D-169 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	90,00		
25549	10767991	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-169 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		90,00	
25549	10767992 2.1.1.02.09.002		PAGTO D-170 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	90,00		
25549	10767992	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-170 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		90,00	
25549	10767993 2.1.1.02.09.002		PAGTO D-166 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	90,00		
25549	10767993	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-166 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		90,00	
25549	10767994 2.1.1.02.09.002		PAGTO D-164 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	90,00		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
25549	10767994	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-164 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			90,00
25549	10767995 2.1.1.02.09.002		PAGTO D-165 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		90,00	
25549	10767995	1.1.1.02.02.005	PAGTO D-165 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			90,00
25549	10767996 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 4767 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		106,75	
25549	10767996	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 4767 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			106,75
25549	10767997 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 29974 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		150,95	
25549	10767997	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 29974 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			150,95
25549	10767998 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 2674 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		150,96	
25549	10767998	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 2674 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			150,96
25549	10767999 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 1372 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		302,18	
25549	10767999	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 1372 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			302,18
25549	10768000 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 182 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		375,00	
25549	10768000	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 182 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			375,00
25549	10768001 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 5153 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		419,73	
25549	10768001	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 5153 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			419,73
25549	10768002 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 39 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		525,00	
25549	10768002	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 39 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			525,00
25549	10768003 2.1.1.02.09.002		16683 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC		538,39	
25549	10768003	1.1.1.02.02.005	16683 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC			538,39
25549	10768004 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 66 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		1.060,00	
25549	10768004	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 66 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			1.060,00
25549	10768005 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 40 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		1.387,50	
25549	10768005	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 40 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			1.387,50
25549	10768006 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 282 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		1.504,73	
25549	10768006	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 282 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			1.504,73
25549	10768007 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 2243 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		2.247,60	
25549	10768007	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 2243 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			2.247,60
25549	10768008 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 69 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		3.127,50	
25549	10768008	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 69 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			3.127,50
25549	10768009 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 393 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		3.621,15	
25549	10768009	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 393 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			3.621,15
25549	10768010 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 416 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		3.921,15	
25549	10768010	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 416 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			3.921,15
25549	10768011 2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 68 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		4.027,50	
25549	10768011	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 68 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			4.027,50

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25549	10768012	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 392 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	4.320,00	
25549	10768012		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 392 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		4.320,00
25549	10768013	2.1.1.02.09.002		16684 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC	20,75	
25549	10768013	3.2.1.40.21.002		16684 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC	10,93	
25549	10768013		1.1.1.02.02.005	16684 - PAGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC		31,68
25549	10768014	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 3419483 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	20,92	
25549	10768014		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3419483 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		20,92
25549	10768015	2.1.1.02.09.006		PAGTO D - 282 INSS RET TERCEIROS - IBGC	11.034,72	
25549	10768015		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 282 INSS RET TERCEIROS - IBGC		11.034,72
25549	10768016	2.1.1.02.09.006		16719 - PAGTO INSS RET TERCEIROS - IBGC	4.617,08	
25549	10768016		1.1.1.02.02.005	16719 - PAGTO INSS RET TERCEIROS - IBGC		4.617,08
25549	10768017	2.1.1.02.09.006		PAGTO D - 66 INSS RET TERCEIROS - IBGC	11.659,97	
25549	10768017		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 66 INSS RET TERCEIROS - IBGC		11.659,97
25549	10768018	2.1.1.02.09.006		PAGTO D - 1372 INSS RET TERCEIROS - IBGC	2.970,00	
25549	10768018		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 1372 INSS RET TERCEIROS - IBGC		2.970,00
25549	10768019	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 3516558 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	36,52	
25549	10768019		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3516558 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		36,52
25549	10768020	2.1.1.02.09.005		16750 - PAGTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC	36,52	
25549	10768020		3.2.1.01.03.002	16750 - PAGTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC		0,10
25549	10768020		1.1.1.02.02.005	16750 - PAGTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC		36,42
25549	10768021	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 3516562 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	36,52	
25549	10768021		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3516562 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		36,52
25549	10768022	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 3516564 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	36,52	
25549	10768022		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3516564 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		36,52
25549	10768023	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 3516566 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	36,52	
25549	10768023		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3516566 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		36,52
25549	10768024	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 3516590 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	50,97	
25549	10768024		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3516590 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		50,97
25549	10768025	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 3516592 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	50,97	
25549	10768025		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3516592 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		50,97
25549	10768026	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 3516594 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	50,97	
25549	10768026		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3516594 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		50,97
25549	10768027	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 3516596 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	50,97	
25549	10768027		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3516596 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		50,97
25549	10768028	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 3516598 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	50,97	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
25549	10768028	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3516598 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			50,97
25549	10768029 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 3525509 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		64,32	
25549	10768029	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3525509 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			64,32
25549	10768030 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 3546949 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		64,32	
25549	10768030	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3546949 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			64,32
25549	10768031 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 3516588 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		64,87	
25549	10768031	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3516588 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			64,87
25549	10768032 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 3516568 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		64,87	
25549	10768032	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3516568 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			64,87
25549	10768033 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 3516582 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		64,87	
25549	10768033	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3516582 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			64,87
25549	10768034 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 3516584 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		64,87	
25549	10768034	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3516584 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			64,87
25549	10768035 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 3516585 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		64,87	
25549	10768035	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3516585 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			64,87
25549	10768036 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 3558622 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		64,87	
25549	10768036	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3558622 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			64,87
25549	10768037 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 83 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		73,23	
25549	10768037	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 83 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			73,23
25549	10768038 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 2580 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		93,00	
25549	10768038	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 2580 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			93,00
25549	10768039 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 2675 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		93,00	
25549	10768039	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 2675 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			93,00
25549	10768040 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 2821 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		93,00	
25549	10768040	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 2821 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			93,00
25549	10768041 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 4767 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		330,94	
25549	10768041	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 4767 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			330,94
25549	10768042 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 29193 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		454,77	
25549	10768042	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 29193 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			454,77
25549	10768043 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 29439 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		454,77	
25549	10768043	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 29439 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			454,77
25549	10768044 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 29695 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		467,96	
25549	10768044	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 29695 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			467,96
25549	10768045 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 29974 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		467,96	
25549	10768045	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 29974 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			467,96

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25549	10768046 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 30224 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		467,96	
25549	10768046	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 30224 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			467,96
25549	10768047 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 2579 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		467,98	
25549	10768047	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 2579 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			467,98
25549	10768048 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 2674 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		467,98	
25549	10768048	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 2674 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			467,98
25549	10768049 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 2820 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		467,98	
25549	10768049	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 2820 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			467,98
25549	10768050 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 182 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		1.162,50	
25549	10768050	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 182 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			1.162,50
25549	10768051 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 193 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		1.162,50	
25549	10768051	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 193 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			1.162,50
25549	10768052 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 4458 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		1.614,72	
25549	10768052	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 4458 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			1.614,72
25549	10768053 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 4416 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		1.669,01	
25549	10768053	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 4416 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			1.669,01
25549	10768054 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 5102 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		1.951,76	
25549	10768054	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 5102 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			1.951,76
25549	10768055 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 5153 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		1.951,76	
25549	10768055	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 5153 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			1.951,76
25549	10768056 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 40 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		4.301,25	
25549	10768056	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 40 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			4.301,25
25549	10768057 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 285 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		4.465,18	
25549	10768057	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 285 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			4.465,18
25549	10768058 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 282 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		4.664,68	
25549	10768058	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 282 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			4.664,68
25549	10768059 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 66 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		4.928,99	
25549	10768059	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 66 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			4.928,99
25549	10768060 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 2243 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		6.967,56	
25549	10768060	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 2243 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			6.967,56
25549	10768061 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 69 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		9.695,25	
25549	10768061	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 69 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			9.695,25
25549	10768062 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 393 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		11.225,56	
25549	10768062	1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 393 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			11.225,56
25549	10768063 2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 408 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		11.490,47	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		20 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25549	10768063		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 408 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		11.490,47
25549	10768064	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 416 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	12.155,57	
25549	10768064		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 416 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		12.155,57
25549	10768065	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 68 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	12.485,25	
25549	10768065		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 68 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		12.485,25
25549	10768066	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 392 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	13.392,00	
25549	10768066		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 392 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		13.392,00
25549	10768067	2.1.1.02.09.005		PAGTO D - 401 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	13.768,65	
25549	10768067		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 401 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		13.768,65
25549	10768068	2.1.1.02.01.003		16486 - PAGTO 583931050 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	24.291,73	
25549	10768068		1.1.1.02.02.005	16486 - PAGTO 583931050 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		24.291,73
25549	10768069	3.2.1.40.19.008		16758 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.447,62	
25549	10768069		1.1.1.02.02.005	16758 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		20.447,62
25549	10768070	2.1.1.02.01.002		16527 - PAGTO 72 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	195.282,07	
25549	10768070		1.1.1.02.02.005	16527 - PAGTO 72 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		195.282,07
25549	10768071	1.1.2.02.08.001		16527 - PAGTO 72 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	590,18	
25549	10768071		1.1.1.02.02.005	16527 - PAGTO 72 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		590,18
25549	10768072	1.1.2.02.08.001		16576 - PAGTO 43 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	2.725,50	
25549	10768072		1.1.1.02.02.005	16576 - PAGTO 43 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.725,50
25549	10768073	2.1.1.02.05.003		16590 RESCISÃO VIVIANE CRISTINA RODRIGUES BISPO	2.185,58	
25549	10768073		1.1.1.02.02.007	16590 RESCISÃO VIVIANE CRISTINA RODRIGUES BISPO		2.185,58
25549	10768074	2.1.1.02.07.002		16694 FGTS RESCISORIO VIVIANE CRISTINA RODRIGUES BISPO	85,61	
25549	10768074		1.1.1.02.02.007	16694 FGTS RESCISORIO VIVIANE CRISTINA RODRIGUES BISPO		85,61
25549	10768075	2.1.1.02.09.002		PAGTO D - 3558629 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	11,77	
25549	10768075		1.1.1.02.02.005	PAGTO D - 3558629 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		11,77
25549	10768142	1.1.1.02.02.007		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	2.271,19	
25549	10768142		1.1.1.02.04.007	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		2.271,19
25549	10768149	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	3,87	
25549	10768149		1.1.1.02.04.007	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		3,87
25549	10768162	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	1.199.477,68	
25549	10768162		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		1.199.477,68
25549	10768171	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	582,51	
25549	10768171		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		582,51
25549	10768183	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	2.588,94	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA, 20 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25549	10768183		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		2.588,94
Total do dia:					2.415.154,31	2.415.154,31

JARAGUA, 21 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25549	10767678	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245018	621,00	
25549	10767678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245018		621,00
25549	10767680	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10321	1.000,50	
25549	10767680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 10321		1.000,50
25549	10767750	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6871	712,32	
25549	10767750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6871		712,32
25549	10767812	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 583931050	24.291,73	
25549	10767812		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 583931050		24.291,73
25549	10768076	3.2.1.40.19.008		16805 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	160,73	
25549	10768076		1.1.1.02.02.005	16805 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		160,73
25549	10768153	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	160,73	
25549	10768153		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		160,73
25549	10768170	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,09	
25549	10768170		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,09
25549	10768182	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,35	
25549	10768182		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,35
Total do dia:					26.947,45	26.947,45

JARAGUA, 22 de Junho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25283	10700021	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.008	SERVIÇOS FATURADOS - PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI NF. 88	7.185,00	7.185,00
25549	10767654	1.1.1.02.02.005		DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR NF 72 FLUIR	590,18	
25549	10767654		1.1.2.02.08.001	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR NF 72 FLUIR		590,18
25549	10767666	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5131	2.806,65	
25549	10767666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 5131		2.806,65
25549	10767669	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	1.520,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ME 5477		
25549	10767669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5477		1.520,00
25549	10767792	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2665	1.268,85	
25549	10767792		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2665		1.268,85
25549	10767840	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 88	7.185,00	
25549	10767840		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 88		6.743,13
25549	10767840		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		107,77
25549	10767840		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		334,10
25549	10768077	2.1.1.02.01.001		14585 - PAGTO 15751 ORTO MED EIRELI	15,60	
25549	10768077		1.1.1.02.02.005	14585 - PAGTO 15751 ORTO MED EIRELI		15,60
25549	10768078	2.1.1.02.01.001		15541 - PAGTO 16185 ORTO MED EIRELI	391,08	
25549	10768078		1.1.1.02.02.005	15541 - PAGTO 16185 ORTO MED EIRELI		391,08
25549	10768079	2.1.1.02.01.001		15539 - PAGTO 16186 ORTO MED EIRELI	474,24	
25549	10768079		1.1.1.02.02.005	15539 - PAGTO 16186 ORTO MED EIRELI		474,24
25549	10768080	2.1.1.02.01.001		15397 - PAGTO 16123 ORTO MED EIRELI	308,75	
25549	10768080		1.1.1.02.02.005	15397 - PAGTO 16123 ORTO MED EIRELI		308,75
25549	10768081	2.1.1.02.01.001		15361 - PAGTO 16092 ORTO MED EIRELI	474,24	
25549	10768081		1.1.1.02.02.005	15361 - PAGTO 16092 ORTO MED EIRELI		474,24
25549	10768082	2.1.1.02.01.001		15300 - PAGTO 16091 ORTO MED EIRELI	359,88	
25549	10768082		1.1.1.02.02.005	15300 - PAGTO 16091 ORTO MED EIRELI		359,88
25549	10768083	2.1.1.02.01.001		15194 - PAGTO 16090 ORTO MED EIRELI	45,00	
25549	10768083		1.1.1.02.02.005	15194 - PAGTO 16090 ORTO MED EIRELI		45,00
25549	10768084	2.1.1.02.01.001		15193 - PAGTO 16030 ORTO MED EIRELI	234,54	
25549	10768084		1.1.1.02.02.005	15193 - PAGTO 16030 ORTO MED EIRELI		234,54
25549	10768085	2.1.1.02.01.001		15190 - PAGTO 15966 ORTO MED EIRELI	46,80	
25549	10768085		1.1.1.02.02.005	15190 - PAGTO 15966 ORTO MED EIRELI		46,80
25549	10768086	2.1.1.02.01.001		15169 - PAGTO 15994 ORTO MED EIRELI	1.315,66	
25549	10768086		1.1.1.02.02.005	15169 - PAGTO 15994 ORTO MED EIRELI		1.315,66
25549	10768087	2.1.1.02.01.001		15160 - PAGTO 15999 ORTO MED EIRELI	524,53	
25549	10768087		1.1.1.02.02.005	15160 - PAGTO 15999 ORTO MED EIRELI		524,53
25549	10768088	2.1.1.02.01.001		15151 - PAGTO 15958 ORTO MED EIRELI	178,08	
25549	10768088		1.1.1.02.02.005	15151 - PAGTO 15958 ORTO MED EIRELI		178,08
25549	10768089	2.1.1.02.01.001		15145 - PAGTO 16018 ORTO MED EIRELI	379,70	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Junho de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25549	10768089	1.1.1.02.02.005	15145 - PAGTO 16018 ORTO MED EIRELI		379,70
25549	10768090 2.1.1.02.01.001		15138 - PAGTO 16013 ORTO MED EIRELI	187,74	
25549	10768090	1.1.1.02.02.005	15138 - PAGTO 16013 ORTO MED EIRELI		187,74
25549	10768091 2.1.1.02.01.001		15078 - PAGTO 15967 ORTO MED EIRELI	46,80	
25549	10768091	1.1.1.02.02.005	15078 - PAGTO 15967 ORTO MED EIRELI		46,80
25549	10768092 2.1.1.02.01.001		15077 - PAGTO 15962 ORTO MED EIRELI	15,60	
25549	10768092	1.1.1.02.02.005	15077 - PAGTO 15962 ORTO MED EIRELI		15,60
25549	10768093 2.1.1.02.01.001		15076 - PAGTO 15960 ORTO MED EIRELI	178,08	
25549	10768093	1.1.1.02.02.005	15076 - PAGTO 15960 ORTO MED EIRELI		178,08
25549	10768094 2.1.1.02.01.001		14590 - PAGTO 15771 ORTO MED EIRELI	914,29	
25549	10768094	1.1.1.02.02.005	14590 - PAGTO 15771 ORTO MED EIRELI		914,29
25549	10768095 2.1.1.02.01.001		14589 - PAGTO 15770 ORTO MED EIRELI	676,95	
25549	10768095	1.1.1.02.02.005	14589 - PAGTO 15770 ORTO MED EIRELI		676,95
25549	10768096 2.1.1.02.01.001		14588 - PAGTO 15755 ORTO MED EIRELI	359,88	
25549	10768096	1.1.1.02.02.005	14588 - PAGTO 15755 ORTO MED EIRELI		359,88
25549	10768097 2.1.1.02.01.001		14587 - PAGTO 15754 ORTO MED EIRELI	28,06	
25549	10768097	1.1.1.02.02.005	14587 - PAGTO 15754 ORTO MED EIRELI		28,06
25549	10768098 2.1.1.02.05.003		16415 - RESCISAO LUIZ HENRIQUE DE MOURA SANTANA	8.730,54	
25549	10768098	1.1.1.02.02.007	16415 - RESCISAO LUIZ HENRIQUE DE MOURA SANTANA		8.730,54
25549	10768099 2.1.1.02.01.003		14408 - PAGTO 1065 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.800,00	
25549	10768099	1.1.1.02.02.005	14408 - PAGTO 1065 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		3.800,00
25549	10768100 2.1.1.02.01.001		14465 - PAGTO 15660 ORTO MED EIRELI	196,47	
25549	10768100	1.1.1.02.02.005	14465 - PAGTO 15660 ORTO MED EIRELI		196,47
25549	10768101 2.1.1.02.01.001		14446 - PAGTO 15662 ORTO MED EIRELI	378,28	
25549	10768101	1.1.1.02.02.005	14446 - PAGTO 15662 ORTO MED EIRELI		378,28
25549	10768102 2.1.1.02.01.001		14581 - PAGTO 15749 ORTO MED EIRELI	46,80	
25549	10768102	1.1.1.02.02.005	14581 - PAGTO 15749 ORTO MED EIRELI		46,80
25549	10768103 2.1.1.02.01.001		15483 - PAGTO 15750 ORTO MED EIRELI	46,80	
25549	10768103	1.1.1.02.02.005	15483 - PAGTO 15750 ORTO MED EIRELI		46,80
25549	10768104 2.1.1.02.01.001		15603 - PAGTO 16243 ORTO MED EIRELI	46,80	
25549	10768104	1.1.1.02.02.005	15603 - PAGTO 16243 ORTO MED EIRELI		46,80
25549	10768105 2.1.1.02.01.001		15669 - PAGTO 16263 ORTO MED EIRELI	914,29	
25549	10768105	1.1.1.02.02.005	15669 - PAGTO 16263 ORTO MED EIRELI		914,29
25549	10768106 2.1.1.02.01.001		15706 - PAGTO 15703 ORTO MED EIRELI	1.343,90	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		22 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25549	10768106		1.1.1.02.02.005	15706 - PAGTO 15703 ORTO MED EIRELI		1.343,90
25549	10768107	2.1.1.02.01.001		15707 - PAGTO 16296 ORTO MED EIRELI	66,50	
25549	10768107		1.1.1.02.02.005	15707 - PAGTO 16296 ORTO MED EIRELI		66,50
25549	10768108	2.1.1.02.01.001		15925 - PAGTO 16282 ORTO MED EIRELI	914,29	
25549	10768108		1.1.1.02.02.005	15925 - PAGTO 16282 ORTO MED EIRELI		914,29
25549	10768109	2.1.1.02.01.002		16167 - PAGTO 15335 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP	12.000,00	
25549	10768109		1.1.1.02.02.005	16167 - PAGTO 15335 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP		12.000,00
25549	10768110	2.1.1.02.01.003		16213 - PAGTO 513 JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	90.937,00	
25549	10768110		1.1.1.02.02.005	16213 - PAGTO 513 JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME		90.937,00
25549	10768111	2.1.1.02.01.003		16214 - PAGTO 369493 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	1.220,00	
25549	10768111		1.1.1.02.02.005	16214 - PAGTO 369493 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		1.220,00
25549	10768112	3.2.1.40.19.008		16823 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.840,98	
25549	10768112		1.1.1.02.02.005	16823 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.840,98
25549	10768145	1.1.1.02.02.007		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	8.730,54	
25549	10768145		1.1.1.02.04.007	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		8.730,54
25549	10768148	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	16,55	
25549	10768148		1.1.1.02.04.007	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		16,55
25549	10768157	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	120.317,43	
25549	10768157		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		120.317,43
25549	10768169	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	79,72	
25549	10768169		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		79,72
25549	10768181	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	267,29	
25549	10768181		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		267,29
Total do dia:					279.605,36	279.605,36

JARAGUA,		23 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25549	10767693	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245555	258,00	
25549	10767693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 245555		258,00
25549	10767807	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 73	276.100,00	
25549	10767807		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA 73		250.836,85
25549	10767807		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTÃO EM		4.141,50

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		23 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAUDE LTDA		
25549	10767807		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		8.283,00
25549	10767807		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		12.838,65
25549	10768113	2.1.1.02.01.001		PAGTO 245555 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	258,00	
25549	10768113		1.1.1.02.01.001	PAGTO 245555 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		258,00
25549	10768114	1.1.2.02.08.001		PAGTO 41607 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	160,00	
25549	10768114		1.1.1.02.01.001	PAGTO 41607 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		160,00
25549	10768115	2.1.1.02.01.002		PAGTO 725 PLANETA DIGITAL	330,00	
25549	10768115		1.1.1.02.01.001	PAGTO 725 PLANETA DIGITAL		300,00
25549	10768115		3.2.1.01.03.002	PAGTO 725 PLANETA DIGITAL		30,00
Total do dia:					277.106,00	277.106,00

JARAGUA,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25549	10767649	3.2.1.40.15.008		DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	60,00	
25549	10767649		1.1.1.02.01.001	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO		60,00
25549	10767684	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6931	2.560,00	
25549	10767684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6931		2.560,00
25549	10767717	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6383	138,00	
25549	10767717	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6383	281,25	
25549	10767717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6383		419,25
25549	10767766	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 797	4.000,00	
25549	10767766		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 797		4.000,00
25549	10767770	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 43	89.500,00	
25549	10767770		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 43		81.310,75
25549	10767770		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		1.342,50
25549	10767770		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		2.685,00
25549	10767770		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA		4.161,75
Total do dia:					96.539,25	96.539,25

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		27 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25549	10767650	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
25549	10767650		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
25549	10767651	3.2.1.40.15.008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
25549	10767651		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
25549	10767653	3.2.1.40.15.005		DESPESAS COM CORREIOS	25,80	
25549	10767653		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM CORREIOS		25,80
25549	10767808	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1111	11.460,00	
25549	10767808		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1111		11.460,00
25549	10767822	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 912	10.000,00	
25549	10767822		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 912		10.000,00
25549	10768116	1.1.2.02.06.001		15777 - PAGTO FERIAS HEJA MES 07/2023	102.295,12	
25549	10768116		1.1.1.02.02.005	15777 - PAGTO FERIAS HEJA MES 07/2023		102.295,12
25549	10768117	2.1.1.02.01.003		15757 - PAGTO 3558629 TOTVS S.A	737,05	
25549	10768117		1.1.1.02.02.005	15757 - PAGTO 3558629 TOTVS S.A		737,05
25549	10768118	2.1.1.02.01.003		15753 - PAGTO 3558617 TOTVS S.A	1.028,71	
25549	10768118		1.1.1.02.02.005	15753 - PAGTO 3558617 TOTVS S.A		1.028,71
25549	10768119	3.2.1.40.19.008		16936 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.181,49	
25549	10768119		1.1.1.02.02.005	16936 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.181,49
25549	10768120	2.1.1.02.01.003		16702 - PAGTO NF 016106852 OI S.A.	329,36	
25549	10768120		1.1.1.02.02.005	16702 - PAGTO NF 016106852 OI S.A.		329,36
25549	10768121	2.1.1.02.01.003		15965 - PAGTO 2199929940 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	9.437,18	
25549	10768121		1.1.1.02.02.005	15965 - PAGTO 2199929940 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		9.437,18
25549	10768122	2.1.1.02.01.003		16037 - PAGTO 146 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	24.000,00	
25549	10768122		1.1.1.02.02.005	16037 - PAGTO 146 TESLA INOVAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA		24.000,00
25549	10768123	2.1.1.02.01.002		16528 - PAGTO 73 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	250.836,85	
25549	10768123		1.1.1.02.02.005	16528 - PAGTO 73 FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA		250.836,85
25549	10768124	2.1.1.02.01.002		16812 - PAGTO 88 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	6.743,13	
25549	10768124		1.1.1.02.02.005	16812 - PAGTO 88 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		6.743,13
25549	10768125	2.1.1.02.01.003		11954 - PAGTO 18441 DW SERVICE LTDA	3.890,24	
25549	10768125		1.1.1.02.02.005	11954 - PAGTO 18441 DW SERVICE LTDA		3.890,24
25549	10768159	1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	405.479,13	
25549	10768159		1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		405.479,13

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		27 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25549	10768168	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	436,16	
25549	10768168		1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		436,16
25549	10768180	3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	681,09	
25549	10768180		1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		681,09
Total do dia:					833.621,31	833.621,31

JARAGUA,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25549	10767646	3.2.1.40.21.001		TARIFA MANUT. CONTA CORRENTE	55,00	
25549	10767646		1.1.1.02.02.008	TARIFA MANUT. CONTA CORRENTE		55,00
25549	10767661	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12684	2.456,88	
25549	10767661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12684		2.456,88
25549	10767780	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4494	150,00	
25549	10767780		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA 4494		145,50
25549	10767780		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		4,50
25549	10767836	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 016106852	329,36	
25549	10767836		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 016106852		329,36
25549	10768126	2.1.1.02.01.002		PAGTO 4494 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	145,50	
25549	10768126		1.1.1.02.01.001	PAGTO 4494 COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA		145,50
25549	10768136	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2023 IBGC CC CEF FILIAL	40.510,98	
25549	10768136		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2023 IBGC CC CEF FILIAL		40.510,98
25561	10774676	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	68,06	
25561	10774676		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		68,06
25561	10774677	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	42,31	
25561	10774677		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		42,31
25561	10774678	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	1.573,80	
25561	10774678		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		1.573,80
25561	10774679	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	12,16	
25561	10774679		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		12,16
25561	10774680	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	40,12	
25561	10774680		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		40,12
25561	10774681	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	301,68	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25561	10774681	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		301,68	
25561	10774682 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	1,16		
25561	10774682	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		1,16	
25561	10774683 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	103,76		
25561	10774683	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		103,76	
25561	10774684 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	310,30		
25561	10774684	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		310,30	
25561	10774685 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	57,60		
25561	10774685	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		57,60	
25561	10774686 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	107.000,00		
25561	10774686	1.1.5.02.01.030	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		107.000,00	
25561	10774687 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	330,66		
25561	10774687	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		330,66	
25561	10774688 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	187,50		
25561	10774688	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		187,50	
25561	10774689 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	60,53		
25561	10774689	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		60,53	
25561	10774690 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	28,20		
25561	10774690	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		28,20	
25561	10774691 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	79,00		
25561	10774691	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		79,00	
25561	10774692 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	11,52		
25561	10774692	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		11,52	
25561	10774693 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	275,60		
25561	10774693	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		275,60	
25561	10774694 3.2.1.30.01.014		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	352,00		
25561	10774694	1.1.5.02.01.019	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		352,00	
25561	10774695 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	1.094,40		
25561	10774695	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		1.094,40	
25561	10774696 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	292,74		
25561	10774696	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		292,74	
25561	10774697 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	1,70		
25561	10774697	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		1,70	
25561	10774698 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	37,21		
25561	10774698	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		37,21	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25561	10774699 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	137,14		
25561	10774699	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		137,14	
25561	10774700 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	574,86		
25561	10774700	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		574,86	
25561	10774701 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	173,16		
25561	10774701	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		173,16	
25561	10774702 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	160,30		
25561	10774702	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		160,30	
25561	10774703 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	59,20		
25561	10774703	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		59,20	
25561	10774704 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	4,38		
25561	10774704	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		4,38	
25561	10774705 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	20,59		
25561	10774705	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		20,59	
25561	10774706 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	1.173,00		
25561	10774706	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		1.173,00	
25561	10774707 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	3,13		
25561	10774707	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		3,13	
25561	10774708 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	4.500,00		
25561	10774708	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		4.500,00	
25561	10774709 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	1.040,00		
25561	10774709	1.1.5.02.01.030	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		1.040,00	
25561	10774710 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	58,40		
25561	10774710	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		58,40	
25561	10774711 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	149,57		
25561	10774711	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		149,57	
25561	10774712 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	44,63		
25561	10774712	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		44,63	
25561	10774713 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	160,00		
25561	10774713	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		160,00	
25561	10774714 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	49,95		
25561	10774714	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		49,95	
25561	10774715 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	362,07		
25561	10774715	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		362,07	
25561	10774716 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	64,77		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
25561	10774716	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023			64,77
25561	10774717 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		75,45	
25561	10774717	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023			75,45
25561	10774718 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		448,87	
25561	10774718	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023			448,87
25561	10774719 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		6,96	
25561	10774719	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023			6,96
25561	10774720 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		81,91	
25561	10774720	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023			81,91
25561	10774721 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		191,60	
25561	10774721	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023			191,60
25561	10774722 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		343,72	
25561	10774722	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023			343,72
25561	10774723 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		77,80	
25561	10774723	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023			77,80
25561	10774724 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		4,51	
25561	10774724	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023			4,51
25561	10774725 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		228,72	
25561	10774725	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023			228,72
25561	10774726 3.2.1.30.01.018		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		66,34	
25561	10774726	1.1.5.02.01.023	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023			66,34
25561	10774727 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		22,40	
25561	10774727	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023			22,40
25561	10774728 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		841,43	
25561	10774728	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023			841,43
25561	10774729 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		234,67	
25561	10774729	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023			234,67
25561	10774730 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		58,53	
25561	10774730	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023			58,53
25561	10774731 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		191,88	
25561	10774731	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023			191,88
25561	10774732 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		100,80	
25561	10774732	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023			100,80
25561	10774733 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		6,96	
25561	10774733	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023			6,96

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25561	10774734	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	209,88	
25561	10774734		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		209,88
25561	10774735	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	21,49	
25561	10774735		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		21,49
25561	10774736	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	65,00	
25561	10774736		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		65,00
25561	10774737	1.1.5.02.01.023		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	23,58	
25561	10774737		3.2.1.30.01.018	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		23,58
25561	10774738	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	9,58	
25561	10774738		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		9,58
25561	10774739	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	19,29	
25561	10774739		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		19,29
25561	10774740	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	1.872,00	
25561	10774740		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		1.872,00
25561	10774741	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	50,23	
25561	10774741		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		50,23
25561	10774742	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	4,98	
25561	10774742		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		4,98
25561	10774743	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	28,80	
25561	10774743		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		28,80
25561	10774744	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	3,20	
25561	10774744		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		3,20
25561	10774745	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	2.630,37	
25561	10774745		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		2.630,37
25561	10774746	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	19,50	
25561	10774746		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		19,50
25561	10774747	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	123,04	
25561	10774747		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		123,04
25561	10774748	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	90,24	
25561	10774748		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		90,24
25561	10774749	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	213,48	
25561	10774749		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		213,48
25561	10774750	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	1.800,00	
25561	10774750		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		1.800,00
25561	10774751	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	4.418,50	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25561	10774751	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		4.418,50	
25561	10774752 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	618,30		
25561	10774752	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		618,30	
25561	10774753 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	2.504,76		
25561	10774753	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		2.504,76	
25561	10774754 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	1,82		
25561	10774754	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		1,82	
25561	10774755 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	101,88		
25561	10774755	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		101,88	
25561	10774756 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	317,90		
25561	10774756	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		317,90	
25561	10774757 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	4,00		
25561	10774757	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		4,00	
25561	10774758 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	214,40		
25561	10774758	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		214,40	
25561	10774759 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	38,64		
25561	10774759	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		38,64	
25561	10774760 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	334,08		
25561	10774760	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		334,08	
25561	10774761 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	36,05		
25561	10774761	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		36,05	
25561	10774762 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	20,08		
25561	10774762	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		20,08	
25561	10774763 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	11,90		
25561	10774763	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		11,90	
25561	10774764 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	43,57		
25561	10774764	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		43,57	
25561	10774765 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	6,23		
25561	10774765	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		6,23	
25561	10774766 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	96,50		
25561	10774766	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		96,50	
25561	10774767 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	1,41		
25561	10774767	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		1,41	
25561	10774768 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	0,43		
25561	10774768	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		0,43	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25561	10774769 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	12,00		
25561	10774769	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		12,00	
25561	10774770 3.2.1.30.01.016		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	1.050,00		
25561	10774770	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		1.050,00	
25561	10774771 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	607,55		
25561	10774771	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		607,55	
25561	10774772 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	9,90		
25561	10774772	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		9,90	
25561	10774773 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	21,20		
25561	10774773	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		21,20	
25561	10774774 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	13,22		
25561	10774774	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		13,22	
25561	10774775 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	131,43		
25561	10774775	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		131,43	
25561	10774776 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	207,16		
25561	10774776	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		207,16	
25561	10774777 3.2.1.30.01.019		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	258,51		
25561	10774777	1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		258,51	
25561	10774778 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	53,73		
25561	10774778	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		53,73	
25561	10774779 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	1.845,00		
25561	10774779	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		1.845,00	
25561	10774780 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	183,37		
25561	10774780	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		183,37	
25561	10774781 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	60,82		
25561	10774781	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		60,82	
25561	10774782 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	7,73		
25561	10774782	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		7,73	
25561	10774783 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	66,61		
25561	10774783	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		66,61	
25561	10774784 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	246,32		
25561	10774784	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		246,32	
25561	10774785 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	32,80		
25561	10774785	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		32,80	
25561	10774786 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	26,03		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
25561	10774786	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023			26,03
25561	10774787 1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		197,57	
25561	10774787	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023			197,57
25561	10774788 1.1.5.02.01.023		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		132,00	
25561	10774788	3.2.1.30.01.018	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023			132,00
25561	10774789 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		462,00	
25561	10774789	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023			462,00
25561	10774790 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		1,30	
25561	10774790	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023			1,30
25561	10774791 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		158,35	
25561	10774791	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023			158,35
25561	10774792 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		12,43	
25561	10774792	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023			12,43
25561	10774793 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		226,80	
25561	10774793	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023			226,80
25561	10774794 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		252,12	
25561	10774794	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023			252,12
25561	10774795 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		695,00	
25561	10774795	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023			695,00
25561	10774796 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		192,00	
25561	10774796	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023			192,00
25561	10774797 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		9,50	
25561	10774797	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023			9,50
25561	10774798 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		201,51	
25561	10774798	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023			201,51
25561	10774799 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		35,75	
25561	10774799	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023			35,75
25561	10774800 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		3.052,51	
25561	10774800	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023			3.052,51
25561	10774801 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		356,46	
25561	10774801	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023			356,46
25561	10774802 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		1.048,28	
25561	10774802	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023			1.048,28
25561	10774803 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		16,83	
25561	10774803	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023			16,83

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25561	10774804 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	121,00		
25561	10774804	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		121,00	
25561	10774805 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	8,87		
25561	10774805	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		8,87	
25561	10774806 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	1,11		
25561	10774806	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		1,11	
25561	10774807 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	39,40		
25561	10774807	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		39,40	
25561	10774808 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	294,93		
25561	10774808	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		294,93	
25561	10774809 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	521,16		
25561	10774809	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		521,16	
25561	10774810 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	289,20		
25561	10774810	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		289,20	
25561	10774811 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	21,08		
25561	10774811	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		21,08	
25561	10774812 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	18,59		
25561	10774812	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		18,59	
25561	10774813 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	533,56		
25561	10774813	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		533,56	
25561	10774814 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	1,79		
25561	10774814	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		1,79	
25561	10774815 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	469,38		
25561	10774815	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		469,38	
25561	10774816 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	153,72		
25561	10774816	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		153,72	
25561	10774817 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	17,79		
25561	10774817	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		17,79	
25561	10774818 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	5,78		
25561	10774818	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		5,78	
25561	10774819 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	182,00		
25561	10774819	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		182,00	
25561	10774820 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	196,00		
25561	10774820	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		196,00	
25561	10774821 3.2.1.30.01.016		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	645,00		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25561	10774821	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		645,00	
25561	10774822 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	653,40		
25561	10774822	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		653,40	
25561	10774823 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	584,57		
25561	10774823	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		584,57	
25561	10774824 1.1.5.02.01.034		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	29,98		
25561	10774824	3.2.1.30.01.029	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		29,98	
25561	10774825 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	2.660,55		
25561	10774825	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		2.660,55	
25561	10774826 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	65,24		
25561	10774826	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		65,24	
25561	10774827 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	468,00		
25561	10774827	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		468,00	
25561	10774828 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	738,24		
25561	10774828	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		738,24	
25561	10774829 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	24,55		
25561	10774829	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		24,55	
25561	10774830 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	12,91		
25561	10774830	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		12,91	
25561	10774831 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	144,14		
25561	10774831	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		144,14	
25561	10774832 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	10,93		
25561	10774832	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		10,93	
25561	10774833 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	3,86		
25561	10774833	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		3,86	
25561	10774834 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	432,18		
25561	10774834	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		432,18	
25561	10774835 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	29,71		
25561	10774835	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		29,71	
25561	10774836 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	746,63		
25561	10774836	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		746,63	
25561	10774837 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	28,80		
25561	10774837	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		28,80	
25561	10774838 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	124,49		
25561	10774838	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		124,49	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25561	10774839	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	4,44	
25561	10774839		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		4,44
25561	10774840	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	3.824,76	
25561	10774840		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		3.824,76
25561	10774841	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	65,11	
25561	10774841		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		65,11
25561	10774842	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	114,56	
25561	10774842		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		114,56
25561	10774843	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	11,22	
25561	10774843		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		11,22
25561	10774844	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	2,44	
25561	10774844		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		2,44
25561	10774845	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	240,00	
25561	10774845		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		240,00
25561	10774846	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	2.477,90	
25561	10774846		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		2.477,90
25561	10774847	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	5,85	
25561	10774847		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		5,85
25561	10774848	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	81,53	
25561	10774848		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		81,53
25561	10774849	3.2.1.30.01.023		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	2.166,99	
25561	10774849		1.1.5.02.01.028	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		2.166,99
25561	10774850	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	37,00	
25561	10774850		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		37,00
25561	10774851	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	233,80	
25561	10774851		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		233,80
25561	10774852	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	50,50	
25561	10774852		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		50,50
25561	10774853	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	16,37	
25561	10774853		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		16,37
25561	10774854	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	146,00	
25561	10774854		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		146,00
25561	10774855	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	671,76	
25561	10774855		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		671,76
25561	10774856	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023	111,24	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
25561	10774856	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023			111,24	
25561	10774857 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		12,00		
25561	10774857	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023			12,00	
25561	10774858 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		700,00		
25561	10774858	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023			700,00	
25561	10774859 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023		453,69		
25561	10774859	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25081 DO MÊS 06/2023			453,69	
25561	10774860 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023		27,46		
25561	10774860	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023			27,46	
25561	10774861 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023		7,95		
25561	10774861	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023			7,95	
25561	10774862 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023		12,22		
25561	10774862	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023			12,22	
25561	10774863 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023		0,80		
25561	10774863	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023			0,80	
25561	10774864 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023		1,63		
25561	10774864	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023			1,63	
25561	10774865 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023		13,48		
25561	10774865	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023			13,48	
25561	10774866 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023		2,28		
25561	10774866	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023			2,28	
25561	10774867 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023		19,73		
25561	10774867	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023			19,73	
25561	10774868 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023		7,05		
25561	10774868	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023			7,05	
25561	10774869 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023		12,48		
25561	10774869	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023			12,48	
25561	10774870 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023		20,14		
25561	10774870	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023			20,14	
25561	10774871 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023		4,26		
25561	10774871	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023			4,26	
25561	10774872 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023		1,03		
25561	10774872	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023			1,03	
25561	10774873 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023		3,71		
25561	10774873	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023			3,71	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25561	10774874	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023	0,99	
25561	10774874		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023		0,99
25561	10774875	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023	0,44	
25561	10774875		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023		0,44
25561	10774876	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023	0,43	
25561	10774876		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023		0,43
25561	10774877	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023	0,29	
25561	10774877		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25113 DO MÊS 06/2023		0,29
25561	10774878	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023	6,08	
25561	10774878		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023		6,08
25561	10774879	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023	2,21	
25561	10774879		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023		2,21
25561	10774880	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023	3,60	
25561	10774880		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023		3,60
25561	10774881	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023	0,24	
25561	10774881		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023		0,24
25561	10774882	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023	0,51	
25561	10774882		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023		0,51
25561	10774883	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023	0,93	
25561	10774883		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023		0,93
25561	10774884	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023	68,30	
25561	10774884		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023		68,30
25561	10774885	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023	3,45	
25561	10774885		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023		3,45
25561	10774886	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023	2,78	
25561	10774886		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023		2,78
25561	10774888	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023	5,92	
25561	10774888		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023		5,92
25561	10774889	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023	0,87	
25561	10774889		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023		0,87
25561	10774890	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023	2,44	
25561	10774890		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023		2,44
25561	10774891	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023	0,64	
25561	10774891		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023		0,64
25561	10774892	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023	5,03	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
25561	10774892	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023			5,03
25561	10774893 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023		4,33	
25561	10774893	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25119 DO MÊS 06/2023			4,33
25561	10774894 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023		7,41	
25561	10774894	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023			7,41
25561	10774895 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023		4,04	
25561	10774895	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023			4,04
25561	10774896 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023		0,07	
25561	10774896	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023			0,07
25561	10774897 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023		4,26	
25561	10774897	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023			4,26
25561	10774898 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023		68,30	
25561	10774898	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023			68,30
25561	10774899 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023		1,38	
25561	10774899	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023			1,38
25561	10774900 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023		16,33	
25561	10774900	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023			16,33
25561	10774901 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023		7,36	
25561	10774901	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023			7,36
25561	10774902 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023		0,93	
25561	10774902	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023			0,93
25561	10774903 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023		0,14	
25561	10774903	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023			0,14
25561	10774904 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023		1,45	
25561	10774904	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023			1,45
25561	10774905 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023		10,60	
25561	10774905	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023			10,60
25561	10774906 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023		0,16	
25561	10774906	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023			0,16
25561	10774907 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023		2,57	
25561	10774907	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023			2,57
25561	10774908 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023		25,14	
25561	10774908	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023			25,14
25561	10774909 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023		1,68	
25561	10774909	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023			1,68

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25561	10774910	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023	1,65	
25561	10774910		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023		1,65
25561	10774911	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023	0,44	
25561	10774911		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023		0,44
25561	10774912	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023	7,17	
25561	10774912		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023		7,17
25561	10774913	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023	4,88	
25561	10774913		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023		4,88
25561	10774914	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023	10,83	
25561	10774914		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023		10,83
25561	10774915	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023	9,40	
25561	10774915		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023		9,40
25561	10774916	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023	0,33	
25561	10774916		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023		0,33
25561	10774917	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023	30,52	
25561	10774917		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023		30,52
25561	10774918	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023	4,10	
25561	10774918		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25133 DO MÊS 06/2023		4,10
25561	10774919	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023	0,16	
25561	10774919		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023		0,16
25561	10774920	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023	0,68	
25561	10774920		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023		0,68
25561	10774921	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023	10,60	
25561	10774921		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023		10,60
25561	10774922	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023	21,48	
25561	10774922		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023		21,48
25561	10774923	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023	6,74	
25561	10774923		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023		6,74
25561	10774924	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023	0,79	
25561	10774924		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023		0,79
25561	10774925	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023	11,91	
25561	10774925		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023		11,91
25561	10774926	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023	15,73	
25561	10774926		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023		15,73
25561	10774927	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023	3,71	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25561	10774927		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023		3,71
25561	10774928	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023	2,57	
25561	10774928		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023		2,57
25561	10774929	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023	68,30	
25561	10774929		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023		68,30
25561	10774930	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023	6,11	
25561	10774930		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023		6,11
25561	10774931	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023	4,88	
25561	10774931		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023		4,88
25561	10774932	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023	0,13	
25561	10774932		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023		0,13
25561	10774933	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023	0,22	
25561	10774933		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023		0,22
25561	10774934	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023	8,53	
25561	10774934		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023		8,53
25561	10774935	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023	1,45	
25561	10774935		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023		1,45
25561	10774936	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023	0,12	
25561	10774936		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023		0,12
25561	10774937	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023	1,46	
25561	10774937		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023		1,46
25561	10774938	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023	2,21	
25561	10774938		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023		2,21
25561	10774939	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023	16,33	
25561	10774939		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023		16,33
25561	10774940	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023	3,45	
25561	10774940		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023		3,45
25561	10774941	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023	12,80	
25561	10774941		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25136 DO MÊS 06/2023		12,80
25561	10774942	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023	3,29	
25561	10774942		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023		3,29
25561	10774943	3.2.1.30.01.012		INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023	209,00	
25561	10774943		1.1.5.02.01.014	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023		209,00
25561	10774944	3.2.1.30.01.015		INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023	32,00	
25561	10774944		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023		32,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25561	10774945 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023	26,26		
25561	10774945	1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023		26,26	
25561	10774946 3.2.1.30.01.012		INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023	25,85		
25561	10774946	1.1.5.02.01.014	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023		25,85	
25561	10774947 1.1.5.02.01.030		INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023	1.040,00		
25561	10774947	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023		1.040,00	
25561	10774948 1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023	37,00		
25561	10774948	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023		37,00	
25561	10774949 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023	65,42		
25561	10774949	1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023		65,42	
25561	10774950 1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023	13,44		
25561	10774950	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023		13,44	
25561	10774951 1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023	7,35		
25561	10774951	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023		7,35	
25561	10774952 1.1.5.02.01.014		INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023	359,79		
25561	10774952	3.2.1.30.01.012	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023		359,79	
25561	10774953 1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023	0,40		
25561	10774953	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023		0,40	
25561	10774954 1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023	2,00		
25561	10774954	3.2.1.30.01.015	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023		2,00	
25561	10774955 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023	6,32		
25561	10774955	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023		6,32	
25561	10774956 1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023	492,84		
25561	10774956	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023		492,84	
25561	10774957 1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023	26,74		
25561	10774957	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023		26,74	
25561	10774958 1.1.5.02.01.014		INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023	390,00		
25561	10774958	3.2.1.30.01.012	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023		390,00	
25561	10774959 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023	68,40		
25561	10774959	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023		68,40	
25561	10774960 1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023	85,00		
25561	10774960	3.2.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023		85,00	
25561	10774961 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023	98,30		
25561	10774961	1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023		98,30	
25561	10774962 1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023	124,24		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25561	10774962		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023		124,24	
25561	10774963	3.2.1.30.01.015		INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023	2,00		
25561	10774963		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023		2,00	
25561	10774964	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023	2,88		
25561	10774964		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023		2,88	
25561	10774965	1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023	77,75		
25561	10774965		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023		77,75	
25561	10774966	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023	0,47		
25561	10774966		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023		0,47	
25561	10774967	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023	3,29		
25561	10774967		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023		3,29	
25561	10774968	3.2.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023	26,69		
25561	10774968		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023		26,69	
25561	10774969	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023	5,42		
25561	10774969		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023		5,42	
25561	10774970	1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023	9,37		
25561	10774970		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023		9,37	
25561	10774971	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023	1,46		
25561	10774971		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023		1,46	
25561	10774972	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023	118,99		
25561	10774972		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023		118,99	
25561	10774973	3.2.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023	297,50		
25561	10774973		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023		297,50	
25561	10774974	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023	386,31		
25561	10774974		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023		386,31	
25561	10774975	1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023	6,90		
25561	10774975		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023		6,90	
25561	10774976	3.2.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023	11,13		
25561	10774976		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023		11,13	
25561	10774977	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023	33,01		
25561	10774977		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023		33,01	
25561	10774978	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023	8,20		
25561	10774978		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023		8,20	
25561	10774979	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023	156,00		
25561	10774979		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023		156,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25561	10774980	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023	17,87		
25561	10774980		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023		17,87	
25561	10774981	1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023	10,19		
25561	10774981		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023		10,19	
25561	10774982	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023	2,24		
25561	10774982		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023		2,24	
25561	10774983	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023	308,00		
25561	10774983		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 25137 DO MÊS 06/2023		308,00	
25561	10774984	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023	1,45		
25561	10774984		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023		1,45	
25561	10774985	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023	10,60		
25561	10774985		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023		10,60	
25561	10774986	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023	39,46		
25561	10774986		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023		39,46	
25561	10774987	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023	9,40		
25561	10774987		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023		9,40	
25561	10774988	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023	68,30		
25561	10774988		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023		68,30	
25561	10774989	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023	16,40		
25561	10774989		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023		16,40	
25561	10774990	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023	4,89		
25561	10774990		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023		4,89	
25561	10774991	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023	0,80		
25561	10774991		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023		0,80	
25561	10774992	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023	30,28		
25561	10774992		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023		30,28	
25561	10774993	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023	5,56		
25561	10774993		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023		5,56	
25561	10774994	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023	0,35		
25561	10774994		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023		0,35	
25561	10774995	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023	75,17		
25561	10774995		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023		75,17	
25561	10774996	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023	6,77		
25561	10774996		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023		6,77	
25561	10774997	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023	2,22		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		28 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25561	10774997		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023		2,22	
25561	10774998	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023	6,70		
25561	10774998		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023		6,70	
25561	10774999	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023	2,51		
25561	10774999		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25138 DO MÊS 06/2023		2,51	
25561	10775000	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25149 DO MÊS 06/2023	0,06		
25561	10775000		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25149 DO MÊS 06/2023		0,06	
25561	10775001	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25149 DO MÊS 06/2023	12,22		
25561	10775001		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25149 DO MÊS 06/2023		12,22	
25561	10775002	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25149 DO MÊS 06/2023	10,60		
25561	10775002		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25149 DO MÊS 06/2023		10,60	
25561	10775003	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25149 DO MÊS 06/2023	12,80		
25561	10775003		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25149 DO MÊS 06/2023		12,80	
25561	10775004	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25149 DO MÊS 06/2023	13,48		
25561	10775004		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25149 DO MÊS 06/2023		13,48	
25561	10775005	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25149 DO MÊS 06/2023	2,78		
25561	10775005		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25149 DO MÊS 06/2023		2,78	
25561	10775006	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25149 DO MÊS 06/2023	4,21		
25561	10775006		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25149 DO MÊS 06/2023		4,21	
25561	10775007	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25149 DO MÊS 06/2023	0,07		
25561	10775007		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25149 DO MÊS 06/2023		0,07	
25561	10775008	3.2.1.40.15.021		INVENTÁRIO Nº 25145 DO MÊS 06/2023	746,30		
25561	10775008		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 25145 DO MÊS 06/2023		746,30	
25561	10775009	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 25145 DO MÊS 06/2023	432,00		
25561	10775009		3.2.1.40.15.021	INVENTÁRIO Nº 25145 DO MÊS 06/2023		432,00	
25561	10775010	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 25145 DO MÊS 06/2023	77,70		
25561	10775010		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 25145 DO MÊS 06/2023		77,70	
25561	10775011	3.2.1.40.15.021		INVENTÁRIO Nº 25145 DO MÊS 06/2023	432,00		
25561	10775011		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 25145 DO MÊS 06/2023		432,00	
25561	10775012	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25145 DO MÊS 06/2023	1.054,13		
25561	10775012		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25145 DO MÊS 06/2023		1.054,13	
25561	10775013	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25164 DO MÊS 06/2023	3.052,51		
25561	10775013		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25164 DO MÊS 06/2023		3.052,51	
Total do dia:					228.568,26	228.568,26	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25549	10767660	1.1.1.02.02.005		TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)	40.455,98	
25549	10767660		1.1.1.02.02.008	TRANSF. C.E.F (215) PARA ITAU (203)		40.455,98
25549	10767838	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANETA DIGITAL 725	330,00	
25549	10767838		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANETA DIGITAL 725		330,00
25549	10768127	2.1.1.02.07.001		16958 INSS EMPREGADOS MES 05/2023	289,10	
25549	10768127	3.2.1.40.21.002		16958 INSS EMPREGADOS MES 05/2023	8,58	
25549	10768127		1.1.1.02.02.005	16958 INSS EMPREGADOS MES 05/2023		297,68
25549	10768128	2.1.1.02.05.003		16946 RESCISÃO PAULO RICARDO R SANTANA	3.156,76	
25549	10768128		1.1.1.02.02.007	16946 RESCISÃO PAULO RICARDO R SANTANA		3.156,76
25549	10768129	2.1.1.02.05.003		15660 RESCISÃO GUILHERME HENRIQUE DA SILVA	5.839,99	
25549	10768129		1.1.1.02.02.007	15660 RESCISÃO GUILHERME HENRIQUE DA SILVA		5.839,99
25549	10768130	3.2.1.40.19.008		16998 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	573,13	
25549	10768130		1.1.1.02.02.005	16998 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		573,13
25549	10768131	2.1.1.02.01.003		16316 - PAGTO 797 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA	4.000,00	
25549	10768131		1.1.1.02.02.005	16316 - PAGTO 797 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA		4.000,00
25549	10768144	1.1.1.02.02.007		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	8.996,75	
25549	10768144		1.1.1.02.04.007	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		8.996,75
25549	10768147	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	21,41	
25549	10768147		1.1.1.02.04.007	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		21,41
25549	10768165	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203	35.585,17	
25549	10768165		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO JARAGUA 99522 203		35.585,17
25561	10775014	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25195 DO MÊS 06/2023	3.756,46	
25561	10775014		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25195 DO MÊS 06/2023		3.756,46
25561	10775015	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25195 DO MÊS 06/2023	4.500,00	
25561	10775015		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25195 DO MÊS 06/2023		4.500,00
25561	10775016	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	364,71	
25561	10775016		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		364,71
25561	10775017	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	47,13	
25561	10775017		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		47,13
25561	10775018	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	55,07	
25561	10775018		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		55,07
25561	10775019	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	44,89	
25561	10775019		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		44,89
25561	10775020	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	9,47	
25561	10775020		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		9,47

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25561	10775021 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	2,44		
25561	10775021	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		2,44	
25561	10775022 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	18,48		
25561	10775022	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		18,48	
25561	10775023 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	22,20		
25561	10775023	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		22,20	
25561	10775024 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	102,68		
25561	10775024	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		102,68	
25561	10775025 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	3,08		
25561	10775025	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		3,08	
25561	10775026 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	5,59		
25561	10775026	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		5,59	
25561	10775027 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	17,27		
25561	10775027	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		17,27	
25561	10775028 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	4,65		
25561	10775028	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		4,65	
25561	10775029 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	109,53		
25561	10775029	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		109,53	
25561	10775030 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	1,40		
25561	10775030	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		1,40	
25561	10775031 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	37,04		
25561	10775031	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		37,04	
25561	10775032 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	9,75		
25561	10775032	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		9,75	
25561	10775033 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	0,35		
25561	10775033	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		0,35	
25561	10775034 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	9,13		
25561	10775034	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		9,13	
25561	10775035 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	12,91		
25561	10775035	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		12,91	
25561	10775036 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	1,55		
25561	10775036	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		1,55	
25561	10775037 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	9,96		
25561	10775037	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		9,96	
25561	10775038 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	9,15		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		29 de Junho de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25561	10775038	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		9,15
25561	10775039 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	1,30	
25561	10775039	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		1,30
25561	10775040 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	7,65	
25561	10775040	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		7,65
25561	10775041 3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	159,00	
25561	10775041	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		159,00
25561	10775042 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	600,60	
25561	10775042	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		600,60
25561	10775043 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	44,00	
25561	10775043	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		44,00
25561	10775044 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	22,10	
25561	10775044	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		22,10
25561	10775045 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	20,88	
25561	10775045	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		20,88
25561	10775046 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	79,86	
25561	10775046	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		79,86
25561	10775047 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	13,98	
25561	10775047	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		13,98
25561	10775048 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	658,42	
25561	10775048	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		658,42
25561	10775049 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	10,11	
25561	10775049	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		10,11
25561	10775050 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	113,92	
25561	10775050	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		113,92
25561	10775051 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	284,84	
25561	10775051	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		284,84
25561	10775052 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	17,84	
25561	10775052	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		17,84
25561	10775053 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	1,12	
25561	10775053	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		1,12
25561	10775054 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	16,52	
25561	10775054	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		16,52
25561	10775055 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	0,76	
25561	10775055	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		0,76

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25561	10775056	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	48,18	
25561	10775056		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		48,18
25561	10775057	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	2,73	
25561	10775057		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		2,73
25561	10775058	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	22,19	
25561	10775058		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		22,19
25561	10775059	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	0,09	
25561	10775059		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		0,09
25561	10775060	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	120,26	
25561	10775060		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		120,26
25561	10775061	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	17,58	
25561	10775061		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		17,58
25561	10775062	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	2.280,89	
25561	10775062		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		2.280,89
25561	10775063	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	1,12	
25561	10775063		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		1,12
25561	10775064	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	9,15	
25561	10775064		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		9,15
25561	10775065	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	2,83	
25561	10775065		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		2,83
25561	10775066	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	5,87	
25561	10775066		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		5,87
25561	10775067	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	1,62	
25561	10775067		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		1,62
25561	10775068	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	19,89	
25561	10775068		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		19,89
25561	10775069	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	254,26	
25561	10775069		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		254,26
25561	10775070	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	24,00	
25561	10775070		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		24,00
25561	10775071	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	6,11	
25561	10775071		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		6,11
25561	10775072	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	15,90	
25561	10775072		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		15,90
25561	10775073	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	11,01	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25561	10775073		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		11,01
25561	10775074	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	9,80	
25561	10775074		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		9,80
25561	10775075	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	1,20	
25561	10775075		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		1,20
25561	10775076	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	7,55	
25561	10775076		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		7,55
25561	10775077	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	184,33	
25561	10775077		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		184,33
25561	10775078	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	184,47	
25561	10775078		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		184,47
25561	10775079	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	4,80	
25561	10775079		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		4,80
25561	10775080	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	4,98	
25561	10775080		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		4,98
25561	10775081	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	0,40	
25561	10775081		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		0,40
25561	10775082	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	20,93	
25561	10775082		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		20,93
25561	10775083	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	124,65	
25561	10775083		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		124,65
25561	10775084	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	59,00	
25561	10775084		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		59,00
25561	10775085	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	0,83	
25561	10775085		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		0,83
25561	10775086	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	1.186,25	
25561	10775086		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		1.186,25
25561	10775087	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	21,36	
25561	10775087		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		21,36
25561	10775088	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	9,72	
25561	10775088		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		9,72
25561	10775089	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	7,96	
25561	10775089		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		7,96
25561	10775090	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	16,33	
25561	10775090		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		16,33

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25561	10775091	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	18,56	
25561	10775091		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		18,56
25561	10775092	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	3,29	
25561	10775092		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		3,29
25561	10775093	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	1,30	
25561	10775093		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		1,30
25561	10775094	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	117,60	
25561	10775094		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		117,60
25561	10775095	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	4,17	
25561	10775095		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		4,17
25561	10775096	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	301,68	
25561	10775096		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		301,68
25561	10775097	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	47,28	
25561	10775097		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		47,28
25561	10775098	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	4,10	
25561	10775098		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		4,10
25561	10775099	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	181,83	
25561	10775099		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		181,83
25561	10775100	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	24,44	
25561	10775100		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		24,44
25561	10775101	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	5.520,00	
25561	10775101		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		5.520,00
25561	10775102	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	16,34	
25561	10775102		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		16,34
25561	10775103	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	62,06	
25561	10775103		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		62,06
25561	10775104	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	12,24	
25561	10775104		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		12,24
25561	10775105	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	47,48	
25561	10775105		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		47,48
25561	10775106	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	4,37	
25561	10775106		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		4,37
25561	10775107	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	37,98	
25561	10775107		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		37,98
25561	10775108	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	58,26	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		29 de Junho de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25561	10775108	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		58,26
25561	10775109 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	5,78	
25561	10775109	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		5,78
25561	10775110 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	9,83	
25561	10775110	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		9,83
25561	10775111 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	10,18	
25561	10775111	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		10,18
25561	10775112 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	104,00	
25561	10775112	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		104,00
25561	10775113 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	925,06	
25561	10775113	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		925,06
25561	10775114 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	32,48	
25561	10775114	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		32,48
25561	10775115 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	0,62	
25561	10775115	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		0,62
25561	10775116 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	76,41	
25561	10775116	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		76,41
25561	10775117 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	663,79	
25561	10775117	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		663,79
25561	10775118 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	121,37	
25561	10775118	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		121,37
25561	10775119 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	2,62	
25561	10775119	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		2,62
25561	10775120 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	4,01	
25561	10775120	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		4,01
25561	10775121 3.2.1.30.01.019		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	157,69	
25561	10775121	1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		157,69
25561	10775122 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	11,99	
25561	10775122	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		11,99
25561	10775123 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	0,69	
25561	10775123	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		0,69
25561	10775124 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	1,80	
25561	10775124	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		1,80
25561	10775125 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	48,74	
25561	10775125	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		48,74

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25561	10775126	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	6,35	
25561	10775126		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		6,35
25561	10775127	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	58,18	
25561	10775127		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		58,18
25561	10775128	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	109,90	
25561	10775128		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		109,90
25561	10775129	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	14,32	
25561	10775129		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		14,32
25561	10775130	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	9,13	
25561	10775130		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		9,13
25561	10775131	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	1,61	
25561	10775131		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		1,61
25561	10775132	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	0,20	
25561	10775132		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		0,20
25561	10775133	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	42,40	
25561	10775133		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		42,40
25561	10775134	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	2,18	
25561	10775134		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		2,18
25561	10775135	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	171,22	
25561	10775135		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		171,22
25561	10775136	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	2,95	
25561	10775136		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		2,95
25561	10775137	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	262,74	
25561	10775137		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		262,74
25561	10775138	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	39,00	
25561	10775138		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		39,00
25561	10775139	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	2,81	
25561	10775139		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		2,81
25561	10775140	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	259,46	
25561	10775140		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		259,46
25561	10775141	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	0,15	
25561	10775141		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		0,15
25561	10775142	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	89,71	
25561	10775142		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		89,71
25561	10775143	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	316,27	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		29 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25561	10775143		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		316,27	
25561	10775144	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	7,80		
25561	10775144		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		7,80	
25561	10775145	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	11,63		
25561	10775145		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		11,63	
25561	10775146	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	9,78		
25561	10775146		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		9,78	
25561	10775147	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	3,69		
25561	10775147		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		3,69	
25561	10775148	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	15,91		
25561	10775148		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		15,91	
25561	10775149	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	12,21		
25561	10775149		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		12,21	
25561	10775150	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	118,21		
25561	10775150		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		118,21	
25561	10775151	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	5,88		
25561	10775151		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		5,88	
25561	10775152	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	15,12		
25561	10775152		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		15,12	
25561	10775153	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	452,23		
25561	10775153		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		452,23	
25561	10775154	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	0,29		
25561	10775154		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		0,29	
25561	10775155	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	2.697,60		
25561	10775155		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		2.697,60	
25561	10775156	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	292,13		
25561	10775156		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		292,13	
25561	10775157	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	12,41		
25561	10775157		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		12,41	
25561	10775158	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	56,34		
25561	10775158		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		56,34	
25561	10775159	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	56,00		
25561	10775159		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		56,00	
25561	10775160	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	36,47		
25561	10775160		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		36,47	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25561	10775161	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	42,55	
25561	10775161		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		42,55
25561	10775162	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	59,78	
25561	10775162		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		59,78
25561	10775163	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	7,10	
25561	10775163		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		7,10
25561	10775164	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	191,11	
25561	10775164		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		191,11
25561	10775165	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	0,54	
25561	10775165		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		0,54
25561	10775166	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	0,59	
25561	10775166		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		0,59
25561	10775167	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	1,20	
25561	10775167		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		1,20
25561	10775168	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	47,59	
25561	10775168		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		47,59
25561	10775169	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	1.026,98	
25561	10775169		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		1.026,98
25561	10775170	3.2.1.30.01.019		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	404,50	
25561	10775170		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		404,50
25561	10775171	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	5,31	
25561	10775171		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		5,31
25561	10775172	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	1,72	
25561	10775172		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		1,72
25561	10775173	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	104,83	
25561	10775173		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		104,83
25561	10775174	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	143,70	
25561	10775174		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		143,70
25561	10775175	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	1,59	
25561	10775175		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		1,59
25561	10775176	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	76,58	
25561	10775176		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		76,58
25561	10775177	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	13,11	
25561	10775177		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		13,11
25561	10775178	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	146,32	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		29 de Junho de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25561	10775178	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		146,32
25561	10775179 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	27,05	
25561	10775179	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		27,05
25561	10775180 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	9,86	
25561	10775180	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		9,86
25561	10775181 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	154,49	
25561	10775181	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		154,49
25561	10775182 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	1,00	
25561	10775182	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		1,00
25561	10775183 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	38,01	
25561	10775183	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		38,01
25561	10775184 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	95,78	
25561	10775184	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		95,78
25561	10775185 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	3,42	
25561	10775185	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		3,42
25561	10775186 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	15,09	
25561	10775186	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		15,09
25561	10775187 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	13,20	
25561	10775187	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		13,20
25561	10775188 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	26,46	
25561	10775188	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		26,46
25561	10775189 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	13,38	
25561	10775189	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		13,38
25561	10775190 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	414,23	
25561	10775190	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		414,23
25561	10775191 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	143,74	
25561	10775191	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		143,74
25561	10775192 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	1,82	
25561	10775192	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		1,82
25561	10775193 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	54,85	
25561	10775193	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		54,85
25561	10775194 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	4,88	
25561	10775194	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		4,88
25561	10775195 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	33,92	
25561	10775195	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		33,92

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		29 de Junho de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25561	10775196 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	1.560,23	
25561	10775196	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		1.560,23
25561	10775197 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	6,00	
25561	10775197	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		6,00
25561	10775198 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	76,24	
25561	10775198	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		76,24
25561	10775199 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	15,77	
25561	10775199	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		15,77
25561	10775200 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	67,32	
25561	10775200	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		67,32
25561	10775201 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	17,79	
25561	10775201	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		17,79
25561	10775202 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	83,67	
25561	10775202	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		83,67
25561	10775203 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	15,00	
25561	10775203	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		15,00
25561	10775204 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	4,36	
25561	10775204	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		4,36
25561	10775205 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	1,44	
25561	10775205	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		1,44
25561	10775206 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	419,03	
25561	10775206	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		419,03
25561	10775207 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	49,05	
25561	10775207	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		49,05
25561	10775208 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	111,58	
25561	10775208	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		111,58
25561	10775209 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	32,47	
25561	10775209	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		32,47
25561	10775210 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	5,99	
25561	10775210	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		5,99
25561	10775211 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	29,04	
25561	10775211	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		29,04
25561	10775212 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	25,95	
25561	10775212	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		25,95
25561	10775213 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	15,72	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		29 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
25561	10775213	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023			15,72	
25561	10775214 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		347,94		
25561	10775214	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023			347,94	
25561	10775215 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		53,69		
25561	10775215	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023			53,69	
25561	10775216 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		0,24		
25561	10775216	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023			0,24	
25561	10775217 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		1,25		
25561	10775217	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023			1,25	
25561	10775218 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		0,52		
25561	10775218	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023			0,52	
25561	10775219 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		1,02		
25561	10775219	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023			1,02	
25561	10775220 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		107,25		
25561	10775220	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023			107,25	
25561	10775221 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		0,75		
25561	10775221	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023			0,75	
25561	10775222 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		1,79		
25561	10775222	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023			1,79	
25561	10775223 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		8,16		
25561	10775223	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023			8,16	
25561	10775224 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		18,77		
25561	10775224	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023			18,77	
25561	10775225 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		258,65		
25561	10775225	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023			258,65	
25561	10775226 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		15,98		
25561	10775226	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023			15,98	
25561	10775227 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		391,51		
25561	10775227	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023			391,51	
25561	10775228 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		0,44		
25561	10775228	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023			0,44	
25561	10775229 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		9,88		
25561	10775229	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023			9,88	
25561	10775230 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		15,60		
25561	10775230	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023			15,60	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25561	10775231	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	2,93	
25561	10775231		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		2,93
25561	10775232	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	1,09	
25561	10775232		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		1,09
25561	10775233	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	2.079,02	
25561	10775233		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		2.079,02
25561	10775234	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	250,64	
25561	10775234		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		250,64
25561	10775235	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	154,86	
25561	10775235		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		154,86
25561	10775236	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	380,04	
25561	10775236		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		380,04
25561	10775237	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	7,43	
25561	10775237		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		7,43
25561	10775238	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	10,44	
25561	10775238		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		10,44
25561	10775239	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	10,93	
25561	10775239		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		10,93
25561	10775240	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	46,04	
25561	10775240		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		46,04
25561	10775241	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	35,05	
25561	10775241		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		35,05
25561	10775242	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	8,78	
25561	10775242		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		8,78
25561	10775243	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	18,02	
25561	10775243		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		18,02
25561	10775244	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	68,72	
25561	10775244		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		68,72
25561	10775245	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	9,67	
25561	10775245		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		9,67
25561	10775246	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	149,76	
25561	10775246		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		149,76
25561	10775247	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	12,23	
25561	10775247		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		12,23
25561	10775248	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	7,11	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		29 de Junho de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25561	10775248	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		7,11
25561	10775249 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	18,31	
25561	10775249	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		18,31
25561	10775250 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	3,11	
25561	10775250	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		3,11
25561	10775251 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	27,27	
25561	10775251	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		27,27
25561	10775252 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	1,32	
25561	10775252	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		1,32
25561	10775253 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	15,27	
25561	10775253	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		15,27
25561	10775254 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	163,73	
25561	10775254	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		163,73
25561	10775255 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	90,10	
25561	10775255	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		90,10
25561	10775256 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	65,66	
25561	10775256	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		65,66
25561	10775257 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	119,40	
25561	10775257	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		119,40
25561	10775258 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	8,02	
25561	10775258	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		8,02
25561	10775259 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	15,60	
25561	10775259	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		15,60
25561	10775260 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	22,00	
25561	10775260	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		22,00
25561	10775261 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	10,69	
25561	10775261	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		10,69
25561	10775262 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	25,26	
25561	10775262	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		25,26
25561	10775263 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	138,85	
25561	10775263	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		138,85
25561	10775264 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	52,34	
25561	10775264	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		52,34
25561	10775265 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	207,78	
25561	10775265	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		207,78

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25561	10775266	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	483,24	
25561	10775266		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		483,24
25561	10775267	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	3,79	
25561	10775267		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		3,79
25561	10775268	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	206,07	
25561	10775268		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		206,07
25561	10775269	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	39,33	
25561	10775269		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		39,33
25561	10775270	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	0,90	
25561	10775270		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		0,90
25561	10775271	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	5,02	
25561	10775271		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		5,02
25561	10775272	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	2,16	
25561	10775272		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		2,16
25561	10775273	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	74,69	
25561	10775273		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		74,69
25561	10775274	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	21,03	
25561	10775274		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		21,03
25561	10775275	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	4,70	
25561	10775275		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		4,70
25561	10775276	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	1,81	
25561	10775276		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		1,81
25561	10775277	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	18,90	
25561	10775277		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		18,90
25561	10775278	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	0,97	
25561	10775278		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		0,97
25561	10775279	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	149,16	
25561	10775279		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		149,16
25561	10775280	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	454,74	
25561	10775280		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		454,74
25561	10775281	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	4,69	
25561	10775281		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		4,69
25561	10775282	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	44,40	
25561	10775282		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		44,40
25561	10775283	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	28,80	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		29 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25561	10775283		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		28,80	
25561	10775284	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	5,62		
25561	10775284		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		5,62	
25561	10775285	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	6.270,24		
25561	10775285		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		6.270,24	
25561	10775286	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	4,97		
25561	10775286		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		4,97	
25561	10775287	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	560,95		
25561	10775287		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		560,95	
25561	10775288	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	24,31		
25561	10775288		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		24,31	
25561	10775289	3.2.1.30.01.018		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	13,82		
25561	10775289		1.1.5.02.01.023	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		13,82	
25561	10775290	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	34,63		
25561	10775290		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		34,63	
25561	10775291	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	105,60		
25561	10775291		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		105,60	
25561	10775292	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	54,41		
25561	10775292		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		54,41	
25561	10775293	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	2,12		
25561	10775293		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		2,12	
25561	10775294	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	1,34		
25561	10775294		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		1,34	
25561	10775295	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	9,64		
25561	10775295		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		9,64	
25561	10775296	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	64,60		
25561	10775296		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		64,60	
25561	10775297	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	99,74		
25561	10775297		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		99,74	
25561	10775298	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	1.043,42		
25561	10775298		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		1.043,42	
25561	10775299	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	65,13		
25561	10775299		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		65,13	
25561	10775300	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	18,77		
25561	10775300		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		18,77	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25561	10775301	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	33,69	
25561	10775301		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		33,69
25561	10775302	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	22,48	
25561	10775302		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		22,48
25561	10775303	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	131,83	
25561	10775303		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		131,83
25561	10775304	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	4,67	
25561	10775304		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		4,67
25561	10775305	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	1,80	
25561	10775305		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		1,80
25561	10775306	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	95,44	
25561	10775306		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		95,44
25561	10775307	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	145,93	
25561	10775307		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		145,93
25561	10775308	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	1,64	
25561	10775308		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		1,64
25561	10775309	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	8,53	
25561	10775309		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		8,53
25561	10775310	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	424,77	
25561	10775310		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		424,77
25561	10775311	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	35,99	
25561	10775311		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		35,99
25561	10775312	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	1,12	
25561	10775312		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		1,12
25561	10775313	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	1,73	
25561	10775313		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		1,73
25561	10775314	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	27,89	
25561	10775314		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		27,89
25561	10775315	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	13,13	
25561	10775315		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		13,13
25561	10775316	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	16,83	
25561	10775316		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		16,83
25561	10775317	3.2.1.30.01.018		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	56,12	
25561	10775317		1.1.5.02.01.023	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		56,12
25561	10775318	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	1.493,09	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		29 de Junho de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25561	10775318	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		1.493,09
25561	10775319 3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	3.424,74	
25561	10775319	1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		3.424,74
25561	10775320 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	11,85	
25561	10775320	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		11,85
25561	10775321 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	16,22	
25561	10775321	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		16,22
25561	10775322 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	230,03	
25561	10775322	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		230,03
25561	10775323 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	815,21	
25561	10775323	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		815,21
25561	10775324 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	10,04	
25561	10775324	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		10,04
25561	10775325 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	25,40	
25561	10775325	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		25,40
25561	10775326 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	6,01	
25561	10775326	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		6,01
25561	10775327 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	300,00	
25561	10775327	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		300,00
25561	10775328 1.1.5.02.01.023		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	57,60	
25561	10775328	3.2.1.30.01.018	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		57,60
25561	10775329 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	0,41	
25561	10775329	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		0,41
25561	10775330 3.2.1.30.01.018		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	19,68	
25561	10775330	1.1.5.02.01.023	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		19,68
25561	10775331 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	74,45	
25561	10775331	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		74,45
25561	10775332 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023	158,93	
25561	10775332	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25196 DO MÊS 06/2023		158,93
25561	10775333 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 25220 DO MÊS 06/2023	23,83	
25561	10775333	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25220 DO MÊS 06/2023		23,83
25561	10775334 1.1.5.02.01.015		INVENTÁRIO Nº 25220 DO MÊS 06/2023	22,34	
25561	10775334	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 25220 DO MÊS 06/2023		22,34
Total do dia:				157.956,19	157.956,19

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21435	10768698	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FÉRIAS - BARBARA ANDRADE OLIVEIRA - 01/06 A 30/06/2023	4.225,96	4.225,96
21435	10768699	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FÉRIAS - GLAUCIA APARECIDA PINTO DE SIQUEIRA - 07/06 A 21/06/2023	3.512,02	3.512,02
21435	10768701	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FÉRIAS - MARIA JULIA RODRIGUES - 01/06 A 30/06/2023	3.620,79	3.620,79
21435	10768702	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FÉRIAS - DILMA FERREIRA NUNES - 01/06 A 30/06/2023	3.497,39	3.497,39
21435	10768705	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FÉRIAS - SILMARA JANUARIA DE QUEIROZ E SILVA - 14/06 A 28/06/2023	2.684,75	2.684,75
21435	10768708	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FÉRIAS - DIVINA GONÇALVES DE MORAIS - 01/06 A 30/06/2023	3.027,83	3.027,83
21435	10768713	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FÉRIAS - MATEUS FLEURY DE MORAIS - 01/06 A 30/06/2023	4.193,09	4.193,09
21435	10768727	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FÉRIAS - DANIEL SOARES DE SOUZA - 01/06 A 30/06/2023	2.043,39	2.043,39
21435	10768732	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FÉRIAS - CAIRO LEANDRO DIAS - 01/06 A 30/06/2023	4.728,90	4.728,90
21435	10768735	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FÉRIAS - SOLANGE RAMOS DE OLIVEIRA FONSECA - 01/06 A 30/06/2023	2.178,70	2.178,70
21435	10768737	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FÉRIAS - MARCIA MARIA DE SIQUEIRA - 01/06 A 30/06/2023	3.370,04	3.370,04
21435	10773903	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	AJUSTE INSS S/ FOLHA - 06-2023 - CONFORME A GUIA	0,01	0,01
21794	10697577	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,69	0,69
21794	10697858	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,79	0,79
21794	10697859	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	0,02
21794	10697860	1.1.5.02.01.014	3.2.1.30.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,97	22,97
21794	10698143	3.2.1.30.01.025	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	0,04
21794	10698145	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	0,02
21794	10698427	1.1.5.02.01.028	3.2.1.30.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	113,99	113,99
21794	10698437	1.1.5.02.01.015	1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.038,27	1.038,27
21794	10698442	1.1.5.02.01.015	1.1.5.02.01.032	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	77,70	77,70
21794	10698445	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,57	1,57
21794	10699508	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.11.002	RELATÓRIO DE ENTRADA DE ESTOQUE 06/2023	2.760,66	2.760,66
21794	10700997	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.02.001	RELATÓRIO DE SAÍDA DE ESTOQUE 06/2023	4.986,87	4.986,87
21794	10794723	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	0,01
21794	10794729	1.1.5.02.01.014	3.2.1.30.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	0,01
21794	10794737	3.2.1.30.01.025	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	168,25	168,25
21794	10794740	3.2.1.30.01.023	1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	114,00	114,00
21794	10795010	1.1.5.02.02.001	3.2.1.30.01.001	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 - EMPRÉSTIMOS	8.434,11	8.434,11
21794	10795012	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.11.002	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 - EMPRÉSTIMOS	686,58	686,58
22570	10807925	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.002	RECEBIMENTO DE RECEITA REF 06/2023	3.416.249,82	3.416.249,82
22570	10807927	1.1.2.02.01.018	3.2.1.01.01.002	VALORES A RECEBER REALIZAÇÃO DE DESPESAS 06/2023	1.034.893,72	1.034.893,72

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25302	10682965	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	6.342,39	6.342,39
25302	10682966	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA	4.000,00	4.000,00
25302	10682967	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	247.107,00	247.107,00
25302	10682969	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25.000,00	25.000,00
25302	10682970	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA	35.000,00	35.000,00
25302	10682971	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	41.973,48	41.973,48
25302	10682972	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO EDENILDO JOSE NOGUEIRA	96.025,42	96.025,42
25302	10682973	3.2.1.30.01.014	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO FLUIR GESTÃO EM SAUDE LTDA	214.950,00	214.950,00
25302	10682974	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	296.100,00	296.100,00
25302	10682975	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO COER - CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA E REABILITAÇÃO LTDA	34.725,50	34.725,50
25302	10682978	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	89.958,98	89.958,98
25302	10682979	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7.185,00	7.185,00
25302	10682980	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00	2.000,00
25302	10682981	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA	10.064,00	10.064,00
25302	10682982	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA	6.500,00	6.500,00
25302	10682983	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	9.900,00	9.900,00
25302	10682984	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DW SERVICE LTDA	3.200,00	3.200,00
25302	10682985	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DW SERVICE LTDA	4.609,41	4.609,41
25302	10682987	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	14.000,00	14.000,00
25302	10682988	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME	226.607,00	226.607,00
25302	10682989	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA SERVIÇOS SAUDE	138.650,00	138.650,00
25302	10682990	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.814,94	33.814,94
25302	10682991	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	2.800,00	2.800,00
25302	10682992	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	2.550,00	2.550,00
25302	10682993	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	15.000,00	15.000,00
25302	10682994	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	10.063,62	10.063,62

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25302	10682996	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.990,00	1.990,00
25302	10682997	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	90.937,00	90.937,00
25302	10682999	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	7.116,99	7.116,99
25302	10683000	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BIOCLINICA MEDICINA E IMAGEM LTDA	21.680,50	21.680,50
25302	10683001	3.2.1.40.15.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO MELO TELECOMUNICACOES LTDA	160,00	160,00
25302	10683862	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	69.792,24	69.792,24
25514		1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL - 06/2023	5.771,00	
25514		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1576 - AMBIENTE FECHADO - 06/2023	10.119,16	
25514		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 06/2023	6.093,24	
25514		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1597 - AUXILIO CRECHE - 06/2023	660,00	
25514		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1583 - GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO INTERINA - 06/2023	1.850,00	
25514		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE - 06/2023	649,80	
25514		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 06/2023	5.440,00	
25514		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 06/2023	2.937,15	
25514		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1571 - PREMIO INCENTIVO - 06/2023	5.751,44	
25514		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 06/2023	20.671,89	
25514		1 3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 06/2023	794,63	
25514		1 3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 06/2023	4.135,36	
25514		1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 06/2023	585,59	
25514		1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1367 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO - 06/2023	3.816,61	
25514		1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.815,35	
25514		1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1076 - 1/3 FERIAS NO MES - 06/2023	20.512,30	
25514		1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1024 - FERIAS INDENIZADAS - 06/2023	11.449,85	
25514		1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES - 06/2023	5.446,06	
25514		1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1041 - FERIAS DO MES - 06/2023	61.536,92	
25514		1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS - 06/2023	1.756,75	
25514		1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - VIVIANE CRISTINA RODRIGUES BISPO	24,46	24,46
25514		1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 06/2023	59.621,54	59.621,54

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25514	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 06/2023	461,68	461,68
25514	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - VIVIANE CRISTINA RODRIGUES BISPO	61,15	61,15
25514	1	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1521 - HORA EXTRA 100% - 06/2023	201,61	
25514	1	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1519 - HORA EXTRA 50% - 06/2023	3.497,25	
25514	1	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 06/2023	274,39	
25514	1	3.2.1.20.01.007		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 06/2023	48.130,90	
25514	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 06/2023	26.349,68	
25514	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 06/2023	14.509,10	14.509,10
25514	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 06/2023	42.076,39	42.076,39
25514	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 06/2023	145.091,01	145.091,01
25514	1	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 06/2023	7.388,35	7.388,35
25514	1	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1341 - ARREDONDAMENTO DE LIQUIDO INSUFICIENTE - 06/2023	1.682,18	
25514	1	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT - 06/2023	1.478,47	
25514	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALARIO - 06/2023	7.079,44	
25514	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALARIO BASE - 06/2023	516.004,72	
25514	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MEDICO - 06/2023	7.368,28	
25514	1		3.2.1.20.01.005	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 06/2023		1.444,96
25514	1		2.1.1.02.05.002	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - 06/2023		77.373,06
25514	1		3.2.1.20.01.004	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1529 - SALDO BANCO DE HORAS NEGATIVO - 06/2023		16,67
25514	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1082 - INSS FERIAS DO MES - 06/2023		7.769,67
25514	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES - 06/2023		583,16
25514	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13 SALARIO - 06/2023		457,18
25514	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - INSS - 06/2023		59.310,81
25514	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - IRRF - 06/2023		28.030,52
25514	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1030 - IRRF SOBRE FERIAS - 06/2023		3.584,74
25514	1		3.2.1.40.21.002	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - HUGO SERGIO - REEMBOLSO DE JUROS S/ INSS E IRRF NF 10 SS SERVIÇOS - PARC 1/3 - 06/2023		979,02
25514	1		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO - 06/2023		24.351,76
25514	1		3.2.1.20.01.002	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1534 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT - 06/2023		2.258,78
25514	1		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: LIQUIDO GERAL - 06/2023		570.690,55
25514	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO - 06/2023		5.106,35

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25514	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 06/2023		375,69
25514	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 06/2023		1.527,10
25549	10767662	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17053	178,08	
25549	10767662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17053		178,08
25549	10767663	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17059	359,88	
25549	10767663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17059		359,88
25549	10767664	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17060	15,60	
25549	10767664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17060		15,60
25549	10767675	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17063	187,74	
25549	10767675	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17063	33,25	
25549	10767675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17063		220,99
25549	10767676	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17048	325,02	
25549	10767676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17048		325,02
25549	10767698	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17056	18,40	
25549	10767698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17056		18,40
25549	10767703	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17066	474,24	
25549	10767703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17066		474,24
25549	10767709	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45907	600,00	
25549	10767709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45907		600,00
25549	10767716	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17050	359,88	
25549	10767716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17050		359,88
25549	10767724	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17091	187,74	
25549	10767724	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17091	18,40	
25549	10767724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17091		206,14
25549	10767725	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24418	794,00	
25549	10767725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24418		794,00
25549	10767726	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45909	225,00	
25549	10767726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45909		225,00
25549	10767740	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45906	2.307,10	
25549	10767740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45906		2.307,10
25549	10767741	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4384	1.445,35	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25549	10767741	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4384		1.445,35	
25549	10767746 1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17064	15,60		
25549	10767746	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17064		15,60	
25549	10767753 1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17049	31,20		
25549	10767753	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 17049		31,20	
25549	10767759 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 168818	16.380,00		
25549	10767759	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 168818		16.380,00	
25549	10767841 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31846	4.800,00		
25549	10767841	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REAL CONTAINER LTDA 31846		4.800,00	
25549	10767842 3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 3750	69.792,24		
25549	10767842	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 3750		69.792,24	
25549	10768132 2.1.1.02.01.003		PAGTO 79 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	54.442,08		
25549	10768132	1.1.1.02.02.005	PAGTO 79 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		54.442,08	
25549	10768133 2.1.1.02.01.003		16058 - PAGTO 5222 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	32.886,24		
25549	10768133	1.1.1.02.02.005	16058 - PAGTO 5222 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		32.886,24	
25549	10768141 1.1.1.02.04.007		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.787,62		
25549	10768141	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.787,62	
25549	10768151 1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,59		
25549	10768151	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,59	
25549	10768152 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.563,57		
25549	10768152	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14.563,57	
25549	10768163 1.1.1.02.02.005		RESGATE JARAGUA 99522 - 203	87.328,32		
25549	10768163	1.1.1.02.04.005	RESGATE JARAGUA 99522 - 203		87.328,32	
25549	10768167 3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	127,92		
25549	10768167	1.1.1.02.04.005	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		127,92	
25549	10768179 3.2.1.40.21.001		IOF RESGATE APLICAÇÃO	108,29		
25549	10768179	1.1.1.02.04.005	IOF RESGATE APLICAÇÃO		108,29	
25560	10773967 1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	445,20		
25560	10773967 1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.424,74		
25560	10773967 1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.285,93		
25560	10773967 1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	618,09		
25560	10773967 1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,00		
25560	10773967 1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.773,73		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25560	10773967	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.300,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	420,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.524,86	
25560	10773967	1.1.5.02.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	146,30	
25560	10773967	1.1.5.02.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	780,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	216,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	899,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	40,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	54,87	
25560	10773967	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	152,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	210,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,40	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	142,94	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	307,49	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	465,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	530,69	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	622,61	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	430,19	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	169,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	63,60	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	159,20	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,28	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	36,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	295,71	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	344,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,36	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	57,45	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	427,28	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	312,50	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	71,82	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	81,53	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	93,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	976,90	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	270,40	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	181,08	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	170,07	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	70,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,90	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,02	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	73,50	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	648,74	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	186,55	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,70	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	106,98	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	697,27	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	270,51	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,70	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,74	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	299,95	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	71,55	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,42	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,39	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	275,27	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	67,65	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	76,50	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,54	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	96,45	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	299,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	226,53	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	416,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	291,81	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	260,79	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	106,90	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,40	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	565,20	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,97	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,12	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	207,04	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	807,56	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	195,80	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	143,08	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	43,50	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	661,09	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,20	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	160,62	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10.505,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,58	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	90,96	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	194,03	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	67,65	
25560	10773967	1.1.5.02.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	58,70	
25560	10773967	1.1.5.02.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	258,50	
25560	10773967	1.1.5.02.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	390,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	301,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	332,12	
25560	10773967	1.1.5.02.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	234,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,90	
25560	10773967	1.1.5.02.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	151,95	
25560	10773967	1.1.5.02.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	156,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	105,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	55,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	209,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	368,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	480,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,86	
25560	10773967	1.1.5.02.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	180,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.983,20	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25560	10773967	1.1.5.02.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,52	
25560	10773967	1.1.5.02.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.805,97	
25560	10773967	1.1.5.02.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	43,50	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,94	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.009,82	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	516,59	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	274,97	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,52	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	292,28	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23.750,89	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	95,42	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	89,97	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	130,56	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	57,96	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	944,18	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.024,49	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,79	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,40	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	341,90	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	327,79	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	299,44	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,32	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.040,74	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,22	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.655,02	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,87	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	211,06	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	136,02	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	43,02	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	53,01	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	174,71	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	241,09	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	185,84	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	315,03	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	312,43	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,87	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	189,49	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	163,53	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,59	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,63	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,96	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	68,40	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,43	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	158,13	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	304,08	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,32	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	55,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.298,03	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.026,35	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,26	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,96	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,80	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	280,81	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,85	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	261,80	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,50	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	115,87	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	92,23	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	293,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,78	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	98,31	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.357,50	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	673,24	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	906,69	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	378,52	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	167,24	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	174,17	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	417,18	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,40	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	494,16	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	156,62	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	172,49	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,42	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	52,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	65,11	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,66	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	75,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,45	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	90,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.171,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	123,04	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	253,96	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,10	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	350,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,98	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,13	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	183,25	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,54	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	838,50	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,80	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.693,23	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	118,52	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	346,32	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.682,86	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	840,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,53	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6.728,48	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,15	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,26	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,63	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	109,52	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	880,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	915,92	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	56,88	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	816,01	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,17	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,99	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	121,07	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	32,58	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	122,11	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	103,57	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,28	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	498,66	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,90	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	144,38	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	207,21	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.040,86	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	151,20	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.405,74	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,31	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	159,67	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	70,30	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	90,53	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	68,30	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	59,40	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	382,22	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	457,02	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,86	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.755,41	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	54,92	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	142,75	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	175,24	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	515,59	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,54	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	638,44	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	396,06	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	56,34	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	43,57	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,20	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,90	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	325,23	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	171,11	
25560	10773967	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,91	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,97	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,67	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,08	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	912,09	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.124,48	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,58	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,67	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	354,06	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,17	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	416,36	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,03	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.468,82	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,46	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,41	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	456,15	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.927,94	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9.096,92	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.283,50	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,12	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	251,37	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	70,11	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	737,54	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,88	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.934,10	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.515,79	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	782,37	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	91,30	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,29	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	79,90	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.698,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	278,99	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	63,47	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	272,56	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	593,75	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	140,42	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.391,25	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	495,87	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	686,42	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	124,77	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	123,53	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,65	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.524,27	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.675,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,66	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,74	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8.328,74	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.194,17	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	299,94	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.717,35	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	584,10	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.045,06	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.554,60	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,42	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	74,29	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	463,87	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	141,38	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.341,83	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	206,88	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	203,52	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,33	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,77	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,73	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,53	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,51	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	24,91	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,54	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,08	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,95	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	262,07	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	631,73	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	903,38	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	424,17	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.633,50	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15.327,39	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	40,66	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,73	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,63	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,15	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,52	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,02	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,93	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,42	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.520,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,77	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	400,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,41	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,97	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	760,96	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,12	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	85,10	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	868,09	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	230,70	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,73	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	190,89	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	196,69	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	40,05	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,30	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	164,21	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,10	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	65,52	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,13	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	158,66	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,90	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,13	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,04	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,97	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,33	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,46	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	90,10	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14.123,79	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,63	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.370,65	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	194,40	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,04	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,15	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,05	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	371,85	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.313,20	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	46,48	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	56,59	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	733,46	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.046,96	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	447,53	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,13	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.151,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.209,05	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,97	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,34	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	328,80	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	828,45	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	130,06	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,50	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,33	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,93	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,48	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,48	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,87	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,39	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,67	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,46	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,95	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	269,40	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	290,40	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	535,39	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8.230,31	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	220,50	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.559,98	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	720,29	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	81,57	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	53,07	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,57	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,62	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,97	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,08	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,70	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	83,27	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	695,88	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	125,33	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,52	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.220,01	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,19	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	299,52	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.224,60	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	540,61	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	362,95	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3.028,97	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.187,08	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,14	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,97	
25560	10773967	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,98	
25560	10773967	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	577,07	
25560	10773967	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	85,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	476,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	590,07	
25560	10773967	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.856,27	
25560	10773967	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	216,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	432,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	216,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	432,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	181,15	
25560	10773967	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.933,64	
25560	10773967	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	129,26	
25560	10773967	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	809,00	
25560	10773967	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,22	
25560	10773967		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15.808,52
25560	10773967		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.142,30
25560	10773967		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		899,00
25560	10773967		1.1.5.02.01.030	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,73
25560	10773967		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		262,87
25560	10773967		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		24.974,17
25560	10773967		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3.302,32
25560	10773967		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6.838,18
25560	10773967		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		75.444,70
25560	10773967		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		143.924,23
25560	10773967		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4.584,39
25560	10773967		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.296,00
25560	10773967		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.114,79
25560	10773967		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		946,47
25560	10773968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,71	
25560	10773968		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,71
25560	10773969	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,67	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25560	10773969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,67
25560	10773970	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,38	
25560	10773970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,38
25560	10773971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	159,73	
25560	10773971		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		159,73
25560	10773972	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	61,00	
25560	10773972		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		61,00
25560	10773973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	61,00	
25560	10773973		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		61,00
25560	10773974	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,61	
25560	10773974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,61
25560	10773975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,50	
25560	10773975		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,50
25560	10773976	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29	
25560	10773976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29
25560	10773977	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	102,39	
25560	10773977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		102,39
25560	10773978	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,78	
25560	10773978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		37,78
25560	10773979	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10.687,49	
25560	10773979		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10.687,49
25560	10773980	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	123.761,55	
25560	10773980		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12.153,93
25560	10773980		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		111.607,62
25560	10773981	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	85.043,67	
25560	10773981		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		85.043,67
25560	10773982	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.826,47	
25560	10773982		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.826,47
25560	10773983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,07	
25560	10773983		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,07
25560	10773984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,38	
25560	10773984		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,38
25560	10773986	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	56,59	
25560	10773986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		56,59
25560	10773987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,42	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25560	10773987		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,42
25560	10773988	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5.667,91	
25560	10773988		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5.667,91
25560	10773990	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	665,37	
25560	10773990		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		665,37
25560	10773991	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,51	
25560	10773991		1.1.5.02.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,51
25560	10773993	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	167,00	
25560	10773993		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		167,00
25560	10773995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	265,69	
25560	10773995		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		265,69
25560	10773996	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	237,00	
25560	10773996		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		237,00
25560	10773997	2.1.1.02.11.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	221,33	
25560	10773997		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		221,33
25560	10773998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25560	10773998		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25560	10773999	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	639,10	
25560	10773999		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		639,10
25560	10774000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,94	
25560	10774000		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,94
25560	10774001	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	101,80	
25560	10774001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		101,80
25560	10774002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,39	
25560	10774002		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,39
25560	10774003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25560	10774003		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25560	10774004	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	91,50	
25560	10774004		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		91,50
25560	10774005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	91,50	
25560	10774005		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		91,50
25560	10774006	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	157,16	
25560	10774006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		157,16
25560	10774007	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25560	10774007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25560	10774008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,79	
25560	10774008		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,79
25560	10774009	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	168,70	
25560	10774009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		168,70
25560	10774010	1.1.5.02.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,02	
25560	10774010		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,02
25560	10774011	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	442,32	
25560	10774011		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		442,32
25560	10774012	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,92	
25560	10774012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		38,92
25560	10774014	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	108,60	
25560	10774014		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		108,60
25560	10774015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	108,60	
25560	10774015		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		108,60
25560	10774017	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.128,00	
25560	10774017		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.128,00
25560	10774019	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,08	
25560	10774019		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,08
25560	10774020	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	35,00	
25560	10774020		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		35,00
25560	10774021	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	62,93	
25560	10774021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		62,93
25560	10774022	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,75	
25560	10774022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,75
25560	10774023	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25560	10774023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25560	10774025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,12	
25560	10774025		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,12
25560	10774026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,44	
25560	10774026		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,44
25560	10774027	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	85,00	
25560	10774027		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		85,00
25560	10774028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29	
25560	10774028		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29
25560	10774029	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,58	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25560	10774029	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,58	
25560	10774030	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,58		
25560	10774030	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			3,58
25560	10774031	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,67		
25560	10774031	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			1,67
25560	10774032	2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	56,34		
25560	10774032	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			56,34
25560	10774033	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,01		
25560	10774033	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			33,01
25560	10774034	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,10		
25560	10774034	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			1,10
25560	10774035	3.2.1.30.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,75		
25560	10774035	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			45,75
25560	10774036	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,75		
25560	10774036	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			45,75
25560	10774037	1.1.5.02.01.008	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	151,49		
25560	10774037	1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			151,49
25560	10774038	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,47		
25560	10774038	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			42,47
25560	10774039	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	118.799,06		
25560	10774039	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			118.799,06
25560	10774040	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,26		
25560	10774040	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			9,26
25560	10774041	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,17		
25560	10774041	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			2,17
25560	10774042	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,22		
25560	10774042	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			42,22
25560	10774044	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	52,44		
25560	10774044	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			52,44
25560	10774046	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,11		
25560	10774046	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			4,11
25560	10774047	1.1.5.02.01.015	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	29,10		
25560	10774047	3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			29,10
25560	10774049	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,35		
25560	10774049	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			4,35

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25560	10774050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,76	
25560	10774050		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,76
25560	10774051	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	954,00	
25560	10774051		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		954,00
25560	10774052	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	408,00	
25560	10774052		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		408,00
25560	10774053	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,21	
25560	10774053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,21
25560	10774054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,55	
25560	10774054		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,55
25560	10774055	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25560	10774055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25560	10774056	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	88,00	
25560	10774056		1.1.5.02.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		88,00
25560	10774057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25560	10774057		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25560	10774058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	57,11	
25560	10774058		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		57,11
25560	10774059	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,55	
25560	10774059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,55
25560	10774060	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	554,50	
25560	10774060		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		554,50
25560	10774061	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	121,95	
25560	10774061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		121,95
25560	10774062	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,97	
25560	10774062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,97
25560	10774063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,96	
25560	10774063		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,96
25560	10774064	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,50	
25560	10774064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,50
25560	10774065	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,42	
25560	10774065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,42
25560	10774066	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,68	
25560	10774066		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,68
25560	10774067	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,54	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25560	10774067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,54
25560	10774068	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37	
25560	10774068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,37
25560	10774069	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25560	10774069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25560	10774070	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,20	
25560	10774070		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,20
25560	10774071	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	233,85	
25560	10774071		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		233,85
25560	10774074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,49	
25560	10774074		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,49
25560	10774075	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25560	10774075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25560	10774077	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	52,38	
25560	10774077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		52,38
25560	10774078	1.1.5.02.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,52	
25560	10774078		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		42,52
25560	10774079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25	
25560	10774079		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,25
25560	10774082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,01	
25560	10774082		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,01
25560	10774083	2.1.1.02.11.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	69,06	
25560	10774083		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		69,06
25560	10774084	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,04	
25560	10774084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,04
25560	10774085	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,46	
25560	10774085		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,46
25560	10774086	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	537,81	
25560	10774086		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		537,81
25560	10774087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,59	
25560	10774087		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,59
25560	10774088	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,06	
25560	10774088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,06
25560	10774089	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	186,39	
25560	10774089		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		186,39

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25560	10774090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,90	
25560	10774090		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,90
25560	10774091	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	273,00	
25560	10774091		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		273,00
25560	10774092	2.1.1.02.11.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	252,00	
25560	10774092		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		252,00
25560	10774093	1.1.5.02.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	105,00	
25560	10774093		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		105,00
25560	10774094	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,55	
25560	10774094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,55
25560	10774095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	62,65	
25560	10774095		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		62,65
25560	10774097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,22	
25560	10774097		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,22
25560	10774098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25560	10774098		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25560	10774099	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	169,90	
25560	10774099		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		169,90
25560	10774100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,92	
25560	10774100		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,92
25560	10774103	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,81	
25560	10774103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,81
25560	10774104	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	107,21	
25560	10774104		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		107,21
25560	10774105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,59	
25560	10774105		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,59
25560	10774106	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,51	
25560	10774106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,51
25560	10774107	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,73	
25560	10774107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,73
25560	10774108	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	414,06	
25560	10774108		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		414,06
25560	10774110	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	36,24	
25560	10774110		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		36,24
25560	10774111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,29	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25560	10774111	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,29	
25560	10774112 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,65		
25560	10774112	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,65	
25560	10774113 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,04		
25560	10774113	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,04	
25560	10774115 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,34		
25560	10774115	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,34	
25560	10774116 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	60,00		
25560	10774116	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		60,00	
25560	10774118 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,28		
25560	10774118	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,28	
25560	10774119 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,67		
25560	10774119	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,67	
25560	10774120 1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	754,30		
25560	10774120	1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		754,30	
25560	10774121 1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	754,30		
25560	10774121	1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		754,30	
25560	10774123 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,39		
25560	10774123	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,39	
25560	10774124 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25560	10774124	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25560	10774125 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,31		
25560	10774125	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,31	
25560	10774126 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,32		
25560	10774126	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,32	
25560	10774128 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,47		
25560	10774128	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,47	
25560	10774129 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,56		
25560	10774129	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		37,56	
25560	10774130 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	72,73		
25560	10774130	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		72,73	
25560	10774131 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,51		
25560	10774131	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,51	
25560	10774133 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	82,76		
25560	10774133	2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		82,76	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25560	10774134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,96	
25560	10774134		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,96
25560	10774136	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,16	
25560	10774136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,16
25560	10774137	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,08	
25560	10774137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,08
25560	10774138	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25560	10774138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
25560	10774139	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	303,50	
25560	10774139		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		303,50
25560	10774140	2.1.1.02.11.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	272,33	
25560	10774140		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		272,33
25560	10774142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,65	
25560	10774142		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,65
25560	10774143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,31	
25560	10774143		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,31
25560	10774144	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	100,32	
25560	10774144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		100,32
25560	10774145	2.1.1.02.11.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.821,88	
25560	10774145		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.821,88
25560	10774146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	218,13	
25560	10774146		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		218,13
25560	10774148	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,51	
25560	10774148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,51
25560	10774149	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	50,60	
25560	10774149		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		50,60
25560	10774150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25560	10774150		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25560	10774151	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,63	
25560	10774151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,63
25560	10774152	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	28,80	
25560	10774152		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		28,80
25560	10774153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
25560	10774153		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
25560	10774154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,97	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25560	10774154		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,97
25560	10774155	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,09	
25560	10774155		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,09
25560	10774156	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	147,45	
25560	10774156		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		147,45
25560	10774157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,50	
25560	10774157		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,50
25560	10774158	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	63,00	
25560	10774158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		63,00
25560	10774159	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,57	
25560	10774159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,57
25560	10774161	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	49,73	
25560	10774161		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		49,73
25560	10774162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,97	
25560	10774162		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,97
25560	10774163	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25560	10774163		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25560	10774165	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,89	
25560	10774165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,89
25560	10774166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25560	10774166		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25560	10774167	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,70	
25560	10774167		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,70
25560	10774168	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25560	10774168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25560	10774169	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,23	
25560	10774169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,23
25560	10774170	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	243,59	
25560	10774170		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		243,59
25560	10774173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,25	
25560	10774173		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,25
25560	10774174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,17	
25560	10774174		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,17
25560	10774175	1.1.5.02.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,61	
25560	10774175		3.2.1.30.01.019	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,61

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25560	10774176	1.1.5.02.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,40	
25560	10774176		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,40
25560	10774177	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.244,84	
25560	10774177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.244,84
25560	10774178	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	52,32	
25560	10774178		2.1.1.02.11.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		52,32
25560	10774179	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25560	10774179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25560	10774181	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25560	10774181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25560	10774182	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,44	
25560	10774182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,44
25560	10774183	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,70	
25560	10774183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,70
25560	10774184	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	49,45	
25560	10774184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		49,45
25560	10774185	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,70	
25560	10774185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,70
25560	10774186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,15	
25560	10774186		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,15
25560	10774187	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	30,87	
25560	10774187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		30,87
25560	10774189	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,67	
25560	10774189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,67
25560	10774190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44,59	
25560	10774190		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		44,59
25560	10774191	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05	
25560	10774191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05
25560	10774192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	102,39	
25560	10774192		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		102,39
25560	10774193	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,57	
25560	10774193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,57
25560	10774195	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	63,34	
25560	10774195		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		63,34
25560	10774196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.244,84	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25560	10774196		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.244,84
25560	10774197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,94	
25560	10774197		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,94
25560	10774198	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	25,86	
25560	10774198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		25,86
25560	10774200	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,50	
25560	10774200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,50
25560	10774201	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,60	
25560	10774201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,60
25560	10774202	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,95	
25560	10774202		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,95
25560	10774203	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	23,40	
25560	10774203		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		23,40
25560	10774206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,47	
25560	10774206		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,47
25560	10774209	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	49,05	
25560	10774209		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		49,05
25560	10774212	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,00	
25560	10774212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,00
25560	10774213	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,00	
25560	10774213		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,00
25560	10774214	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25560	10774214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25560	10774215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,44	
25560	10774215		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,44
25560	10774219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25560	10774219		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25560	10774220	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,66	
25560	10774220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,66
25560	10774221	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,22	
25560	10774221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,22
25560	10774222	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,01	
25560	10774222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,01
25560	10774223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	101,79	
25560	10774223		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		101,79

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25560	10774224 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	63,00		
25560	10774224	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		63,00	
25560	10774225 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,51		
25560	10774225	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,51	
25560	10774226 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	41,70		
25560	10774226	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		41,70	
25560	10774228 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,05		
25560	10774228	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,05	
25560	10774229 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,35		
25560	10774229	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,35	
25560	10774230 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06		
25560	10774230	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06	
25560	10774231 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,64		
25560	10774231	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,64	
25560	10774234 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	168,70		
25560	10774234	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		168,70	
25560	10774235 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,88		
25560	10774235	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,88	
25560	10774236 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,06		
25560	10774236	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,06	
25560	10774238 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,31		
25560	10774238	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,31	
25560	10774239 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,34		
25560	10774239	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,34	
25560	10774241 3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.971,63		
25560	10774241	1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.971,63	
25560	10774242 3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,46		
25560	10774242	1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,46	
25560	10774243 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,22		
25560	10774243	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,22	
25560	10774246 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	121,95		
25560	10774246	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		121,95	
25560	10774248 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,38		
25560	10774248	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,38	
25560	10774249 1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,61		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25560	10774249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,61
25560	10774251	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	51,88	
25560	10774251		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		51,88
25560	10774252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	72,21	
25560	10774252		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		72,21
25560	10774254	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,79	
25560	10774254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,79
25560	10774255	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,17	
25560	10774255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,17
25560	10774256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	40,49	
25560	10774256		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		40,49
25560	10774259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,70	
25560	10774259		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,70
25560	10774262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,89	
25560	10774262		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,89
25560	10774263	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,87	
25560	10774263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,87
25560	10774264	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,39	
25560	10774264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,39
25560	10774266	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,00	
25560	10774266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,00
25560	10774267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,65	
25560	10774267		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,65
25560	10774268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,69	
25560	10774268		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,69
25560	10774270	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,72	
25560	10774270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,72
25560	10774271	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,59	
25560	10774271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,59
25560	10774273	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,35	
25560	10774273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,35
25560	10774274	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25560	10774274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25560	10774275	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25560	10774275		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25560	10774276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,10	
25560	10774276		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,10
25560	10774279	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,08	
25560	10774279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,08
25560	10774280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,42	
25560	10774280		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,42
25560	10774281	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,83	
25560	10774281		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,83
25560	10774282	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25560	10774282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25560	10774283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,39	
25560	10774283		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,39
25560	10774285	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
25560	10774285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
25560	10774288	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,54	
25560	10774288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,54
25560	10774289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,48	
25560	10774289		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,48
25560	10774290	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,55	
25560	10774290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,55
25560	10774293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
25560	10774293		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
25560	10774294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,54	
25560	10774294		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,54
25560	10774295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25560	10774295		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25560	10774296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,97	
25560	10774296		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,97
25560	10774297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,81	
25560	10774297		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,81
25560	10774298	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,83	
25560	10774298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,83
25560	10774299	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,71	
25560	10774299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,71
25560	10774300	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,58	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25560	10774300		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,58
25560	10774301 3.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,44	
25560	10774301		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,44
25560	10774304 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,98	
25560	10774304		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,98
25560	10774305 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,57	
25560	10774305		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,57
25560	10774306 1.1.5.02.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	124,44	
25560	10774306		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		124,44
25560	10774309 3.2.1.30.01.019			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	976,01	
25560	10774309		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		976,01
25560	10774311 3.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	591,83	
25560	10774311		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		591,83
25560	10774312 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,23	
25560	10774312		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,23
25560	10774313 1.1.5.02.01.003			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,10	
25560	10774313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,10
25560	10774314 3.2.1.30.01.005			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	233,85	
25560	10774314		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		233,85
25560	10774315 1.1.5.02.01.003			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,11	
25560	10774315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,11
25560	10774317 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	21,48	
25560	10774317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		21,48
25560	10774319 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,26	
25560	10774319		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,26
25560	10774323 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,21	
25560	10774323		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,21
25560	10774325 3.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	562,40	
25560	10774325		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		562,40
25560	10774326 1.1.5.02.01.003			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	265,69	
25560	10774326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		265,69
25560	10774329 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,37	
25560	10774329		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,37
25560	10774330 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,97	
25560	10774330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,97

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25560	10774331	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,51	
25560	10774331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,51
25560	10774334	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,77	
25560	10774334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,77
25560	10774335	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,06	
25560	10774335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20,06
25560	10774336	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,42	
25560	10774336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,42
25560	10774338	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,33	
25560	10774338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,33
25560	10774339	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	218,13	
25560	10774339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		218,13
25560	10774340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,49	
25560	10774340		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,49
25560	10774341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,67	
25560	10774341		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,67
25560	10774342	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,12	
25560	10774342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,12
25560	10774343	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25	
25560	10774343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,25
25560	10774344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,75	
25560	10774344		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,75
25560	10774345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	52,44	
25560	10774345		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		52,44
25560	10774347	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,96	
25560	10774347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,96
25560	10774348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	67,75	
25560	10774348		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		67,75
25560	10774350	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,49	
25560	10774350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,49
25560	10774351	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,78	
25560	10774351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,78
25560	10774352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,78	
25560	10774352		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		37,78
25560	10774353	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,18	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25560	10774353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,18
25560	10774354	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,52	
25560	10774354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,52
25560	10774357	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	8,16	
25560	10774357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		8,16
25560	10774358	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,76	
25560	10774358		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,76
25560	10774359	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,97	
25560	10774359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,97
25560	10774360	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,67	
25560	10774360		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,67
25560	10774361	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25560	10774361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25560	10774362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	49,45	
25560	10774362		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		49,45
25560	10774363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	100,32	
25560	10774363		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		100,32
25560	10774364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,70	
25560	10774364		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,70
25560	10774365	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,82	
25560	10774365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,82
25560	10774366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,51	
25560	10774366		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,51
25560	10774367	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,95	
25560	10774367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,95
25560	10774368	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,96	
25560	10774368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,96
25560	10774370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,13	
25560	10774370		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,13
25560	10774372	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,86	
25560	10774372		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,86
25560	10774374	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,34	
25560	10774374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,34
25560	10774376	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25560	10774376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25560	10774377	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,59	
25560	10774377		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,59
25560	10774379	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	63,07	
25560	10774379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		63,07
25560	10774380	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,64	
25560	10774380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,64
25560	10774381	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,64	
25560	10774381		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,64
25560	10774383	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,62	
25560	10774383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,62
25560	10774384	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,01	
25560	10774384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,01
25560	10774385	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	39,84	
25560	10774385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		39,84
25560	10774387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,11	
25560	10774387		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,11
25560	10774388	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	50,04	
25560	10774388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		50,04
25560	10774389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,30	
25560	10774389		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,30
25560	10774390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,60	
25560	10774390		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,60
25560	10774393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	62,92	
25560	10774393		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		62,92
25560	10774394	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	73,20	
25560	10774394		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		73,20
25560	10774396	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,76	
25560	10774396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,76
25560	10774398	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	367,16	
25560	10774398		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		367,16
25560	10774401	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,17	
25560	10774401		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,17
25560	10774402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,78	
25560	10774402		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,78
25560	10774403	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,44	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25560	10774403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,44
25560	10774404	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,43	
25560	10774404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,43
25560	10774405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,83	
25560	10774405		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,83
25560	10774406	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,38	
25560	10774406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,38
25560	10774408	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29	
25560	10774408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29
25560	10774410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,28	
25560	10774410		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,28
25560	10774412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	13,50	
25560	10774412		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		13,50
25560	10774414	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	17,26	
25560	10774414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		17,26
25560	10774416	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,42	
25560	10774416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,42
25560	10774418	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,15	
25560	10774418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,15
25560	10774419	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,95	
25560	10774419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,95
25560	10774421	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,19	
25560	10774421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,19
25560	10774422	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	45,65	
25560	10774422		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		45,65
25560	10774423	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,94	
25560	10774423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,94
25560	10774428	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,35	
25560	10774428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,35
25560	10774429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,73	
25560	10774429		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,73
25560	10774430	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,31	
25560	10774430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,31
25560	10774431	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	113,78	
25560	10774431		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		113,78

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25560	10774432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	18,80	
25560	10774432		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		18,80
25560	10774435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,40	
25560	10774435		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,40
25560	10774436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,95	
25560	10774436		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,95
25560	10774437	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	38,31	
25560	10774437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		38,31
25560	10774439	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,17	
25560	10774439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,17
25560	10774441	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,60	
25560	10774441		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,60
25560	10774442	3.2.1.30.01.019		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,61	
25560	10774442		1.1.5.02.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,61
25560	10774443	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,24	
25560	10774443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,24
25560	10774444	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	78,92	
25560	10774444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		78,92
25560	10774445	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,84	
25560	10774445		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,84
25560	10774446	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	152,96	
25560	10774446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		152,96
25560	10774447	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	11,02	
25560	10774447		1.1.5.02.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		11,02
25560	10774448	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,29	
25560	10774448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,29
25560	10774449	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	104,27	
25560	10774449		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		104,27
25560	10774450	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53	
25560	10774450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53
25560	10774451	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	62,65	
25560	10774451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		62,65
25560	10774452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29	
25560	10774452		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29
25560	10774453	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,41	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25560	10774453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,41
25560	10774454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	37,56	
25560	10774454		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		37,56
25560	10774455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25560	10774455		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25560	10774456	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,56	
25560	10774456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,56
25560	10774458	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	293,76	
25560	10774458		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		293,76
25560	10774459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25560	10774459		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25560	10774460	3.2.1.40.15.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.661,20	
25560	10774460		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.661,20
25560	10774461	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	225,60	
25560	10774461		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		225,60
25560	10774474	1.1.5.02.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,51	
25560	10774474		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,51
25560	10774479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,69	
25560	10774479		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,69
25560	10774480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,00	
25560	10774480		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,00
25560	10774481	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25560	10774481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25560	10774482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25560	10774482		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25560	10774483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25560	10774483		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25560	10774484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,48	
25560	10774484		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,48
25560	10774485	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25560	10774485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25560	10774486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,86	
25560	10774486		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,86
25560	10774488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,57	
25560	10774488		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,57

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25560	10774489	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12,27	
25560	10774489		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12,27
25560	10774490	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,50	
25560	10774490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,50
25560	10774492	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25560	10774492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25560	10774493	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,13	
25560	10774493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,13
25560	10774494	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
25560	10774494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
25560	10774495	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25560	10774495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25560	10774496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41	
25560	10774496		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41
25560	10774497	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25560	10774497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25560	10774498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,64	
25560	10774498		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,64
25560	10774499	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25560	10774499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25560	10774501	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,18	
25560	10774501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,18
25560	10774502	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25560	10774502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25560	10774503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25560	10774503		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25560	10774505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29	
25560	10774505		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29
25560	10774506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25560	10774506		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25560	10774507	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9,15	
25560	10774507		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9,15
25560	10774508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,16	
25560	10774508		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,16
25560	10774509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25560	10774509		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25560	10774510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25560	10774510		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25560	10774511	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25560	10774511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25560	10774513	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25560	10774513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25560	10774514	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,33	
25560	10774514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,33
25560	10774515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25560	10774515		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25560	10774516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,49	
25560	10774516		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,49
25560	10774517	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25560	10774517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25560	10774518	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25560	10774518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25560	10774519	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01	
25560	10774519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01
25560	10774520	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24	
25560	10774520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24
25560	10774521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,86	
25560	10774521		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,86
25560	10774522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,48	
25560	10774522		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,48
25560	10774523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21	
25560	10774523		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21
25560	10774524	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25560	10774524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25560	10774525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29	
25560	10774525		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29
25560	10774526	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17	
25560	10774526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17
25560	10774527	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,23	
25560	10774527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,23

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25560	10774528	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,33	
25560	10774528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,33
25560	10774529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41	
25560	10774529		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41
25560	10774530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25560	10774530		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25560	10774531	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22	
25560	10774531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22
25560	10774532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,00	
25560	10774532		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,00
25560	10774533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25560	10774533		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25560	10774534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,49	
25560	10774534		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,49
25560	10774536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,69	
25560	10774536		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,69
25560	10774537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36	
25560	10774537		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36
25560	10774538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,71	
25560	10774538		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,71
25560	10774539	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14	
25560	10774539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,14
25560	10774540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,64	
25560	10774540		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,64
25560	10774541	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,18	
25560	10774541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,18
25560	10774542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25560	10774542		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25560	10774543	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25560	10774543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25560	10774544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,16	
25560	10774544		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,16
25560	10774545	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06	
25560	10774545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06
25560	10774546	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,50	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25560	10774546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,50
25560	10774547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25560	10774547		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25560	10774548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25560	10774548		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25560	10774549	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25560	10774549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02
25560	10774551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,69	
25560	10774551		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,69
25560	10774552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,49	
25560	10774552		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,49
25560	10774553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,16	
25560	10774553		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,16
25560	10774554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,64	
25560	10774554		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,64
25560	10774556	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,07	
25560	10774556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07
25560	10774557	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,33	
25560	10774557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,33
25560	10774558	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,75	
25560	10774558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,75
25560	10774559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,86	
25560	10774559		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,86
25560	10774560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29	
25560	10774560		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29
25560	10774561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18	
25560	10774561		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18
25560	10774562	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,12	
25560	10774562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,12
25560	10774563	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08	
25560	10774563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08
25560	10774564	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,33	
25560	10774564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,33
25560	10774565	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02	
25560	10774565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25560	10774566 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11		
25560	10774566	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11	
25560	10774567 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25560	10774567	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25560	10774568 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,48		
25560	10774568	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,48	
25560	10774569 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21		
25560	10774569	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21	
25560	10774570 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43		
25560	10774570	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43	
25560	10774571 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25560	10774571	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25560	10774572 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24		
25560	10774572	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24	
25560	10774573 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36		
25560	10774573	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36	
25560	10774574 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22		
25560	10774574	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22	
25560	10774575 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41		
25560	10774575	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41	
25560	10774576 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,71		
25560	10774576	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,71	
25560	10774577 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,00		
25560	10774577	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,00	
25560	10774578 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17		
25560	10774578	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17	
25560	10774579 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,18		
25560	10774579	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,18	
25560	10774581 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08		
25560	10774581	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	
25560	10774582 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08		
25560	10774582	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	
25560	10774583 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29		
25560	10774583	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29	
25560	10774585 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	10,48		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
25560	10774585	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			10,48
25560	10774586 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18	
25560	10774586	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			0,18
25560	10774587 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,33	
25560	10774587	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			3,33
25560	10774588 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25560	10774588	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			0,02
25560	10774589 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24	
25560	10774589	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			0,24
25560	10774590 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,00	
25560	10774590	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			2,00
25560	10774591 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18	
25560	10774591	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			0,18
25560	10774592 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,16	
25560	10774592	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			14,16
25560	10774593 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43	
25560	10774593	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			0,43
25560	10774594 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07	
25560	10774594	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			0,07
25560	10774595 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,50	
25560	10774595	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			1,50
25560	10774596 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,28	
25560	10774596	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			0,28
25560	10774597 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,49	
25560	10774597	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			6,49
25560	10774598 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,21	
25560	10774598	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			0,21
25560	10774599 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	
25560	10774599	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			0,08
25560	10774600 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	
25560	10774600	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			0,08
25560	10774601 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06	
25560	10774601	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			0,06
25560	10774602 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,64	
25560	10774602	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			0,64

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25560	10774603 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25560	10774603	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25560	10774604 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11		
25560	10774604	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11	
25560	10774605 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,27		
25560	10774605	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,27	
25560	10774606 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06		
25560	10774606	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,06	
25560	10774607 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17		
25560	10774607	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17	
25560	10774608 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25560	10774608	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03	
25560	10774609 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,86		
25560	10774609	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,86	
25560	10774610 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,71		
25560	10774610	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,71	
25560	10774611 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25560	10774611	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25560	10774612 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41		
25560	10774612	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41	
25560	10774613 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,27		
25560	10774613	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,27	
25560	10774614 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,18		
25560	10774614	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,18	
25560	10774615 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,01		
25560	10774615	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,01	
25560	10774616 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08		
25560	10774616	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	
25560	10774617 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08		
25560	10774617	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	
25560	10774618 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,24		
25560	10774618	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24	
25560	10774619 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,50		
25560	10774619	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,50	
25560	10774620 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25560	10774620	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25560	10774621 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,02		
25560	10774621	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			0,02
25560	10774622 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08		
25560	10774622	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			0,08
25560	10774623 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,21		
25560	10774623	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			0,21
25560	10774625 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,33		
25560	10774625	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			0,33
25560	10774626 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36		
25560	10774626	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			0,36
25560	10774627 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03		
25560	10774627	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			0,03
25560	10774628 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,86		
25560	10774628	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			3,86
25560	10774629 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17		
25560	10774629	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			0,17
25560	10774630 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,22		
25560	10774630	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			0,22
25560	10774631 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,00		
25560	10774631	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			2,00
25560	10774632 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,18		
25560	10774632	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			0,18
25560	10774633 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,18		
25560	10774633	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			1,18
25560	10774634 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,16		
25560	10774634	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			14,16
25560	10774635 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,06		
25560	10774635	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			0,06
25560	10774636 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,49		
25560	10774636	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			6,49
25560	10774637 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,64		
25560	10774637	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			0,64
25560	10774638 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,29		
25560	10774638	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			0,29

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25560	10774639 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,69		
25560	10774639	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,69	
25560	10774641 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43		
25560	10774641	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43	
25560	10774642 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,71		
25560	10774642	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,71	
25560	10774643 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,33		
25560	10774643	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,33	
25560	10774644 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,41		
25560	10774644	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41	
25560	10774645 3.2.1.40.15.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9.476,81		
25560	10774645	1.1.5.02.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9.476,81	
25560	10774646 1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,05		
25560	10774646	3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		27,05	
25560	10774647 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43		
25560	10774647	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43	
25560	10774648 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,17		
25560	10774648	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,17	
25560	10774649 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,36		
25560	10774649	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,36	
25560	10774651 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,71		
25560	10774651	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,71	
25560	10774652 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,86		
25560	10774652	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,86	
25560	10774653 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,25		
25560	10774653	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,25	
25560	10774654 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,08		
25560	10774654	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	
25560	10774655 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	14,16		
25560	10774655	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		14,16	
25560	10774656 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,33		
25560	10774656	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,33	
25560	10774657 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,18		
25560	10774657	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,18	
25560	10774658 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,14		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
25560	10774658	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			0,14
25560	10774659 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,29	
25560	10774659	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			0,29
25560	10774660 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,07	
25560	10774660	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			0,07
25560	10774661 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25560	10774661	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			0,02
25560	10774662 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		10,48	
25560	10774662	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			10,48
25560	10774663 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,64	
25560	10774663	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			0,64
25560	10774664 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,33	
25560	10774664	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			3,33
25560	10774665 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,49	
25560	10774665	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			6,49
25560	10774666 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11	
25560	10774666	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			0,11
25560	10774667 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	
25560	10774667	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			0,08
25560	10774668 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,41	
25560	10774668	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			0,41
25560	10774669 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18	
25560	10774669	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			0,18
25560	10774670 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,22	
25560	10774670	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			0,22
25560	10774671 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,00	
25560	10774671	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			2,00
25560	10774672 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,24	
25560	10774672	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			0,24
25560	10774673 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,08	
25560	10774673	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			0,08
25560	10774674 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,02	
25560	10774674	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023			0,02
25585	10786836 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023		96.637,82	96.637,82
25585	10786839 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO S/ FÉRIAS		1.058,06	1.058,06

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25585	10786842	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - FGTS S/ FERIAS	7.730,90	7.730,90
25585	10786843	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO FGTS S/ FERIAS	84,64	84,64
25585	10786845	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO FGTS S/ FERIAS	8.553,53	8.553,53
25585	10786846	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - INSS EMPRESA S/ FERIAS	19.327,54	19.327,54
25585	10786848	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS EMPRESA S/ FERIAS	211,61	211,61
25585	10786852	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS EMPRESA S/ FERIAS	21.383,90	21.383,90
25585	10786853	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - INSS TERCEIROS S/ FERIAS	5.605,02	5.605,02
25585	10786854	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS TERCEIROS S/ FERIAS	61,37	61,37
25585	10786855	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS TERCEIROS S/ FERIAS	6.201,34	6.201,34
25585	10786856	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - INSS RAT S/ FERIAS	1.932,89	1.932,89
25585	10786857	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS RAT S/ FERIAS	21,16	21,16
25585	10786858	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS RAT S/ FERIAS	2.138,42	2.138,42
25585	10786859	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - PIS S/ FERIAS	966,42	966,42
25585	10786860	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO - PIS S/ FERIAS	10,58	10,58
25585	10786861	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - PIS S/ FERIAS	1.069,18	1.069,18
25585	10786862	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - DIFERENÇA - FGTS S/ FERIAS	0,01	0,01
25585	10786863	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - DIFERENÇA - INSS EMPRESA S/ FERIAS	0,16	0,16
25585	10786864	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - DIFERENÇA - INSS TERCEIROS S/ FERIAS	0,08	0,08
25585	10786865	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - DIFERENÇA - INSS RAT S/ FERIAS	0,04	0,04
25585	10786866	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - DIFERENÇA PIS S/ FERIAS	0,12	0,12
25585	10787937	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 06/2023	63.240,07	63.240,07
25585	10787939	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO S/ 13º	6,58	6,58
25585	10787940	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - FGTS S/ 13º	5.059,16	5.059,16
25585	10787941	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO - FGTS S/ 13º	0,53	0,53
25585	10787942	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - FGTS S/ 13º	461,69	461,69
25585	10787943	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - INSS EMPRESA S/ 13º	12.648,00	12.648,00
25585	10787944	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS EMPRESA S/ 13º	1,32	1,32
25585	10787946	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS EMPRESA S/ 13º	1.154,21	1.154,21

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEJA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

JARAGUA,		30 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25585	10787948 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13º		3.667,96	3.667,96
25585	10787949 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS TERCEIROS S/ 13º		0,38	0,38
25585	10787950 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS TERCEIROS S/ 13º		334,72	334,72
25585	10787952 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - INSS RAT S/ 13º		1.264,91	1.264,91
25585	10787953 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS RAT S/ 13º		0,13	0,13
25585	10787955 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS RAT S/ 13º		115,42	115,42
25585	10787959 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - PIS S/ 13º		632,40	632,40
25585	10787960 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA REVERSÃO - PIS S/ 13º		0,07	0,07
25585	10787961 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - PIS S/ 13º		57,70	57,70
25585	10789379 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - DIFERENÇA - FGTS S/ 13º		0,04	0,04
25585	10789380 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - DIFERENÇA - INSS EMPRESA S/ 13º		0,07	0,07
25585	10789384 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - DIFERENÇA - INSS TERCEIROS S/ 13º		0,03	0,03
25585	10789386 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - DIFERENÇA - INSS RAT S/ 13º		0,02	0,02
25585	10789389 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - DIFERENÇA - PIS S/ 13º		0,09	0,09
25682	10807958 3.2.1.20.01.021	3.2.1.01.03.003	GLOSA 06/2023 REF SERVIDOR - FOLHA DE PAGAMENTO - DESPACHO 5230/2023 - SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770)		23.881,49	23.881,49
25682	10807959 2.9.1.02.01.008	1.9.1.02.01.002	GLOSA 06/2023 REF SERVIDOR - FOLHA DE PAGAMENTO - DESPACHO 5230/2023 - SES/COFP - SEI (PROCESSO 202100010024770)		23.881,49	23.881,49
Total do dia:					8.598.281,32	8.598.281,32
Total da Empresa:					31.318.601,12	31.318.601,12
Total Geral:					31.318.601,12	31.318.601,12