

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14618	6575781 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5455 SÉRIE 1	3,36	
14618	6575781	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5455 SÉRIE 1		3,36
14618	6575782 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5455 SÉRIE 1	17,07	
14618	6575782	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5455 SÉRIE 1		17,07
14618	6575787 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5455 SÉRIE 1	0,30	
14618	6575787	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5455 SÉRIE 1		0,30
14618	6575798 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5455 SÉRIE 1	23,23	
14618	6575798	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5455 SÉRIE 1		23,23
14618	6575812 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5455 SÉRIE 1	3,52	
14618	6575812	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5455 SÉRIE 1		3,52
14618	6575820 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5455 SÉRIE 1	0,62	
14618	6575820	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5455 SÉRIE 1		0,62
14740	6584723 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 15557 DO MÊS 06/2022	1.920,36	
14740	6584723	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15557 DO MÊS 06/2022		1.920,36
14768	6588939 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60131	2.179,26	
14768	6588939 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60131	70,58	
14768	6588939	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60131		2.249,84
14768	6588940 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60154	9.406,54	
14768	6588940	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60154		9.406,54
14768	6588943 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 180003	8.837,00	
14768	6588943	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 180003		8.837,00
14768	6588977 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 358043	4.997,58	
14768	6588977	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 358043		4.997,58
14768	6588979 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198437	53.633,78	
14768	6588979	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198437		53.633,78
14768	6588980 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 109513	667,20	
14768	6588980 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 109513	600,30	
14768	6588980	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 109513		1.267,50
14768	6589003 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64216	5.570,76	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

01 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64216		5.570,76
14768	6589006	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13933	390,00	
14768	6589006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13933		390,00
14768	6589033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17036	925,80	
14768	6589033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17036		925,80
14768	6589075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 166400	18.256,55	
14768	6589075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 166400		18.256,55
14768	6589107	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198433	12.194,20	
14768	6589107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198433		12.194,20
14768	6589201	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7688	1.373,44	
14768	6589201		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7688		1.373,44
14768	6589208	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4134	2.092,06	
14768	6589208		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4134		1.996,18
14768	6589208		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		95,88
14768	6589264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3265719	3.120,00	
14768	6589264		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3265719		3.120,00
14768	6589265	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 202294	29.287,93	
14768	6589265		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 202294		29.287,93
14768	6589266	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022094	69.801,60	
14768	6589266		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022094		69.801,60
14768	6589685	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	102.209,53	
14768	6589685		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		102.209,53
14769	6589694	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:841	4.000,00	
14769	6589694		1.1.1.02.02.005	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - ARIALDO LOTE CAIXA:841		4.000,00
Total do dia:					331.582,57	331.582,57

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
------	----------	--------------	---------------	-----------	--------------	---------------

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14618	6575799	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 05455 SÉRIE 1	1,88	
14618	6575799		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05455 SÉRIE 1		1,88
14768	6588914	1.1.1.02.02.009		ENVIO TED	2.314,59	
14768	6588914		1.1.1.02.02.005	ENVIO TED		2.314,59
14768	6588941	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 12118	1.455,30	
14768	6588941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 12118		1.455,30
14768	6588942	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21617	2.198,00	
14768	6588942	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21617	5.561,75	
14768	6588942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21617		7.759,75
14768	6588978	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 43555	2.664,00	
14768	6588978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 43555		2.664,00
14768	6588981	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 111704	14.094,74	
14768	6588981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 111704		14.094,74
14768	6589004	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17068	1.547,20	
14768	6589004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17068		1.547,20
14768	6589005	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198456	830,00	
14768	6589005	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198456	31.244,98	
14768	6589005	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198456	1.564,56	
14768	6589005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198456		33.639,54
14768	6589008	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 483	2.600,00	
14768	6589008	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 483	588,00	
14768	6589008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 483		3.188,00
14768	6589009	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 695	9.150,00	
14768	6589009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 695		9.150,00
14768	6589010	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1825	34.171,20	
14768	6589010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1825		34.171,20
14768	6589011	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA	1.300,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1507		
14768	6589011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1507		1.300,00
14768	6589012	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLE FERREIRA SOUZA DE OLIVEIRA 03321602113 54	1.919,70	
14768	6589012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLE FERREIRA SOUZA DE OLIVEIRA 03321602113 54		1.919,70
14768	6589032	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17039	4.000,00	
14768	6589032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17039		4.000,00
14768	6589034	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 16243	20.860,06	
14768	6589034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 16243		20.860,06
14768	6589035	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 782555	16.604,20	
14768	6589035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 782555		16.604,20
14768	6589071	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1133	1.557,50	
14768	6589071	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1133	247,80	
14768	6589071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1133		1.805,30
14768	6589072	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 43561	1.776,00	
14768	6589072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 43561		1.776,00
14768	6589073	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103287	25.890,00	
14768	6589073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103287		25.890,00
14768	6589074	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1466945	1.069,86	
14768	6589074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1466945		1.069,86
14768	6589105	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 485	850,00	
14768	6589105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 485		850,00
14768	6589106	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 18767	2.394,00	
14768	6589106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 18767		2.394,00
14768	6589128	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1467773	13.828,69	
14768	6589128	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1467773	815,00	
14768	6589128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.		14.643,69

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1467773		
14768	6589129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 16294	2.872,40	
14768	6589129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 16294		2.872,40
14768	6589130	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 388934	2.752,22	
14768	6589130	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 388934	399,52	
14768	6589130	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 388934	54,65	
14768	6589130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 388934		3.206,39
14768	6589131	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 18768	949,00	
14768	6589131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 18768		949,00
14768	6589171	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2625	42.175,00	
14768	6589171		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2625		42.175,00
14768	6589207	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3789	7.135,64	
14768	6589207		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3789		6.696,82
14768	6589207		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		107,03
14768	6589207		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		331,79
14768	6589213	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 288427	1.800,00	
14768	6589213		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 288427		1.800,00
14768	6589239	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 2215304062	356,56	
14768	6589239		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 2215304062		356,56
14768	6589267	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21995	500,00	
14768	6589267		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 21995		500,00
14768	6589268	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 2215304062	356,56	
14768	6589268		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 2215304062		356,56
14768	6589269	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7623	3.981,27	
14768	6589269		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7623		3.981,27
14768	6589270	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7686	1.196,73	
14768	6589270		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7686		1.196,73

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

02 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 59543	7.369,66	
14768	6589271		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 59543		7.369,66
14768	6589272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197694	7.320,00	
14768	6589272		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 197694		7.320,00
14768	6589273	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27209	6.555,48	
14768	6589273		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27209		6.555,48
14768	6589274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA 1346	1.995,00	
14768	6589274		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA 1346		1.995,00
14768	6589275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDICAL LOG COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34354	1.440,00	
14768	6589275		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDICAL LOG COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34354		1.440,00
14768	6589276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 10814	2.700,00	
14768	6589276		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 10814		2.700,00
14768	6589277	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 FERIAS A PAGAR 2382	2.314,59	
14768	6589277		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 FERIAS A PAGAR 2382		2.314,59
14768	6589278	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26821	0,01	
14768	6589278	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26821	5.912,86	
14768	6589278		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26821		5.912,87
14768	6589279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APICE DOS EPI'S LTDA 1071	945,00	
14768	6589279		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APICE DOS EPI'S LTDA 1071		945,00
14768	6589680	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	42.587,16	
14768	6589680		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		42.587,16
Total do dia:					346.768,32	346.768,32

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14618	6575761	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5457 SÉRIE 1	3,28	
14618	6575761		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5457 SÉRIE 1		3,28
14618	6575774	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5457 SÉRIE 1	17,67	
14618	6575774		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5457 SÉRIE 1		17,67
14618	6575788	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5457 SÉRIE 1	18,89	
14618	6575788		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5457 SÉRIE 1		18,89
14618	6575823	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5457 SÉRIE 1	3,59	
14618	6575823		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5457 SÉRIE 1		3,59
14768	6588906	1.1.1.02.02.005		CRED TEV BORD. 1825	6.057.746,37	
14768	6588906		1.1.1.02.02.001	CRED TEV BORD. 1825		6.057.746,37
14768	6588916	1.1.1.02.02.010		ENVIO TED BORD. 1827	181.732,39	
14768	6588916		1.1.1.02.02.005	ENVIO TED BORD. 1827		181.732,39
14768	6588921	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9509	1.412,00	
14768	6588921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9509		1.412,00
14768	6588950	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 1204	9.900,00	
14768	6588950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 1204		9.900,00
14768	6589007	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 21089	600,00	
14768	6589007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 21089		600,00
14768	6589017	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21012	237,60	
14768	6589017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21012		237,60
14768	6589039	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 782495	4.880,00	
14768	6589039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 782495		4.880,00
14768	6589080	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9507	970,00	
14768	6589080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9507		970,00
14768	6589167	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2022911	4.354,59	
14768	6589167		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2022911		4.354,59
14768	6589169	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 12659	1.048,00	
14768	6589169		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 12659		932,72
14768	6589169		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO PREVENT SOLUÇÕES LTDA		115,28
14768	6589174	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 111646	326,60	
14768	6589174		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S		311,41

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 111646		
14768	6589174		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PRO RAD CONS EM		15,19
14768	6589187	3.2.1.40.11.007		RADIOPROTECAO S/S LTDA	3.000,00	
14768	6589187		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTER TURBONET LTDA. 17615		3.000,00
14768	6589196	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MASTER TURBONET LTDA. 17615	39.000,00	
14768	6589196		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 13		39.000,00
14768	6589197	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 13	1.800,00	
14768	6589197		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 41		1.800,00
14768	6589211	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SE EIRELI 41	13.500,70	
14768	6589211		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27221		12.670,41
14768	6589211		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27221		202,51
14768	6589211		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		627,78
14768	6589214	3.2.1.30.03.007		Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	6.400,96	
14768	6589214		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15249		6.400,96
14768	6589223	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 15249	1.189,96	
14768	6589223		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 52220		1.116,78
14768	6589223		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 52220		17,85
14768	6589223		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		55,33
14768	6589230	3.2.1.30.03.007		Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	8.000,00	
14768	6589230		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 780		8.000,00
14768	6589231	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 780	63.000,00	
14768	6589231		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100		59.125,50
14768	6589231		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 100		945,00
14768	6589231		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.929,50
14768	6589233	3.2.1.30.03.010		Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.842,68	
14768	6589233		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 19178		15.050,55
14768	6589233		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 19178		792,13
14768	6589235	3.2.1.30.03.015		Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	22.481,88	
				REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4158		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589235		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4158		18.851,06
14768	6589235		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		1.236,50
14768	6589235		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		224,82
14768	6589235		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		1.124,09
14768	6589235		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME		1.045,41
14768	6589238	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 074 DIARIA DE VIAGEM TONIVAL	50,00	
14768	6589238		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 074 DIARIA DE VIAGEM TONIVAL		50,00
14768	6589254	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 075 DIARIA LAYARA	50,00	
14768	6589254		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 075 DIARIA LAYARA		50,00
14768	6589280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 12024	11.044,00	
14768	6589280		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 12024		11.044,00
14768	6589281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538173	936,58	
14768	6589281		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538173		936,58
14768	6589282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 41975	2.342,10	
14768	6589282		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 41975		2.342,10
14768	6589283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 102514	811,00	
14768	6589283		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 102514		811,00
14768	6589284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 530455	6.759,00	
14768	6589284		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 530455		6.759,00
14768	6589285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 362768	4.968,38	
14768	6589285		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 362768		4.968,38
14768	6589286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 362768	4.968,38	
14768	6589286		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 362768		4.968,38
14768	6589287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 362768	4.968,54	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589287		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 362768		4.968,54
14768	6589288	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 075	50,00	
14768	6589288		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 075		50,00
14768	6589289	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 074	50,00	
14768	6589289		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 074		50,00
14768	6589290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538187	936,58	
14768	6589290		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538187		936,58
14768	6589291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538189	275,48	
14768	6589291		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538189		275,48
14768	6589292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538190	1.464,84	
14768	6589292		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538190		1.464,84
14768	6589293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538179	1.096,39	
14768	6589293		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538179		1.096,39
14768	6589294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537942	1.464,84	
14768	6589294		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537942		1.464,84
14768	6589295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537945	1.464,84	
14768	6589295		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537945		1.464,84
14768	6589296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537974	288,71	
14768	6589296		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537974		288,71
14768	6589297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537952	989,15	
14768	6589297		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537952		989,15
14768	6589298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538170	1.493,29	
14768	6589298		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538170		1.493,29
14768	6589299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538175	936,58	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589299		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538175		936,58
14768	6589300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537966	1.151,81	
14768	6589300		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537966		1.151,81
14768	6589301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537948	1.464,84	
14768	6589301		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537948		1.464,84
14768	6589302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537937	1.578,64	
14768	6589302		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537937		1.578,64
14768	6589303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538169	367,62	
14768	6589303		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538169		367,62
14768	6589304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538168	1.493,29	
14768	6589304		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538168		1.493,29
14768	6589305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538177	154,69	
14768	6589305		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538177		154,69
14768	6589306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537933	761,91	
14768	6589306		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 537933		761,91
14768	6589307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 12094	600,00	
14768	6589307		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 12094		600,00
14768	6589666	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES	6.057.746,37	
14768	6589666		1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 C/C CEF 5615-7 SES		6.057.746,37
14768	6589692	1.1.1.02.04.008		APLICACAO FINANCEIRA	181.000,00	
14768	6589692		1.1.1.02.02.010	APLICACAO FINANCEIRA		181.000,00
14768	6589693	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	5.800.000,00	
14768	6589693		1.1.1.02.02.005	APLICACAO FINANCEIRA		5.800.000,00
14769	6589699	3.2.1.40.11.016		DESPESA COM CARTÓRIO RECIBO 0488416 LOTE CAIXA:841	454,64	
14769	6589699		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM CARTÓRIO RECIBO 0488416 LOTE CAIXA:841		454,64
Total do dia:					18.531.649,65	18.531.649,65

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14618	6575760	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 05457 SÉRIE 1	0,30	
14618	6575760		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05457 SÉRIE 1		0,30
14618	6575813	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 05457 SÉRIE 1	0,39	
14618	6575813		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05457 SÉRIE 1		0,39
Total do dia:					0,69	0,69

SANTA HELENA DE GOIAS,

05 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14618	6575797	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5459 SÉRIE 1	4,00	
14618	6575797		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5459 SÉRIE 1		4,00
Total do dia:					4,00	4,00

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14740	6584724	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 15645 DO MÊS 06/2022	4.164,60	
14740	6584724		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 15645 DO MÊS 06/2022		4.164,60
14740	6584725	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 15645 DO MÊS 06/2022	8.991,90	
14740	6584725		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 15645 DO MÊS 06/2022		8.991,90
14740	6584726	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 15645 DO MÊS 06/2022	9.685,85	
14740	6584726		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 15645 DO MÊS 06/2022		9.685,85
14740	6584727	3.2.1.30.07.001		INVENTÁRIO Nº 15655 DO MÊS 06/2022	2.421,40	
14740	6584727		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 15655 DO MÊS 06/2022		2.421,40
14740	6584728	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 15654 DO MÊS 06/2022	165,00	
14740	6584728		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 15654 DO MÊS 06/2022		165,00
14740	6584729	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 15654 DO MÊS 06/2022	238,42	
14740	6584729		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 15654 DO MÊS 06/2022		238,42
14740	6584730	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 15657 DO MÊS 06/2022	259,18	
14740	6584730		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 15657 DO MÊS 06/2022		259,18
14740	6584731	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 15664 DO MÊS 06/2022	477,90	
14740	6584731		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 15664 DO MÊS 06/2022		477,90
14768	6588904	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,90	
14768	6588904		1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCÁRIA		2,90
14768	6588931	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JS PNEUS E RODAS LTDA ME 593	3.400,00	
14768	6588931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PNEUS E RODAS LTDA ME 593		3.400,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6588933	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 42272	1.250,97	
14768	6588933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 42272		1.250,97
14768	6589029	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 364448	13.068,00	
14768	6589029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 364448		13.068,00
14768	6589030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102121	39.378,00	
14768	6589030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102121		39.378,00
14768	6589031	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7688	2.200,00	
14768	6589031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7688		2.200,00
14768	6589063	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DDC SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 357	303,70	
14768	6589063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DDC SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 357		303,70
14768	6589094	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 114970	494,74	
14768	6589094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 114970		494,74
14768	6589102	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 17389	4.973,29	
14768	6589102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 17389		4.973,29
14768	6589103	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 411580	1.613,75	
14768	6589103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 411580		1.613,75
14768	6589123	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 249988	629,21	
14768	6589123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LLABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA 249988		629,21
14768	6589126	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 365122	22.405,80	
14768	6589126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 365122		22.405,80
14768	6589155	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 109830	1.668,00	
14768	6589155	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 109830	960,48	
14768	6589155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 109830		2.628,48
14768	6589158	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13958	190,00	
14768	6589158	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13958	1.800,00	
14768	6589158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13958		1.990,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589164	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7696	3.400,00	
14768	6589164		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7696		3.400,00
14768	6589165	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7693	1.230,00	
14768	6589165		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7693		1.230,00
14768	6589166	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7704	3.083,10	
14768	6589166		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7704		3.083,10
14768	6589191	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7695	1.700,00	
14768	6589191		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7695		1.700,00
14768	6589192	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7694	500,00	
14768	6589192		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7694		500,00
14768	6589198	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17715	25.000,00	
14768	6589198		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17715		25.000,00
14768	6589202	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7703	4.871,38	
14768	6589202		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7703		4.871,38
14768	6589209	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7701	12.133,00	
14768	6589209		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7701		12.133,00
14768	6589218	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7702	2.810,60	
14768	6589218		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7702		2.810,60
14768	6589308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45514	640,80	
14768	6589308		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45514		640,80
14768	6589309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 457	8.613,90	
14768	6589309		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 457		8.613,90
14768	6589310	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339	7.500,00	
14768	6589310		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339		7.500,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589311 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PA ARQUIVOS LTDA 1956	1.222,11	
14768	6589311	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PA ARQUIVOS LTDA 1956		1.222,11
14768	6589312 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63475	4.193,52	
14768	6589312	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 63475		4.193,52
14768	6589313 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ARTAGIVAN GOMES LIMA 136	945,00	
14768	6589313	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ARTAGIVAN GOMES LIMA 136		945,00
14768	6589314 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 12	39.000,00	
14768	6589314	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 12		39.000,00
14768	6589315 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAPA MEDICINAL LTDA 20	110.000,00	
14768	6589315	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAPA MEDICINAL LTDA 20		110.000,00
14768	6589316 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 129	122.498,25	
14768	6589316	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 129		122.498,25
14768	6589317 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA 18540	1.546,00	
14768	6589317	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA 18540		1.546,00
14768	6589318 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 11333	3.565,34	
14768	6589318	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 11333		3.565,34
14768	6589319 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 281439	10.020,94	
14768	6589319	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 281439		10.020,94
14768	6589320 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 657381	945,97	
14768	6589320	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 657381		945,97
14768	6589321 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1499	1.425,56	
14768	6589321	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1499		1.425,56
14768	6589322 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 36424	1.719,49	
14768	6589322	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 36424		1.719,49

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 108537	1.841,22	
14768	6589323		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 108537		1.841,22
14768	6589324	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1225	12.900,00	
14768	6589324		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1225		12.900,00
14768	6589325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 409	2.532,56	
14768	6589325		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 409		2.532,56
14768	6589326	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338	2.500,00	
14768	6589326		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338		2.500,00
14768	6589679	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	316.481,06	
14768	6589679		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		316.481,06
Total do dia:					825.562,89	825.562,89

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6588912	1.1.1.02.02.009		TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	732,39	
14768	6588912		1.1.1.02.02.010	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR		732,39
14768	6588913	1.1.1.02.02.009		ENVIO TED BORD. 1829	6.173,63	
14768	6588913		1.1.1.02.02.005	ENVIO TED BORD. 1829		6.173,63
14768	6588919	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 116230	13.530,70	
14768	6588919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 116230		13.530,70
14768	6588923	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 316890	2.750,40	
14768	6588923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 316890		2.750,40
14768	6588926	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 365020	3.126,30	
14768	6588926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 365020		3.126,30
14768	6588927	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 109856	6.672,47	
14768	6588927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 109856		6.672,47
14768	6588955	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 17637	12.588,27	
14768	6588955	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 17637	97,80	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6588955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 17637		12.686,07
14768	6588956	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI 4955	3.160,00	
14768	6588956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI 4955		3.160,00
14768	6588966	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3269619	1.155,00	
14768	6588966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3269619		1.155,00
14768	6588967	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3298755	60,00	
14768	6588967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3298755		60,00
14768	6588968	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 365052	6.068,70	
14768	6588968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 365052		6.068,70
14768	6589046	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7641	19.055,50	
14768	6589046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7641		19.055,50
14768	6589068	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540362	4.036,70	
14768	6589068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 540362		4.036,70
14768	6589113	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4465	1.001,00	
14768	6589113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4465		1.001,00
14768	6589154	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3271145	391,00	
14768	6589154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3271145		391,00
14768	6589188	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1001	45.000,00	
14768	6589188		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1001		42.232,50
14768	6589188		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		675,00
14768	6589188		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.092,50
14768	6589190	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 22029	500,00	
14768	6589190		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 22029		500,00
14768	6589193	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 750	72.000,00	
14768	6589193		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 750		67.572,00
14768	6589193		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO		1.080,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		
14768	6589193		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		3.348,00
14768	6589215	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 44	6.900,00	
14768	6589215		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 44		6.900,00
14768	6589224	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 11	44.400,00	
14768	6589224		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 11		44.400,00
14768	6589227	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 556	13.000,00	
14768	6589227		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 556		13.000,00
14768	6589327	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1253044	2.989,58	
14768	6589327		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1253044		2.989,58
14768	6589328	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 2396	89.429,16	
14768	6589328		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 2396		89.429,16
14768	6589329	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27016	12.670,41	
14768	6589329		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27016		12.670,41
14768	6589330	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOULART MED LTDA 157	8.000,00	
14768	6589330		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOULART MED LTDA 157		8.000,00
14768	6589331	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 549	13.000,00	
14768	6589331		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 549		13.000,00
14768	6589332	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 17861	13.303,89	
14768	6589332		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 17861		13.303,89
14768	6589333	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7682	4.105,65	
14768	6589333		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7682		4.105,65
14768	6589334	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7688	1.373,44	
14768	6589334		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7688		1.373,44
14768	6589335	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SMART SE EIRELI 40	1.800,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

07 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589335		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SMART SE EIRELI 40		1.800,00
14768	6589336	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 517	143.590,50	
14768	6589336		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 517		143.590,50
14768	6589337	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 483	234.217,50	
14768	6589337		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 483		234.217,50
14768	6589338	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 481	190.129,50	
14768	6589338		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 481		190.129,50
14768	6589339	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 482	249.832,00	
14768	6589339		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 482		249.832,00
14768	6589340	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 484	110.220,00	
14768	6589340		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 484		110.220,00
14768	6589341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MICHELLE FERREIRA SOUZA DE OLIVEIRA 57	1.006,74	
14768	6589341		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MICHELLE FERREIRA SOUZA DE OLIVEIRA 57		1.006,74
14768	6589342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOUSA E PEREIRA LTDA 19686	18.095,45	
14768	6589342		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOUSA E PEREIRA LTDA 19686		18.095,45
14768	6589343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA DINAMICA LTDA 159457	8.070,40	
14768	6589343		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAPELARIA DINAMICA LTDA 159457		8.070,40
14768	6589344	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 10	44.400,00	
14768	6589344		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 10		44.400,00
14768	6589678	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	1.152.407,85	
14768	6589678		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.152.407,85
Total do dia:					2.561.041,93	2.561.041,93

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14618	6575759	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5464 SÉRIE 1	6,76	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14618	6575759		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5464 SÉRIE 1		6,76
14618	6575770	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5463 SÉRIE 1	0,60	
14618	6575770		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5463 SÉRIE 1		0,60
14618	6575771	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5463 SÉRIE 1	0,59	
14618	6575771		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5463 SÉRIE 1		0,59
14618	6575772	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5464 SÉRIE 1	13,91	
14618	6575772		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5464 SÉRIE 1		13,91
14618	6575796	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5465 SÉRIE 1	1,65	
14618	6575796		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5465 SÉRIE 1		1,65
14618	6575803	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5463 SÉRIE 1	1,18	
14618	6575803		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5463 SÉRIE 1		1,18
14618	6575804	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5464 SÉRIE 1	7,17	
14618	6575804		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5464 SÉRIE 1		7,17
14618	6575811	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5465 SÉRIE 1	0,52	
14618	6575811		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5465 SÉRIE 1		0,52
14618	6575819	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5465 SÉRIE 1	1,08	
14618	6575819		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5465 SÉRIE 1		1,08
14740	6584732	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 15726 DO MÊS 06/2022	71,51	
14740	6584732		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15726 DO MÊS 06/2022		71,51
14768	6588918	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 19808	348,27	
14768	6588918	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 19808	1.824,46	
14768	6588918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 19808		2.172,73
14768	6588935	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21647	2.050,00	
14768	6588935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21647		2.050,00
14768	6588962	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4742	6.540,00	
14768	6588962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4742		6.540,00
14768	6589057	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11764	4.867,00	
14768	6589057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11764		4.867,00
14768	6589058	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 156327	2.192,40	
14768	6589058	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 156327	612,00	
14768	6589058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 156327		2.804,40

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589092	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 2031	404,00	
14768	6589092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 2031		404,00
14768	6589096	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI 8756	6.238,40	
14768	6589096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI 8756		6.238,40
14768	6589097	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE APICE DOS EPI'S LTDA 1114	1.695,00	
14768	6589097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE DOS EPI'S LTDA 1114		1.695,00
14768	6589150	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 98622	3.399,00	
14768	6589150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 98622		3.399,00
14768	6589176	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1283959	2.998,17	
14768	6589176		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1283959		2.813,78
14768	6589176		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		44,97
14768	6589176		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		139,42
14768	6589182	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 136	147.975,61	
14768	6589182		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 136		130.825,25
14768	6589182		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA		10.580,25
14768	6589182		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3,37% - HERSO ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA		6.570,11
14768	6589234	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2002	1.307,52	
14768	6589234		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2002		1.187,87
14768	6589234		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		19,61
14768	6589234		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		39,23
14768	6589234		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		60,81
14768	6589246	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 76	50,00	
14768	6589246		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 76		50,00
14768	6589345	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 76	50,00	
14768	6589345		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 76		50,00
14768	6589346	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMITED SERVIÇOS LTDA 74	56.044,28	
14768	6589346		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMITED SERVIÇOS LTDA 74		56.044,28
14768	6589347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXP. LTDA 1247	2.500,00	
14768	6589347		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 TKS MEDICAL		2.500,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IMPORTACAO E EXP. LTDA 1247		
14768	6589348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 308677	7.152,12	
14768	6589348		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 308677		1.434,16
14768	6589348		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 308677		5.717,96
14768	6589349	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 732	67.572,00	
14768	6589349		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 732		67.572,00
14768	6589350	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 81	248.950,58	
14768	6589350		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 81		248.950,58
14768	6589351	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 202218	73.068,15	
14768	6589351		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 202218		73.068,15
14768	6589352	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 202218	30.658,54	
14768	6589352		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 202218		27.900,96
14768	6589352		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 202218		2.757,58
14768	6589353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21474	5.667,50	
14768	6589353		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21474		5.667,50
14768	6589354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21516	1.742,50	
14768	6589354		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21516		1.742,50
14768	6589355	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 47060	3.205,11	
14768	6589355		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 47060		3.205,11
14768	6589356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 363536	963,19	
14768	6589356		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 363536		963,19
14768	6589357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 363536	963,19	
14768	6589357		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 363536		963,19
14768	6589358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 363536	963,22	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

08 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589358		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 363536		963,22
14768	6589359	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 94	59.125,50	
14768	6589359		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 94		59.125,50
14768	6589360	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 988	42.232,50	
14768	6589360		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 988		42.232,50
14768	6589361	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENER FERREIRA BORGES 2625	42.175,00	
14768	6589361		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DENER FERREIRA BORGES 2625		42.175,00
14768	6589362	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1456	25.000,00	
14768	6589362		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1456		25.000,00
14768	6589674	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	659.557,84	
14768	6589674		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		659.557,84
14769	6589698	3.2.1.40.11.016		DESPEZA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA:841	9,13	
14769	6589698		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA:841		9,13
Total do dia:					1.510.207,15	1.510.207,15

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14618	6575773	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5466 SÉRIE 1	1,17	
14618	6575773		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5466 SÉRIE 1		1,17
14618	6575821	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5466 SÉRIE 1	1,65	
14618	6575821		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5466 SÉRIE 1		1,65
14618	6575822	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5466 SÉRIE 1	2,33	
14618	6575822		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5466 SÉRIE 1		2,33
14740	6584733	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 15793 DO MÊS 06/2022	213,55	
14740	6584733		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 15793 DO MÊS 06/2022		213,55
14768	6588934	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64656	100,80	
14768	6588934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64656		100,80
14768	6588961	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 515	255,00	
14768	6588961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES		255,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 515		
14768	6589054	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DDC SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 360	255,90	
14768	6589054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DDC SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 360		255,90
14768	6589145	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9549	2.635,60	
14768	6589145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9549		2.635,60
14768	6589159	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI 8748	975,00	
14768	6589159	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI 8748	3.774,00	
14768	6589159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI 8748		4.749,00
14768	6589363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538690	1.436,39	
14768	6589363		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538690		1.436,39
14768	6589364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538688	251,32	
14768	6589364		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538688		251,32
14768	6589365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538693	308,76	
14768	6589365		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538693		308,76
14768	6589366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538695	435,35	
14768	6589366		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538695		435,35
14768	6589367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538696	761,91	
14768	6589367		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538696		761,91
14768	6589368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538698	761,91	
14768	6589368		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538698		761,91
14768	6589369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538703	761,91	
14768	6589369		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538703		761,91
14768	6589370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538705	761,91	
14768	6589370		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538705		761,91
14768	6589371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538949	278,92	
14768	6589371		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538949		278,92

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589372 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538951	183,81	
14768	6589372	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538951		183,81
14768	6589373 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538964	203,82	
14768	6589373	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538964		203,82
14768	6589374 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538974	288,71	
14768	6589374	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538974		288,71
14768	6589375 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538981	183,81	
14768	6589375	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538981		183,81
14768	6589376 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538995	675,46	
14768	6589376	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538995		675,46
14768	6589377 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538996	1.096,39	
14768	6589377	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538996		1.096,39
14768	6589378 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538997	1.120,00	
14768	6589378	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538997		1.120,00
14768	6589379 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538999	1.085,43	
14768	6589379	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538999		1.085,43
14768	6589380 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539002	761,91	
14768	6589380	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539002		761,91
14768	6589381 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539004	326,00	
14768	6589381	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539004		326,00
14768	6589382 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539006	761,91	
14768	6589382	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539006		761,91
14768	6589383 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539009	761,91	
14768	6589383	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539009		761,91

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539011	1.464,84	
14768	6589384		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539011		1.464,84
14768	6589385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539013	761,91	
14768	6589385		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539013		761,91
14768	6589386	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 FERIAS A PAGAR 2466	6.906,02	
14768	6589386		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 FERIAS A PAGAR 2466		6.906,02
14768	6589387	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1680	3.808,81	
14768	6589387		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1680		3.808,81
14768	6589388	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1645	8.161,71	
14768	6589388		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1645		8.161,71
14768	6589389	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1591	4.014,37	
14768	6589389		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1591		4.014,37
14768	6589390	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30456	846,61	
14768	6589390		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30456		846,61
14768	6589391	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30425	530,90	
14768	6589391		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 30425		530,90
14768	6589392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 695	9.150,00	
14768	6589392		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 695		9.150,00
14768	6589393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 118	1.622,40	
14768	6589393		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 118		1.622,40
14768	6589394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 409688	1.164,80	
14768	6589394		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 409688		1.164,80
14768	6589395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 111337	9.910,95	
14768	6589395		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 111337		9.910,95

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

09 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538685	146,64	
14768	6589396		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538685		146,64
14768	6589397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538687	468,04	
14768	6589397		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538687		468,04
14768	6589398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538691	1.611,48	
14768	6589398		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 538691		1.611,48
14768	6589682	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	56.871,00	
14768	6589682		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		56.871,00
Total do dia:					128.863,02	128.863,02

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14618	6575765	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5467 SÉRIE 1	12,72	
14618	6575765		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5467 SÉRIE 1		12,72
14618	6575794	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5467 SÉRIE 1	2,99	
14618	6575794		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5467 SÉRIE 1		2,99
14618	6575807	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5467 SÉRIE 1	23,61	
14618	6575807		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5467 SÉRIE 1		23,61
14740	6584734	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 15867 DO MÊS 06/2022	77,56	
14740	6584734		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15867 DO MÊS 06/2022		77,56
14768	6588995	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23549	3.440,00	
14768	6588995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23549		3.440,00
14768	6589091	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A 362373	8.329,20	
14768	6589091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A 362373		8.329,20
14768	6589117	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE C.C.R EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO EIRELI 6852	1.337,50	
14768	6589117	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.C.R EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO EIRELI 6852	1.800,00	
14768	6589117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.C.R EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO EIRELI 6852		3.137,50
14768	6589245	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 1653	115,96	
14768	6589245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA		115,96

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HELENA DE GOIAS LTDA 1653		
14768	6589258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 10/06/2022	115,96	
14768	6589258		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 10/06/2022		115,96
14768	6589399	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1323	3.231,89	
14768	6589399		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1323		3.231,89
14768	6589400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539901	235,88	
14768	6589400		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539901		235,88
14768	6589401	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17715	25.000,00	
14768	6589401		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 17715		25.000,00
14768	6589402	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 44	6.900,00	
14768	6589402		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BELCHIA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 44		6.900,00
14768	6589403	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 484	2.400,00	
14768	6589403		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 484		2.400,00
14768	6589404	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 481	4.140,00	
14768	6589404		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 481		4.140,00
14768	6589405	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 482	5.440,00	
14768	6589405		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 482		5.440,00
14768	6589406	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 483	5.100,00	
14768	6589406		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 483		5.100,00
14768	6589407	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 495	10,00	
14768	6589407		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 495		10,00
14768	6589408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106000	4.300,00	
14768	6589408		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106000		4.300,00
14768	6589409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106003	6.890,76	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589409		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106003		6.890,76
14768	6589410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MICHELLE FERREIRA SOUZA DE OLIVEIRA 03321602113 54	1.919,70	
14768	6589410		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MICHELLE FERREIRA SOUZA DE OLIVEIRA 03321602113 54		1.919,70
14768	6589411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 315598	2.750,40	
14768	6589411		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 315598		2.750,40
14768	6589412	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 176	16.000,00	
14768	6589412		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 176		16.000,00
14768	6589413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9607	2.990,00	
14768	6589413		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9607		2.990,00
14768	6589414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 241607	690,00	
14768	6589414		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 241607		690,00
14768	6589415	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 6216	609,78	
14768	6589415		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 6216		609,78
14768	6589416	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1324	140,00	
14768	6589416		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1324		140,00
14768	6589417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7577	4.962,25	
14768	6589417		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7577		4.962,25
14768	6589418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45757	4.897,60	
14768	6589418		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45757		4.897,60
14768	6589419	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3,37% - HERSO D - 6216	24,22	
14768	6589419		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3,37% - HERSO D - 6216		24,22
14768	6589420	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2,53% - HERSO D - 1507	32,37	
14768	6589420		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2,53% - HERSO D - 1507		32,37

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589421	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 4101	1.124,09	
14768	6589421		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 4101		1.124,09
14768	6589422	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2,53% - HERSO D - 1499	36,40	
14768	6589422		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2,53% - HERSO D - 1499		36,40
14768	6589423	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 802	2,80	
14768	6589423		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 2% - HERSO D - 802		2,80
14768	6589424	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1044A	1,00	
14768	6589424		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 1044A		1,00
14768	6589425	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 357A	3,02	
14768	6589425		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN A RECOLHER 357A		3,02
14768	6589426	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 17861	700,20	
14768	6589426		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 5% - HERSO D - 17861		700,20
14768	6589427	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3,37% - HERSO D - 129	6.151,93	
14768	6589427		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3,37% - HERSO D - 129		6.151,93
14768	6589428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539905	761,91	
14768	6589428		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539905		761,91
14768	6589429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539952	761,91	
14768	6589429		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539952		761,91
14768	6589430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539940	197,60	
14768	6589430		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539940		197,60
14768	6589431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539931	761,91	
14768	6589431		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539931		761,91
14768	6589432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539942	783,61	
14768	6589432		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539942		783,61

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539909	761,91	
14768	6589433		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539909		761,91
14768	6589434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539890	361,81	
14768	6589434		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539890		361,81
14768	6589435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539903	148,40	
14768	6589435		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539903		148,40
14768	6589436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539892	977,38	
14768	6589436		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539892		977,38
14768	6589437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539921	761,91	
14768	6589437		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539921		761,91
14768	6589438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539943	1.464,84	
14768	6589438		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539943		1.464,84
14768	6589439	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3789	6.696,82	
14768	6589439		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3789		6.696,82
14768	6589672	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	121.124,30	
14768	6589672		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		121.124,30
Total do dia:					257.504,10	257.504,10

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14740	6584735	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15888 DO MÊS 06/2022	1.438,24	
14740	6584735		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 15888 DO MÊS 06/2022		1.438,24
14740	6584736	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 15888 DO MÊS 06/2022	338,99	
14740	6584736		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15888 DO MÊS 06/2022		338,99
14740	6584737	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 15888 DO MÊS 06/2022	355,63	
14740	6584737		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15888 DO MÊS 06/2022		355,63
Total do dia:					2.132,86	2.132,86

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14740	6584738	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 15895 DO MÊS 06/2022	114,54	
14740	6584738		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 15895 DO MÊS 06/2022		114,54
Total do dia:					114,54	114,54

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14618	6575758	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5470 SÉRIE 1	0,39	
14618	6575758		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5470 SÉRIE 1		0,39
14618	6575768	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5470 SÉRIE 1	0,33	
14618	6575768		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5470 SÉRIE 1		0,33
14618	6575769	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5470 SÉRIE 1	9,92	
14618	6575769		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5470 SÉRIE 1		9,92
14618	6575779	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5470 SÉRIE 1	0,88	
14618	6575779		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5470 SÉRIE 1		0,88
14618	6575780	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5470 SÉRIE 1	24,29	
14618	6575780		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5470 SÉRIE 1		24,29
14618	6575786	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5470 SÉRIE 1	4,33	
14618	6575786		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5470 SÉRIE 1		4,33
14618	6575802	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5470 SÉRIE 1	3,81	
14618	6575802		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5470 SÉRIE 1		3,81
14618	6575809	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5470 SÉRIE 1	4,81	
14618	6575809		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5470 SÉRIE 1		4,81
14618	6575810	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5470 SÉRIE 1	0,29	
14618	6575810		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5470 SÉRIE 1		0,29
14740	6584739	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15902 DO MÊS 06/2022	154,74	
14740	6584739		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 15902 DO MÊS 06/2022		154,74
14740	6584740	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 15902 DO MÊS 06/2022	762,90	
14740	6584740		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15902 DO MÊS 06/2022		762,90
14740	6584741	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15908 DO MÊS 06/2022	3.235,79	
14740	6584741		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 15908 DO MÊS 06/2022		3.235,79
14740	6584742	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 15908 DO MÊS 06/2022	1.017,62	
14740	6584742		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15908 DO MÊS 06/2022		1.017,62
14740	6584743	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 15909 DO MÊS 06/2022	2.388,32	
14740	6584743		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15909 DO MÊS 06/2022		2.388,32

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14740	6584744	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15910 DO MÊS 06/2022	129,26	
14740	6584744		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 15910 DO MÊS 06/2022		129,26
14740	6584745	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 15912 DO MÊS 06/2022	82,05	
14740	6584745		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 15912 DO MÊS 06/2022		82,05
14740	6584746	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 15923 DO MÊS 06/2022	1.738,85	
14740	6584746		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15923 DO MÊS 06/2022		1.738,85
14740	6584747	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15931 DO MÊS 06/2022	270,73	
14740	6584747		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 15931 DO MÊS 06/2022		270,73
14740	6584748	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15931 DO MÊS 06/2022	706,06	
14740	6584748		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 15931 DO MÊS 06/2022		706,06
14740	6584749	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15931 DO MÊS 06/2022	2.790,47	
14740	6584749		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 15931 DO MÊS 06/2022		2.790,47
14768	6588936	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 36507	636,56	
14768	6588936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 36507		636,56
14768	6589015	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199790	1.584,00	
14768	6589015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199790		1.584,00
14768	6589077	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9538	717,00	
14768	6589077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9538		717,00
14768	6589098	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 19859	625,00	
14768	6589098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 19859		625,00
14768	6589133	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 93626	8.505,36	
14768	6589133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 93626		8.505,36
14768	6589177	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 513	213.400,00	
14768	6589177		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 513		196.007,90
14768	6589177		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.201,00
14768	6589177		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.268,00
14768	6589177		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		9.923,10
14768	6589178	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 512	279.000,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589178		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 512		256.261,50
14768	6589178		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.185,00
14768	6589178		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.580,00
14768	6589178		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12.973,50
14768	6589186	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 515	123.000,00	
14768	6589186		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 515		112.975,50
14768	6589186		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.845,00
14768	6589186		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.460,00
14768	6589186		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.719,50
14768	6589205	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 514	262.000,00	
14768	6589205		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 514		240.647,00
14768	6589205		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.930,00
14768	6589205		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.240,00
14768	6589205		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12.183,00
14768	6589210	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1474	25.000,00	
14768	6589210		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 1474		25.000,00
14768	6589219	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 163	945,00	
14768	6589219		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 163		945,00
14768	6589220	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1327	35.000,00	
14768	6589220		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1327		35.000,00
14768	6589225	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 21	110.000,00	
14768	6589225		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 21		110.000,00
14768	6589237	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 77 DIARIA TONIVAL	50,00	
14768	6589237		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 77 DIARIA TONIVAL		50,00
14768	6589440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 93093	7.289,83	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589440		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 93093		7.289,83
14768	6589441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 297809	24.515,08	
14768	6589441		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 297809		24.515,08
14768	6589442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106009	4.881,00	
14768	6589442		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106009		4.881,00
14768	6589443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 21089	600,00	
14768	6589443		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 21089		600,00
14768	6589444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 51528	31.752,00	
14768	6589444		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 51528		31.752,00
14768	6589445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7579	11.392,68	
14768	6589445		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7579		11.392,68
14768	6589446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA 125197	1.413,80	
14768	6589446		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA 125197		1.413,80
14768	6589447	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 780	8.000,00	
14768	6589447		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 780		8.000,00
14768	6589448	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1507	1.267,63	
14768	6589448		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1507		1.267,63
14768	6589449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198433	12.194,20	
14768	6589449		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198433		12.194,20
14768	6589450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198437	53.633,78	
14768	6589450		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198437		53.633,78
14768	6589451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45869	1.339,20	
14768	6589451		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45869		1.339,20
14768	6589452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45774	28.540,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589452		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 45774		28.540,00
14768	6589453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198197	21.600,00	
14768	6589453		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198197		21.600,00
14768	6589454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198456	33.639,54	
14768	6589454		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198456		33.639,54
14768	6589455	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 77	50,00	
14768	6589455		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 77		50,00
14768	6589456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21012	237,60	
14768	6589456		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21012		237,60
14768	6589671	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	242.346,34	
14768	6589671		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		242.346,34
Total do dia:					1.558.481,44	1.558.481,44

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14618	6575755	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5473 SÉRIE 1	11,66	
14618	6575755		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5473 SÉRIE 1		11,66
14618	6575764	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5252 SÉRIE 1	3,08	
14618	6575764		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5252 SÉRIE 1		3,08
14618	6575784	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	295,10	
14618	6575784		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		295,10
14618	6575791	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5473 SÉRIE 1	6,61	
14618	6575791		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5473 SÉRIE 1		6,61
14740	6584750	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 15993 DO MÊS 06/2022	2.281,95	
14740	6584750		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15993 DO MÊS 06/2022		2.281,95
14740	6584751	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15993 DO MÊS 06/2022	3.015,15	
14740	6584751		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 15993 DO MÊS 06/2022		3.015,15
14740	6584752	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022	4,97	
14740	6584752		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022		4,97
14740	6584753	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022	15,42	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14740	6584753	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022		15,42
14740	6584754 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022	551,67	
14740	6584754	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022		551,67
14740	6584755 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022	11,46	
14740	6584755	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022		11,46
14740	6584756 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022	122,42	
14740	6584756	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022		122,42
14740	6584757 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022	174,24	
14740	6584757	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022		174,24
14740	6584758 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022	1.228,46	
14740	6584758	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022		1.228,46
14740	6584759 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022	69,62	
14740	6584759	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022		69,62
14740	6584760 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022	20,25	
14740	6584760	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022		20,25
14740	6584761 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022	100,71	
14740	6584761	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022		100,71
14740	6584762 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022	6,04	
14740	6584762	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022		6,04
14740	6584763 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022	29,35	
14740	6584763	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022		29,35
14740	6584764 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022	79,75	
14740	6584764	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022		79,75
14740	6584765 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022	12,97	
14740	6584765	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022		12,97
14740	6584766 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022	23,61	
14740	6584766	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022		23,61
14740	6584767 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022	236,80	
14740	6584767	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022		236,80
14740	6584768 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022	45,81	
14740	6584768	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15997 DO MÊS 06/2022		45,81
14740	6584769 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 15998 DO MÊS 06/2022	202,64	
14740	6584769	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 15998 DO MÊS 06/2022		202,64
14768	6588946 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 103996	10.920,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6588946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 103996		10.920,00
14768	6588954	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1143	33.713,50	
14768	6588954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1143		33.713,50
14768	6588976	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1432	262,00	
14768	6588976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1432		262,00
14768	6588983	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 110429	1.000,80	
14768	6588983	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 110429	480,24	
14768	6588983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 110429		1.481,04
14768	6589038	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 15456	6.200,00	
14768	6589038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 15456		6.200,00
14768	6589045	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1961	522,00	
14768	6589045	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1961	10.080,00	
14768	6589045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1961		10.602,00
14768	6589076	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1428	10,00	
14768	6589076	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1428	242,00	
14768	6589076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1428		252,00
14768	6589173	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 137	76.258,80	
14768	6589173		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 137		67.870,33
14768	6589173		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		8.388,47
14768	6589189	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364	7.500,00	
14768	6589189		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364		7.500,00
14768	6589203	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 88	260.000,00	
14768	6589203		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 88		260.000,00
14768	6589204	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 533	158.100,00	
14768	6589204		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 533		148.376,85
14768	6589204		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		2.371,50
14768	6589204		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		7.351,65

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589206	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1716	8.696,56	
14768	6589206		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1716		8.161,71
14768	6589206		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		130,45
14768	6589206		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		404,40
14768	6589212	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022137	33.741,20	
14768	6589212		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022137		33.741,20
14768	6589216	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363	2.500,00	
14768	6589216		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363		2.500,00
14768	6589457	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 18382	290,88	
14768	6589457		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 18382		290,88
14768	6589458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA 18615	1.076,00	
14768	6589458		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA 18615		1.076,00
14768	6589459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 364448	4.355,96	
14768	6589459		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 364448		4.355,96
14768	6589460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 364448	4.355,96	
14768	6589460		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 364448		4.355,96
14768	6589461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 364448	4.356,08	
14768	6589461		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 364448		4.356,08
14768	6589462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 180003	8.837,00	
14768	6589462		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 180003		8.837,00
14768	6589463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 JS PNEUS E RODAS LTDA ME 593	3.400,00	
14768	6589463		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 JS PNEUS E RODAS LTDA ME 593		3.400,00
14768	6589464	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 JS PNEUS E RODAS LTDA ME 802	137,20	
14768	6589464		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 JS PNEUS E RODAS LTDA ME 802		137,20

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1825	34.171,20	
14768	6589465		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1825		34.171,20
14768	6589466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 302	8.250,00	
14768	6589466		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 302		8.250,00
14768	6589467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 17389	4.973,29	
14768	6589467		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 17389		4.973,29
14768	6589468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MODERNA PAPELARIA EIRELI 9507	970,00	
14768	6589468		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MODERNA PAPELARIA EIRELI 9507		970,00
14768	6589469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24955	3.561,00	
14768	6589469		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24955		3.561,00
14768	6589470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24956	4.382,00	
14768	6589470		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24956		4.382,00
14768	6589471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 109061	6.925,20	
14768	6589471		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 109061		6.925,20
14768	6589472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 1186	11.112,00	
14768	6589472		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 1186		11.112,00
14768	6589473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 1204	9.900,00	
14768	6589473		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 1204		9.900,00
14768	6589474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 56348	652,90	
14768	6589474		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 56348		652,90
14768	6589475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7299	7.000,60	
14768	6589475		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7299		7.000,60
14768	6589476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7390	5.271,60	
14768	6589476		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7390		5.271,60

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7688	2.200,00	
14768	6589477		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7688		2.200,00
14768	6589478	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3% - HERSO D - 1956	40,36	
14768	6589478		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ISSQN 3% - HERSO D - 1956		40,36
14768	6589479	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DW SERVICE LTDA 15109	7.650,24	
14768	6589479		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DW SERVICE LTDA 15109		7.650,24
14768	6589480	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1325	4.012,00	
14768	6589480		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1325		4.012,00
14768	6589481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1133	1.805,30	
14768	6589481		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1133		1.805,30
14768	6589673	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	139.686,77	
14768	6589673		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		139.686,77
Total do dia:					898.150,38	898.150,38

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14618	6575756	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 0003 SÉRIE 1	3,91	
14618	6575756		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0003 SÉRIE 1		3,91
14740	6584770	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16014 DO MÊS 06/2022	2.834,28	
14740	6584770		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16014 DO MÊS 06/2022		2.834,28
14740	6584771	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16014 DO MÊS 06/2022	3.953,00	
14740	6584771		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16014 DO MÊS 06/2022		3.953,00
14740	6584772	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16015 DO MÊS 06/2022	1,28	
14740	6584772		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16015 DO MÊS 06/2022		1,28
14740	6584773	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16016 DO MÊS 06/2022	2,56	
14740	6584773		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16016 DO MÊS 06/2022		2,56
14740	6584774	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16017 DO MÊS 06/2022	1,28	
14740	6584774		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16017 DO MÊS 06/2022		1,28
14740	6584775	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16018 DO MÊS 06/2022	2,56	
14740	6584775		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16018 DO MÊS 06/2022		2,56

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6588924	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1472744	1.080,00	
14768	6588924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1472744		1.080,00
14768	6588952	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 531	1.410,80	
14768	6588952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 531		1.410,80
14768	6589115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 993	1.170,00	
14768	6589115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 993		1.170,00
14768	6589247	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 79	50,00	
14768	6589247		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 79		50,00
14768	6589249	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 78	50,00	
14768	6589249		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 78		50,00
Total do dia:					10.559,67	10.559,67

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14740	6584776	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16020 DO MÊS 06/2022	681,09	
14740	6584776		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16020 DO MÊS 06/2022		681,09
14740	6584777	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16021 DO MÊS 06/2022	10,26	
14740	6584777		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16021 DO MÊS 06/2022		10,26
14740	6584778	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16022 DO MÊS 06/2022	1,28	
14740	6584778		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16022 DO MÊS 06/2022		1,28
14740	6584779	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16024 DO MÊS 06/2022	10,71	
14740	6584779		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16024 DO MÊS 06/2022		10,71
14740	6584780	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16024 DO MÊS 06/2022	19,41	
14740	6584780		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16024 DO MÊS 06/2022		19,41
14740	6584781	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16024 DO MÊS 06/2022	23,91	
14740	6584781		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16024 DO MÊS 06/2022		23,91
14740	6584782	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16024 DO MÊS 06/2022	236,66	
14740	6584782		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16024 DO MÊS 06/2022		236,66
14740	6584783	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16024 DO MÊS 06/2022	9,66	
14740	6584783		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16024 DO MÊS 06/2022		9,66
14740	6584784	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16024 DO MÊS 06/2022	80,78	
14740	6584784		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16024 DO MÊS 06/2022		80,78

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14740	6584785	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16024 DO MÊS 06/2022	376,34	
14740	6584785		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16024 DO MÊS 06/2022		376,34
14740	6584786	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16024 DO MÊS 06/2022	55,18	
14740	6584786		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16024 DO MÊS 06/2022		55,18
14740	6584787	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16024 DO MÊS 06/2022	13,56	
14740	6584787		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16024 DO MÊS 06/2022		13,56
14740	6584788	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16024 DO MÊS 06/2022	2,25	
14740	6584788		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16024 DO MÊS 06/2022		2,25
14768	6589241	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL REIS LTDA 464588	169,90	
14768	6589241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL REIS LTDA 464588		169,90
14768	6589259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO COMERCIAL REIS LTDA 16/06/2022	169,90	
14768	6589259		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO COMERCIAL REIS LTDA 16/06/2022		169,90
Total do dia:					1.860,89	1.860,89

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14618	6575763	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5476 SÉRIE 1	27,73	
14618	6575763		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5476 SÉRIE 1		27,73
14618	6575776	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5476 SÉRIE 1	3,42	
14618	6575776		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5476 SÉRIE 1		3,42
14768	6588929	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200365	1.050,00	
14768	6588929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200365		1.050,00
Total do dia:					1.081,15	1.081,15

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14618	6575785	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5478 SÉRIE 1	7,14	
14618	6575785		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5478 SÉRIE 1		7,14
14618	6575793	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 0005 SÉRIE 1	4,07	
14618	6575793		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0005 SÉRIE 1		4,07
14618	6575801	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5478 SÉRIE 1	6,83	
14618	6575801		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5478 SÉRIE 1		6,83

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					18,04	18,04

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14618	6575757	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5479 SÉRIE 1	19,90	
14618	6575757		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5479 SÉRIE 1		19,90
14618	6575767	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5479 SÉRIE 1	3,54	
14618	6575767		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5479 SÉRIE 1		3,54
14618	6575777	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1236 SÉRIE 1	3,78	
14618	6575777		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1236 SÉRIE 1		3,78
14618	6575778	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5479 SÉRIE 1	4,47	
14618	6575778		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5479 SÉRIE 1		4,47
14618	6575808	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5479 SÉRIE 1	0,28	
14618	6575808		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5479 SÉRIE 1		0,28
14618	6575817	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5479 SÉRIE 1	10,24	
14618	6575817		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5479 SÉRIE 1		10,24
14740	6584789	3.2.1.30.07.001		INVENTÁRIO Nº 16045 DO MÊS 06/2022	500,43	
14740	6584789		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 16045 DO MÊS 06/2022		500,43
14740	6584790	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16049 DO MÊS 06/2022	2,57	
14740	6584790		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16049 DO MÊS 06/2022		2,57
14740	6584791	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16052 DO MÊS 06/2022	7,49	
14740	6584791		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16052 DO MÊS 06/2022		7,49
14740	6584792	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16053 DO MÊS 06/2022	14,98	
14740	6584792		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16053 DO MÊS 06/2022		14,98
14740	6584793	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16054 DO MÊS 06/2022	1.280,53	
14740	6584793		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16054 DO MÊS 06/2022		1.280,53
14740	6584794	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16055 DO MÊS 06/2022	343,09	
14740	6584794		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16055 DO MÊS 06/2022		343,09
14740	6584795	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16061 DO MÊS 06/2022	1,47	
14740	6584795		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16061 DO MÊS 06/2022		1,47
14740	6584796	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16061 DO MÊS 06/2022	12,73	
14740	6584796		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16061 DO MÊS 06/2022		12,73
14740	6584797	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16061 DO MÊS 06/2022	1,19	
14740	6584797		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16061 DO MÊS 06/2022		1,19

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14740	6584798	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16061 DO MÊS 06/2022	382,94	
14740	6584798		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16061 DO MÊS 06/2022		382,94
14740	6584799	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16061 DO MÊS 06/2022	772,99	
14740	6584799		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16061 DO MÊS 06/2022		772,99
14740	6584800	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16061 DO MÊS 06/2022	1.092,00	
14740	6584800		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16061 DO MÊS 06/2022		1.092,00
14768	6588905	1.1.1.02.02.005		ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	241,53	
14768	6588905		3.2.1.40.21.001	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		241,53
14768	6588907	1.1.1.02.02.005		CRED TED	15.127,05	
14768	6588907		1.1.1.02.02.010	CRED TED		15.127,05
14768	6588915	1.1.1.02.02.009		ENVIO TED	27.579,72	
14768	6588915		1.1.1.02.02.005	ENVIO TED		27.579,72
14768	6588973	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 365864	8.703,30	
14768	6588973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 365864		8.703,30
14768	6588974	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 20546	6.800,00	
14768	6588974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 20546		6.800,00
14768	6588982	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 110708	1.000,80	
14768	6588982	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 110708	480,24	
14768	6588982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 110708		1.481,04
14768	6589067	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56109	930,00	
14768	6589067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56109		930,00
14768	6589136	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIROX COMERCIO DE OXIFENIO LTDA EPP 66240	1.258,90	
14768	6589136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIROX COMERCIO DE OXIFENIO LTDA EPP 66240		1.258,90
14768	6589157	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7674	440,00	
14768	6589157	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7674	810,00	
14768	6589157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7674		1.250,00
14768	6589184	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1288141	3.348,47	
14768	6589184		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1288141		3.142,54
14768	6589184		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		50,23
14768	6589184		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		155,70

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589185	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1262	12.900,00	
14768	6589185		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1262		12.900,00
14768	6589195	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1288110	4.630,77	
14768	6589195		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1288110		4.345,98
14768	6589195		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		69,46
14768	6589195		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		215,33
14768	6589200	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2170189180	27.579,72	
14768	6589200		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2170189180		27.579,72
14768	6589221	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 667569	1.101,71	
14768	6589221		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 667569		1.033,95
14768	6589221		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		16,53
14768	6589221		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		51,23
14768	6589482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2537	2.532,00	
14768	6589482		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2537		2.532,00
14768	6589483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 387964	4.380,72	
14768	6589483		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 387964		4.380,72
14768	6589484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 281938	1.384,00	
14768	6589484		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 281938		1.384,00
14768	6589485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 281938	1.384,00	
14768	6589485		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 281938		1.384,00
14768	6589486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 281938	1.384,00	
14768	6589486		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 281938		1.384,00
14768	6589487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 109232	2.414,94	
14768	6589487		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 109232		2.414,94
14768	6589488	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OI S.A. 014956598	3.268,36	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589488	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 OI S.A. 014956598		3.268,36
14768	6589489 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 363939	5.094,00	
14768	6589489	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 363939		5.094,00
14768	6589490 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7704	3.083,10	
14768	6589490	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7704		3.083,10
14768	6589491 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7702	2.810,60	
14768	6589491	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7702		2.810,60
14768	6589492 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7695	1.700,00	
14768	6589492	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7695		1.700,00
14768	6589493 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7701	12.133,00	
14768	6589493	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7701		12.133,00
14768	6589494 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7703	4.871,38	
14768	6589494	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7703		4.871,38
14768	6589495 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7696	3.400,00	
14768	6589495	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7696		3.400,00
14768	6589496 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7693	1.230,00	
14768	6589496	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7693		1.230,00
14768	6589497 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7694	500,00	
14768	6589497	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 7694		500,00
14768	6589498 2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 2515	417.799,27	
14768	6589498	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSS DE FOLHA A RECOLHER 2515		417.799,27
14768	6589499 2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 2514	78.169,73	
14768	6589499	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF FOLHA/FERIAS 2514		78.169,73
14768	6589500 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 484	1.800,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589500		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 484		1.800,00
14768	6589501	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 988	675,00	
14768	6589501		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 988		675,00
14768	6589502	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 27016	202,51	
14768	6589502		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 27016		202,51
14768	6589503	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3738	107,03	
14768	6589503		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 3738		107,03
14768	6589504	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 481	3.105,00	
14768	6589504		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 481		3.105,00
14768	6589505	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 519	76,50	
14768	6589505		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 519		76,50
14768	6589506	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 483	3.825,00	
14768	6589506		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 483		3.825,00
14768	6589507	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 732	1.080,00	
14768	6589507		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 732		1.080,00
14768	6589508	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 517	2.295,00	
14768	6589508		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 517		2.295,00
14768	6589509	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 51779	17,85	
14768	6589509		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 51779		17,85
14768	6589510	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 657381	15,12	
14768	6589510		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 657381		15,12
14768	6589511	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1680	60,87	
14768	6589511		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1680		60,87
14768	6589512	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1253044	47,78	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589512	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1253044		47,78
14768	6589513 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1645	130,45	
14768	6589513	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1645		130,45
14768	6589514 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 94	945,00	
14768	6589514	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 94		945,00
14768	6589515 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1956	20,18	
14768	6589515	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 1956		20,18
14768	6589516 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 39485	305,75	
14768	6589516	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 39485		305,75
14768	6589517 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 495	7,50	
14768	6589517	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 495		7,50
14768	6589518 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 30670	13,53	
14768	6589518	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 30670		13,53
14768	6589519 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 27209	104,78	
14768	6589519	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 27209		104,78
14768	6589520 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 482	4.080,00	
14768	6589520	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 482		4.080,00
14768	6589521 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 30824	13,53	
14768	6589521	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 30824		13,53
14768	6589522 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 4101	224,82	
14768	6589522	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF PJ - 1,5% - HERSO D - 4101		224,82
14768	6589523 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 39485	947,82	
14768	6589523	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 39485		947,82
14768	6589524 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 483	11.857,50	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589524		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 483		11.857,50
14768	6589525	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 495	23,25	
14768	6589525		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 495		23,25
14768	6589526	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 27209	324,80	
14768	6589526		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 27209		324,80
14768	6589527	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1680	188,71	
14768	6589527		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1680		188,71
14768	6589528	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 519	237,15	
14768	6589528		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 519		237,15
14768	6589529	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 4101	1.045,41	
14768	6589529		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 4101		1.045,41
14768	6589530	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 481	9.625,50	
14768	6589530		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 481		9.625,50
14768	6589531	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 484	5.580,00	
14768	6589531		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 484		5.580,00
14768	6589532	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 27016	627,78	
14768	6589532		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 27016		627,78
14768	6589533	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 30670	41,95	
14768	6589533		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 30670		41,95
14768	6589534	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1956	62,55	
14768	6589534		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1956		62,55
14768	6589535	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 482	12.648,00	
14768	6589535		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 482		12.648,00
14768	6589536	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 517	7.114,50	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589536		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 517		7.114,50
14768	6589537	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1253044	148,14	
14768	6589537		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1253044		148,14
14768	6589538	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1645	404,40	
14768	6589538		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 1645		404,40
14768	6589539	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 988	2.092,50	
14768	6589539		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 988		2.092,50
14768	6589540	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3738	331,79	
14768	6589540		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 3738		331,79
14768	6589541	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 30824	41,95	
14768	6589541		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 30824		41,95
14768	6589542	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 94	2.929,50	
14768	6589542		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 94		2.929,50
14768	6589543	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 657381	46,87	
14768	6589543		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 657381		46,87
14768	6589544	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 732	3.348,00	
14768	6589544		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 732		3.348,00
14768	6589545	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 51779	55,33	
14768	6589545		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CSRF 4,65% - HERSO D - 51779		55,33
14768	6589546	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 78	50,00	
14768	6589546		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 78		50,00
14768	6589547	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 79	50,00	
14768	6589547		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 79		50,00
14768	6589548	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 2582	15.127,05	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589548		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FGTS SOBRE FOLHA 2582		15.127,05
14768	6589549	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISÕES A PAGAR 2581	80.305,81	
14768	6589549		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISÕES A PAGAR 2581		80.305,81
14768	6589550	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISÕES A PAGAR 2601	8.114,95	
14768	6589550		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISÕES A PAGAR 2601		8.114,95
14768	6589551	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2170189180	27.579,72	
14768	6589551		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2170189180		27.579,72
14768	6589669	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	95.432,86	
14768	6589669		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		95.432,86
14768	6589670	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	8.114,95	
14768	6589670		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		8.114,95
14768	6589675	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	653.853,89	
14768	6589675		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		653.853,89
Total do dia:					1.632.431,76	1.632.431,76

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14740	6584801	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16075 DO MÊS 06/2022	234,99	
14740	6584801		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16075 DO MÊS 06/2022		234,99
14740	6584802	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16075 DO MÊS 06/2022	39,99	
14740	6584802		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16075 DO MÊS 06/2022		39,99
14740	6584803	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16075 DO MÊS 06/2022	465,11	
14740	6584803		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16075 DO MÊS 06/2022		465,11
14740	6584804	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022	27,93	
14740	6584804		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022		27,93
14740	6584805	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022	154,66	
14740	6584805		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022		154,66
14740	6584806	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022	5,04	
14740	6584806		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022		5,04
14740	6584807	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022	6,01	
14740	6584807		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022		6,01

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14740	6584808 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022	415,47	
14740	6584808	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022		415,47
14740	6584809 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022	557,12	
14740	6584809	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022		557,12
14740	6584810 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022	24,22	
14740	6584810	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022		24,22
14740	6584811 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022	4,74	
14740	6584811	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022		4,74
14740	6584812 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022	1,05	
14740	6584812	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022		1,05
14740	6584813 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022	1.022,20	
14740	6584813	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022		1.022,20
14740	6584814 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022	98,03	
14740	6584814	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022		98,03
14740	6584815 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022	185,46	
14740	6584815	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16086 DO MÊS 06/2022		185,46
14768	6588920 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543461	110,97	
14768	6588920	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543461		110,97
14768	6588930 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543630	936,58	
14768	6588930	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543630		936,58
14768	6588938 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200797	3.541,80	
14768	6588938	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200797		3.541,80
14768	6588959 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543640	936,58	
14768	6588959	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543640		936,58
14768	6588960 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543644	723,62	
14768	6588960	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543644		723,62
14768	6588975 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 702	1.325,00	
14768	6588975	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHALESKI E SIMAO SERVICOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO LTDA 702		1.325,00
14768	6589016 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543465	1.096,39	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543465		1.096,39
14768	6589022	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543627	936,58	
14768	6589022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543627		936,58
14768	6589052	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543621	1.464,84	
14768	6589052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543621		1.464,84
14768	6589078	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543612	1.464,84	
14768	6589078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543612		1.464,84
14768	6589090	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543641	936,58	
14768	6589090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543641		936,58
14768	6589104	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 47672	4.771,50	
14768	6589104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 47672	2.538,00	
14768	6589104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 47672		7.309,50
14768	6589109	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543463	1.302,23	
14768	6589109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543463		1.302,23
14768	6589110	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543470	1.096,39	
14768	6589110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543470		1.096,39
14768	6589134	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543618	1.493,29	
14768	6589134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543618		1.493,29
14768	6589142	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543642	936,58	
14768	6589142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543642		936,58
14768	6589143	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543649	2.597,40	
14768	6589143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543649		2.597,40
14768	6589168	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 65	26.190,72	
14768	6589168		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 65		26.190,72

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589222	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 186	16.000,00	
14768	6589222		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 186		16.000,00
14768	6589226	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31085	902,09	
14768	6589226		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31085		846,61
14768	6589226		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,53
14768	6589226		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		41,95
14768	6589229	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1332	14.000,00	
14768	6589229		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1332		14.000,00
14768	6589232	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 82	56.044,28	
14768	6589232		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 82		56.044,28
14768	6589244	3.2.1.30.07.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 2612 ALUGUEL SEDE SANTA HELENA	1.800,00	
14768	6589244		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 2612 ALUGUEL SEDE SANTA HELENA		1.800,00
14768	6589252	3.2.1.30.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA LIMPA 7519	79,95	
14768	6589252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA LIMPA 7519		79,95
14768	6589260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO CASA LIMPA 21/06/2022	79,95	
14768	6589260		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO CASA LIMPA 21/06/2022		79,95
14768	6589552	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CLAUDIA GOMES CAMPOS 2612	1.800,00	
14768	6589552		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CLAUDIA GOMES CAMPOS 2612		1.800,00
14768	6589553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3298755	60,00	
14768	6589553		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3298755		60,00
14768	6589554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 780096	8.238,50	
14768	6589554		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 780096		8.238,50
14768	6589555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 9188	880,00	
14768	6589555		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 9188		880,00
14768	6589556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 2031	404,00	
14768	6589556		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HOSPTECH SERVICO		404,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAUDE EIRELI 2031		
14768	6589557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 156327	2.804,40	
14768	6589557		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 156327		2.804,40
14768	6589558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DDC SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 357	303,70	
14768	6589558		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DDC SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 357		303,70
14768	6589559	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ 05496990157 9	5.250,00	
14768	6589559		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CAROLINE DE BASTOS MARQUES DA CRUZ 05496990157 9		5.250,00
14768	6589560	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 22029	500,00	
14768	6589560		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BONZAY TECNOLOGIA LTDA 22029		500,00
14768	6589561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3265721	19.884,00	
14768	6589561		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3265721		19.884,00
14768	6589562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3265720	13.590,00	
14768	6589562		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3265720		13.590,00
14768	6589563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3267727	975,00	
14768	6589563		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3267727		975,00
14768	6589564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3269619	1.155,00	
14768	6589564		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3269619		1.155,00
14768	6589565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3271145	391,00	
14768	6589565		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3271145		391,00
14768	6589566	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2022911	4.354,59	
14768	6589566		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2022911		4.354,59
14768	6589684	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	60.590,19	
14768	6589684		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		60.590,19
Total do dia:					267.728,56	267.728,56

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14618	6575766	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 05479 SÉRIE 1	6,69	
14618	6575766		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05479 SÉRIE 1		6,69
14618	6575789	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.716,92	
14618	6575789		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.716,92
14618	6575814	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.229,56	
14618	6575814		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.229,56
14740	6584816	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16101 DO MÊS 06/2022	666,43	
14740	6584816		3.2.1.30.07.001	INVENTÁRIO Nº 16101 DO MÊS 06/2022		666,43
14740	6584817	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 16112 DO MÊS 06/2022	160,80	
14740	6584817		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 16112 DO MÊS 06/2022		160,80
14740	6584818	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 16112 DO MÊS 06/2022	174,00	
14740	6584818		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 16112 DO MÊS 06/2022		174,00
14740	6584819	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 16112 DO MÊS 06/2022	1.722,77	
14740	6584819		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 16112 DO MÊS 06/2022		1.722,77
14740	6584820	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 16112 DO MÊS 06/2022	373,70	
14740	6584820		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 16112 DO MÊS 06/2022		373,70
14740	6584821	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16138 DO MÊS 06/2022	567,09	
14740	6584821		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16138 DO MÊS 06/2022		567,09
14768	6588911	1.1.1.02.02.009		ENVIO TED	2.479,65	
14768	6588911		1.1.1.02.02.005	ENVIO TED		2.479,65
14768	6588922	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543843	905,90	
14768	6588922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543843		905,90
14768	6588951	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544068	761,91	
14768	6588951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544068		761,91
14768	6588984	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543850	1.096,39	
14768	6588984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543850		1.096,39
14768	6588985	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544030	354,24	
14768	6588985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544030		354,24
14768	6588986	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544058	296,13	
14768	6588986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544058		296,13

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6588987	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544060	326,00	
14768	6588987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544060		326,00
14768	6588989	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 16549	15.667,20	
14768	6588989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 16549		15.667,20
14768	6589018	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543841	905,90	
14768	6589018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543841		905,90
14768	6589040	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543847	1.096,39	
14768	6589040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543847		1.096,39
14768	6589041	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544018	1.096,39	
14768	6589041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544018		1.096,39
14768	6589042	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544025	614,71	
14768	6589042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544025		614,71
14768	6589043	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544033	275,48	
14768	6589043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544033		275,48
14768	6589081	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544066	703,91	
14768	6589081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544066		703,91
14768	6589082	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544070	191,45	
14768	6589082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544070		191,45
14768	6589112	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544037	367,62	
14768	6589112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544037		367,62
14768	6589175	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40786	20.383,24	
14768	6589175		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40786		19.129,67
14768	6589175		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		305,75
14768	6589175		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		947,82
14768	6589194	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 174	8.000,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

22 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589194		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 174		8.000,00
14768	6589240	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 80 DIARIA SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
14768	6589240		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 80 DIARIA SILVIO DE FARIA NETO		50,00
14768	6589257	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇAS STA HELENA 3132	270,00	
14768	6589257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇAS STA HELENA 3132		270,00
14768	6589567	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 80	50,00	
14768	6589567		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 80		50,00
14768	6589568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 411580	1.613,75	
14768	6589568		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 411580		1.613,75
14768	6589569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 55502	1.796,00	
14768	6589569		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 55502		1.796,00
14768	6589570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1465654	1.009,00	
14768	6589570		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1465654		1.009,00
14768	6589571	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NEW MASTER TURBONET LTDA. 17615	3.000,00	
14768	6589571		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NEW MASTER TURBONET LTDA. 17615		3.000,00
14768	6589572	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DW SERVICE LTDA 15249	6.400,96	
14768	6589572		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DW SERVICE LTDA 15249		6.400,96
14768	6589573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 42272	1.250,97	
14768	6589573		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 42272		1.250,97
14768	6589683	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	17.600,33	
14768	6589683		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		17.600,33
Total do dia:					99.181,48	99.181,48

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14618	6575790	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5488 SÉRIE 1	4,01	
14618	6575790		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5488 SÉRIE 1		4,01

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14618	6575800	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5488 SÉRIE 1	17,71	
14618	6575800		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5488 SÉRIE 1		17,71
14618	6575806	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5488 SÉRIE 1	6,95	
14618	6575806		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5488 SÉRIE 1		6,95
14740	6584822	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16146 DO MÊS 06/2022	6,74	
14740	6584822		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16146 DO MÊS 06/2022		6,74
14768	6588948	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543808	6.020,58	
14768	6588948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543808		6.020,58
14768	6588949	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544857	1.410,02	
14768	6588949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544857		1.410,02
14768	6588953	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2525	6.560,00	
14768	6588953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2525		6.560,00
14768	6588988	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMASTER EIRELI 3421	7.131,73	
14768	6588988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROMASTER EIRELI 3421		7.131,73
14768	6589079	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544851	485,39	
14768	6589079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544851		485,39
14768	6589083	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65084	2.158,60	
14768	6589083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65084		2.158,60
14768	6589111	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544853	1.244,79	
14768	6589111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544853		1.244,79
14768	6589122	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 16566	50,47	
14768	6589122	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 16566	3.718,00	
14768	6589122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 16566		3.768,47
14768	6589135	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544859	761,91	
14768	6589135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544859		761,91
14768	6589172	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 183021	14.116,28	
14768	6589172		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 183021		14.116,28

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589179 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI 2008	9.730,06	
14768	6589179	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI 2008		9.730,06
14768	6589199 3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 21704355813	24,32	
14768	6589199	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 21704355813		24,32
14768	6589574 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 21704355813	24,32	
14768	6589574	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 21704355813		24,32
14768	6589575 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4742	6.540,00	
14768	6589575	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4742		6.540,00
14768	6589576 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 13	39.000,00	
14768	6589576	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 13		39.000,00
14768	6589577 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 11	44.400,00	
14768	6589577	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 11		44.400,00
14768	6589578 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOUSA E PEREIRA LTDA 19808	2.172,73	
14768	6589578	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOUSA E PEREIRA LTDA 19808		2.172,73
14768	6589579 2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 FERIAS A PAGAR 2622	2.479,65	
14768	6589579	1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 FERIAS A PAGAR 2622		2.479,65
14768	6589580 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MODERNA PAPELARIA EIRELI 9549	2.635,60	
14768	6589580	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MODERNA PAPELARIA EIRELI 9549		2.635,60
14768	6589581 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 183021	14.116,28	
14768	6589581	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 183021		14.116,28
14768	6589582 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11764	4.867,00	
14768	6589582	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11764		4.867,00
14768	6589583 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APICE DOS EPI'S LTDA 1114	1.695,00	
14768	6589583	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 APICE DOS EPI'S LTDA 1114		1.695,00
14768	6589584 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MODERNA PAPELARIA	1.412,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

23 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 9509		
14768	6589584		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MODERNA PAPELARIA		1.412,00
14768	6589676	1.1.1.02.02.005		EIRELI 9509	116.862,93	
14768	6589676		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		116.862,93
Total do dia:					289.653,07	289.653,07

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14740	6584823	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022	839,46	
14740	6584823		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022		839,46
14740	6584824	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022	39,67	
14740	6584824		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022		39,67
14740	6584825	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022	256,17	
14740	6584825		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022		256,17
14740	6584826	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022	1.055,41	
14740	6584826		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022		1.055,41
14740	6584827	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022	118,97	
14740	6584827		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022		118,97
14740	6584828	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022	5,18	
14740	6584828		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022		5,18
14740	6584829	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022	298,20	
14740	6584829		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022		298,20
14740	6584830	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022	9.665,14	
14740	6584830		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022		9.665,14
14740	6584831	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022	1.576,38	
14740	6584831		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022		1.576,38
14740	6584832	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022	17,44	
14740	6584832		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022		17,44
14740	6584833	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022	171,12	
14740	6584833		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022		171,12
14740	6584834	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022	98,33	
14740	6584834		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022		98,33
14740	6584835	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022	2.105,90	
14740	6584835		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022		2.105,90

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14740	6584836	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022	85,20	
14740	6584836		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022		85,20
14740	6584837	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022	15,60	
14740	6584837		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022		15,60
14740	6584838	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022	0,39	
14740	6584838		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022		0,39
14740	6584839	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022	153,84	
14740	6584839		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022		153,84
14740	6584840	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022	163,50	
14740	6584840		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022		163,50
14740	6584841	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022	6,62	
14740	6584841		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 16187 DO MÊS 06/2022		6,62
14740	6584842	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16189 DO MÊS 06/2022	674,91	
14740	6584842		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16189 DO MÊS 06/2022		674,91
14740	6584843	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16189 DO MÊS 06/2022	496,26	
14740	6584843		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16189 DO MÊS 06/2022		496,26
14740	6584844	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16189 DO MÊS 06/2022	159,27	
14740	6584844		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16189 DO MÊS 06/2022		159,27
14768	6588937	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544940	614,71	
14768	6588937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544940		614,71
14768	6588963	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544865	1.120,00	
14768	6588963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544865		1.120,00
14768	6588990	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544473	761,91	
14768	6588990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544473		761,91
14768	6588999	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544866	936,58	
14768	6588999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544866		936,58
14768	6589000	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544882	936,58	
14768	6589000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544882		936,58
14768	6589001	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544911	1.464,84	
14768	6589001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544911		1.464,84

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 544911		
14768	6589024	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.120,00	
14768	6589024		2.1.1.02.01.001	EIRELI 544864 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.120,00
14768	6589025	1.1.5.02.01.001		EIRELI 544864 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.464,84	
14768	6589025		2.1.1.02.01.001	EIRELI 544901 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.464,84
14768	6589059	1.1.5.02.01.001		EIRELI 544901 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.521,74	
14768	6589059		2.1.1.02.01.001	EIRELI 544905 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.521,74
14768	6589060	1.1.5.02.01.001		EIRELI 544905 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.873,78	
14768	6589060		2.1.1.02.01.001	EIRELI 544928 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.873,78
14768	6589061	1.1.5.02.01.001		EIRELI 544928 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	295,02	
14768	6589061		2.1.1.02.01.001	EIRELI 545059 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		295,02
14768	6589062	1.1.5.02.01.001		EIRELI 545059 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.464,84	
14768	6589062		2.1.1.02.01.001	EIRELI 544862 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.464,84
14768	6589070	1.1.5.02.01.001		EIRELI 544862 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	2.398,00	
14768	6589070		2.1.1.02.01.001	S/A 534841 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		2.398,00
14768	6589099	1.1.5.02.01.001		S/A 534841 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.464,84	
14768	6589099		2.1.1.02.01.001	EIRELI 544914 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.464,84
14768	6589120	1.1.5.02.01.001		EIRELI 544914 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	205,84	
14768	6589120		2.1.1.02.01.001	EIRELI 544898 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		205,84
14768	6589127	1.1.5.02.01.001		EIRELI 544898 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	1.700,00	
14768	6589127		2.1.1.02.01.001	145036 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		1.700,00
14768	6589151	1.1.5.02.01.001		145036 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	299,90	
14768	6589151		2.1.1.02.01.001	EIRELI 544887 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		299,90
14768	6589152	1.1.5.02.01.001		EIRELI 544887 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	197,60	
				EIRELI 544893		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544893		197,60
14768	6589243	3.2.1.30.07.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 16382	4.000,00	
14768	6589243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 16382		4.000,00
14768	6589253	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA LIMPA 7544	166,75	
14768	6589253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA LIMPA 7544		166,75
14768	6589256	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1538	78,01	
14768	6589256		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1538		78,01
14768	6589261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO CASA LIMPA 24/06/2022	166,75	
14768	6589261		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO CASA LIMPA 24/06/2022		166,75
14768	6589262	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 24/06/2022	78,01	
14768	6589262		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 24/06/2022		78,01
14768	6589585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 532559	19.950,00	
14768	6589585		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 532559		19.950,00
14768	6589586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA ALSTYN EIRELI 16243	20.860,06	
14768	6589586		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA ALSTYN EIRELI 16243		20.860,06
14768	6589587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 7247	1.900,00	
14768	6589587		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 7247		1.900,00
14768	6589588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1466945	1.069,86	
14768	6589588		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1466945		1.069,86
14768	6589589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 111704	14.094,74	
14768	6589589		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SARSTEDT LTDA 111704		14.094,74
14768	6589590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199790	1.584,00	
14768	6589590		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199790		1.584,00
14768	6589591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13933	390,00	
14768	6589591		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13933		390,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61021	12.996,50	
14768	6589592		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61021		12.996,50
14768	6589593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17039	2.000,00	
14768	6589593		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17039		2.000,00
14768	6589594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17039	2.000,00	
14768	6589594		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17039		2.000,00
14768	6589595	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PIS S/ FOLHA 2516	11.247,01	
14768	6589595		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PIS S/ FOLHA 2516		11.247,01
14768	6589596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA ALSTYN EIRELI 16382	4.000,00	
14768	6589596		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA ALSTYN EIRELI 16382		4.000,00
14768	6589597	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 136	130.825,25	
14768	6589597		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ESTAR SERVICE UNIPessoal LTDA 136		130.825,25
14768	6589598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 483	3.188,00	
14768	6589598		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 483		3.188,00
14768	6589599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 485	850,00	
14768	6589599		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 485		850,00
14768	6589600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 515	255,00	
14768	6589600		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 515		255,00
14768	6589601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DDC SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 360	255,90	
14768	6589601		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DDC SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 360		255,90
14768	6589677	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	227.466,32	
14768	6589677		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		227.466,32
Total do dia:					497.266,14	497.266,14

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
------	----------	--------------	---------------	-----------	--------------	---------------

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14618	6575795	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5491 SÉRIE 1	24,00	
14618	6575795		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5491 SÉRIE 1		24,00
14618	6575818	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5491 SÉRIE 1	3,39	
14618	6575818		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5491 SÉRIE 1		3,39
Total do dia:					27,39	27,39

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14618	6575792	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5493 SÉRIE 1	3,48	
14618	6575792		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5493 SÉRIE 1		3,48
14618	6575815	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5493 SÉRIE 1	10,54	
14618	6575815		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5493 SÉRIE 1		10,54
14618	6575816	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5493 SÉRIE 1	11,24	
14618	6575816		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5493 SÉRIE 1		11,24
14740	6584845	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16210 DO MÊS 06/2022	174,05	
14740	6584845		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16210 DO MÊS 06/2022		174,05
14740	6584846	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 16214 DO MÊS 06/2022	0,12	
14740	6584846		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 16214 DO MÊS 06/2022		0,12
14740	6584847	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16215 DO MÊS 06/2022	191,07	
14740	6584847		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16215 DO MÊS 06/2022		191,07
14740	6584848	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16215 DO MÊS 06/2022	224,17	
14740	6584848		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16215 DO MÊS 06/2022		224,17
14740	6584849	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16215 DO MÊS 06/2022	220,77	
14740	6584849		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16215 DO MÊS 06/2022		220,77
14740	6584850	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16215 DO MÊS 06/2022	167,36	
14740	6584850		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16215 DO MÊS 06/2022		167,36
14740	6584851	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16219 DO MÊS 06/2022	224,20	
14740	6584851		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16219 DO MÊS 06/2022		224,20
14740	6584852	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16219 DO MÊS 06/2022	1.322,36	
14740	6584852		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16219 DO MÊS 06/2022		1.322,36
14740	6584853	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16219 DO MÊS 06/2022	16,61	
14740	6584853		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16219 DO MÊS 06/2022		16,61
14740	6584854	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16219 DO MÊS 06/2022	603,78	
14740	6584854		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16219 DO MÊS 06/2022		603,78

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14740	6584855	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16219 DO MÊS 06/2022	196,40	
14740	6584855		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16219 DO MÊS 06/2022		196,40
14740	6584856	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16220 DO MÊS 06/2022	19,41	
14740	6584856		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16220 DO MÊS 06/2022		19,41
14740	6584857	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	8,93	
14740	6584857		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		8,93
14740	6584858	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	1.815,99	
14740	6584858		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		1.815,99
14740	6584859	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	38,17	
14740	6584859		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		38,17
14740	6584860	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	14,10	
14740	6584860		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		14,10
14740	6584861	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	69,21	
14740	6584861		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		69,21
14740	6584862	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	114,10	
14740	6584862		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		114,10
14740	6584863	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	37,78	
14740	6584863		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		37,78
14740	6584864	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	311,04	
14740	6584864		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		311,04
14740	6584865	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	340,80	
14740	6584865		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		340,80
14740	6584866	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	213,90	
14740	6584866		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		213,90
14740	6584867	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	16,92	
14740	6584867		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		16,92
14740	6584868	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	7,77	
14740	6584868		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		7,77
14740	6584869	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	13,65	
14740	6584869		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		13,65
14740	6584870	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	1.129,04	
14740	6584870		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		1.129,04
14740	6584871	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	31,31	
14740	6584871		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		31,31
14740	6584872	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	122,97	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14740	6584872		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		122,97
14740	6584873	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	227,70	
14740	6584873		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		227,70
14740	6584874	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	79,33	
14740	6584874		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		79,33
14740	6584875	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	2.098,60	
14740	6584875		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		2.098,60
14740	6584876	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	2.548,32	
14740	6584876		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		2.548,32
14740	6584877	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	7,60	
14740	6584877		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		7,60
14740	6584878	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	1,27	
14740	6584878		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		1,27
14740	6584879	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	4,76	
14740	6584879		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		4,76
14740	6584880	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	18,48	
14740	6584880		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		18,48
14740	6584881	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	17,58	
14740	6584881		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		17,58
14740	6584882	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	20,35	
14740	6584882		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		20,35
14740	6584883	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	0,78	
14740	6584883		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		0,78
14740	6584884	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	9,93	
14740	6584884		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		9,93
14740	6584885	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	9,54	
14740	6584885		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		9,54
14740	6584886	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	10,24	
14740	6584886		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		10,24
14740	6584887	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	22,75	
14740	6584887		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		22,75
14740	6584888	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	11,01	
14740	6584888		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		11,01
14740	6584889	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	72,24	
14740	6584889		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		72,24

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14740	6584890 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	232,27	
14740	6584890	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		232,27
14740	6584891 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	46,05	
14740	6584891	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		46,05
14740	6584892 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	14,52	
14740	6584892	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		14,52
14740	6584893 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	1,68	
14740	6584893	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		1,68
14740	6584894 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	9.580,73	
14740	6584894	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		9.580,73
14740	6584895 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	143,84	
14740	6584895	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		143,84
14740	6584896 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	203,66	
14740	6584896	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		203,66
14740	6584897 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	89,07	
14740	6584897	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		89,07
14740	6584898 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	28,76	
14740	6584898	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		28,76
14740	6584899 1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	42,88	
14740	6584899	3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		42,88
14740	6584900 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	14,00	
14740	6584900	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		14,00
14740	6584901 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	781,16	
14740	6584901	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		781,16
14740	6584902 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	105,90	
14740	6584902	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		105,90
14740	6584903 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	5,09	
14740	6584903	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		5,09
14740	6584904 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	5,60	
14740	6584904	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		5,60
14740	6584905 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	6,80	
14740	6584905	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		6,80
14740	6584906 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	447,24	
14740	6584906	1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		447,24
14740	6584907 3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	64,76	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14740	6584907		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		64,76
14740	6584908	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	308,00	
14740	6584908		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		308,00
14740	6584909	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	4,11	
14740	6584909		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		4,11
14740	6584910	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	19,92	
14740	6584910		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		19,92
14740	6584911	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	4,50	
14740	6584911		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		4,50
14740	6584912	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022	8,76	
14740	6584912		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 16228 DO MÊS 06/2022		8,76
14740	6584913	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16232 DO MÊS 06/2022	745,07	
14740	6584913		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16232 DO MÊS 06/2022		745,07
14740	6584914	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16232 DO MÊS 06/2022	517,37	
14740	6584914		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16232 DO MÊS 06/2022		517,37
14768	6588908	1.1.1.02.02.009		ENVIO TED	902.300,00	
14768	6588908		1.1.1.02.02.005	ENVIO TED		902.300,00
14768	6588909	1.1.1.02.02.009		ENVIO TED	400,00	
14768	6588909		1.1.1.02.02.005	ENVIO TED		400,00
14768	6588945	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 19967	3.510,50	
14768	6588945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 19967		3.510,50
14768	6589044	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 36625	534,00	
14768	6589044	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 36625	410,15	
14768	6589044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 36625		944,15
14768	6589228	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3858	1.032,25	
14768	6589228		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3858		968,79
14768	6589228		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		15,48
14768	6589228		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		47,98
14768	6589236	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2641 DIARIA DE VIAGEM FABIO VILELA	200,00	
14768	6589236		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2641 DIARIA DE VIAGEM FABIO VILELA		200,00
14768	6589250	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2640 DIARIA DE VIAGEM FABIO VILELA	200,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589250		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2640		200,00
14768	6589602	1.1.2.02.06.004		DIARIA DE VIAGEM FABIO VILELA	200,00	
14768	6589602		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7		200,00
14768	6589603	2.1.1.02.01.001		ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2640	5.625,00	
14768	6589603		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISPOMED PROD MED		5.625,00
14768	6589604	2.1.1.02.01.004		EIRELI - ME 4398	1.800,00	
14768	6589604		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 DISPOMED PROD MED		1.800,00
14768	6589605	2.1.1.02.01.004		EIRELI - ME 4398	56.044,28	
14768	6589605		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIONEXO DO BRASIL		56.044,28
14768	6589606	2.1.1.02.01.001		SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 288427	1.849,63	
14768	6589606		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BIONEXO DO BRASIL		1.849,63
14768	6589607	2.1.1.02.01.001		SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 288427	156,00	
14768	6589607		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMITED SERVIÇOS		156,00
14768	6589608	2.1.1.02.01.001		LTDA 82	17.979,55	
14768	6589608		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LIMITED SERVIÇOS		17.979,55
14768	6589609	2.1.1.02.01.001		LTDA 82	3.137,50	
14768	6589609		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED		3.137,50
14768	6589610	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 18446	13.530,70	
14768	6589610		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED		13.530,70
14768	6589611	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 18446	1.776,00	
14768	6589611		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED		1.776,00
14768	6589612	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 18462	2.664,00	
14768	6589612		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MIGMED		2.664,00
14768	6589613	2.1.1.02.01.001		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 18462	25.890,00	
14768	6589613			PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ANBIOTON		25.890,00
				IMPORTADORA LTDA EPP 166400		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ANBIOTON		
				IMPORTADORA LTDA EPP 166400		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 C.C.R EQUIPAMENTO		
				DE PROTEÇÃO EIRELI 6852		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 C.C.R EQUIPAMENTO		
				DE PROTEÇÃO EIRELI 6852		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SULMEDIC COM. DE		
				MEDICAMENTOS LTDA 116230		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SULMEDIC COM. DE		
				MEDICAMENTOS LTDA 116230		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FORTECARE		
				INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 43561		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FORTECARE		
				INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 43561		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FORTECARE		
				INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 43555		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FORTECARE		
				INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 43555		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPORT SERVICE		
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103287		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589613		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 103287		25.890,00
14768	6589614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 55649	7.605,00	
14768	6589614		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 55649		7.605,00
14768	6589615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 782495	4.880,00	
14768	6589615		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 782495		4.880,00
14768	6589616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60131	2.249,84	
14768	6589616		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60131		2.249,84
14768	6589617	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 52220	1.116,78	
14768	6589617		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 52220		1.116,78
14768	6589618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 18768	949,00	
14768	6589618		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 18768		949,00
14768	6589619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 18767	2.394,00	
14768	6589619		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 18767		2.394,00
14768	6589620	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2641	200,00	
14768	6589620		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2641		200,00
14768	6589687	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	1.052.347,28	
14768	6589687		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.052.347,28
14769	6589697	3.2.1.40.11.016		DESPEGA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA:841	88,06	
14769	6589697		1.1.1.02.01.001	DESPEGA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA:841		88,06
Total do dia:					2.137.322,98	2.137.322,98

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14740	6584915	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16250 DO MÊS 06/2022	36,00	
14740	6584915		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16250 DO MÊS 06/2022		36,00
14740	6584916	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16250 DO MÊS 06/2022	280,39	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14740	6584916		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16250 DO MÊS 06/2022		280,39
14740	6584917	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16250 DO MÊS 06/2022	237,35	
14740	6584917		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16250 DO MÊS 06/2022		237,35
14740	6584918	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16250 DO MÊS 06/2022	192,87	
14740	6584918		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16250 DO MÊS 06/2022		192,87
14740	6584919	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16250 DO MÊS 06/2022	32,11	
14740	6584919		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16250 DO MÊS 06/2022		32,11
14740	6584920	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16269 DO MÊS 06/2022	424,97	
14740	6584920		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16269 DO MÊS 06/2022		424,97
14768	6588917	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 111186	667,20	
14768	6588917	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 111186	660,33	
14768	6588917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 111186		1.327,53
14768	6588928	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544507	686,87	
14768	6588928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544507		686,87
14768	6588957	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544497	761,91	
14768	6588957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544497		761,91
14768	6588958	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544547	989,15	
14768	6588958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544547		989,15
14768	6588992	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544502	326,00	
14768	6588992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544502		326,00
14768	6588993	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544552	483,71	
14768	6588993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544552		483,71
14768	6588994	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544561	936,58	
14768	6588994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544561		936,58
14768	6589013	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4684	1.998,00	
14768	6589013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4684		1.998,00
14768	6589014	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 16675	568,19	
14768	6589014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 16675		568,19
14768	6589019	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545307	761,91	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545307		761,91
14768	6589048	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544491	761,91	
14768	6589048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544491		761,91
14768	6589049	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544556	367,62	
14768	6589049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544556		367,62
14768	6589050	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544570	905,90	
14768	6589050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544570		905,90
14768	6589051	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544573	936,58	
14768	6589051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544573		936,58
14768	6589087	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544541	1.391,50	
14768	6589087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544541		1.391,50
14768	6589088	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544559	1.849,42	
14768	6589088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544559		1.849,42
14768	6589089	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544579	1.096,39	
14768	6589089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544579		1.096,39
14768	6589095	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 51788	26.460,00	
14768	6589095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 51788		26.460,00
14768	6589114	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17232	825,00	
14768	6589114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17232		825,00
14768	6589118	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 21341	1.704,00	
14768	6589118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 21341		1.704,00
14768	6589132	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47479	15.378,44	
14768	6589132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47479		15.378,44
14768	6589140	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544538	723,62	
14768	6589140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544538		723,62

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589141	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544575	936,58	
14768	6589141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544575		936,58
14768	6589162	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1538	80,00	
14768	6589162		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 1538		78,01
14768	6589162		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2,53% - HERSO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		1,99
14768	6589180	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9927	2.990,00	
14768	6589180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9927		2.990,00
14768	6589242	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114788	1.556,00	
14768	6589242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114788		1.556,00
14768	6589248	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DOS CARIMBOS LTDA 4350	46,00	
14768	6589248		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DOS CARIMBOS LTDA 4350		46,00
14768	6589255	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2639 DIARIA SILVIO FARIA NETO	50,00	
14768	6589255		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2639 DIARIA SILVIO FARIA NETO		50,00
14768	6589263	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO CASA DOS CARIMBOS LTDA 28/06/2022	46,00	
14768	6589263		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO - ARIALDO CASA DOS CARIMBOS LTDA 28/06/2022		46,00
14768	6589621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 109513	1.267,50	
14768	6589621		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 109513		1.267,50
14768	6589622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 531	1.410,80	
14768	6589622		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 531		1.410,80
14768	6589623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 358187	5.719,50	
14768	6589623		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 358187		5.719,35
14768	6589623		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 RM HOSPITALAR LTDA 358187		0,15
14768	6589624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R M HOSPITALAR LTDA 358043	4.997,58	
14768	6589624		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R M HOSPITALAR LTDA 358043		4.997,58
14768	6589625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LLABORCLIN PROD	629,21	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PARA LABORATORIOS LIMITADA 249988		
14768	6589625		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LLABORCLIN PROD		629,21
14768	6589626	2.1.1.02.01.001		PARA LABORATORIOS LIMITADA 249988	8.329,20	
14768	6589626		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELFA MEDICAMENTOS S.A 362373		8.329,20
14768	6589627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELFA MEDICAMENTOS S.A 362373	262,00	
14768	6589627		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1432		262,00
14768	6589628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1432	252,00	
14768	6589628		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1428		252,00
14768	6589629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 1428	12.686,07	
14768	6589629		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 17637		12.686,07
14768	6589630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ALFALAGOS LTDA 17637	3.054,96	
14768	6589630		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 55618		3.054,96
14768	6589631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 55618	16.604,20	
14768	6589631		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR HOSPITALARES S/A 782555		16.604,20
14768	6589632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDILAR HOSPITALARES S/A 782555	930,00	
14768	6589632		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56109		930,00
14768	6589633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56109	925,80	
14768	6589633		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17036		925,80
14768	6589634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17036	1.547,20	
14768	6589634		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17068		1.547,20
14768	6589635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17068	7.759,75	
14768	6589635		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21617		7.759,75
14768	6589636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21617	2.050,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21647		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589636		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 NOVA FENIX EMBALAGENS E MATERIAL LIMPEZA LTDA 21647		2.050,00
14768	6589637	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 2646	902.055,03	
14768	6589637		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 SALARIOS E ORDENADOS 2646		902.055,03
14768	6589638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13958	1.990,00	
14768	6589638		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13958		1.990,00
14768	6589639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 316890	2.750,40	
14768	6589639		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 316890		2.750,40
14768	6589640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 458	3.962,92	
14768	6589640		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 458		3.962,92
14768	6589641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1467773	14.643,69	
14768	6589641		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1467773		14.643,69
14768	6589681	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	89.966,60	
14768	6589681		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		89.966,60
14769	6589695	1.1.1.02.02.005		DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:841	1.806,03	
14769	6589695		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:841		1.806,03
Total do dia:					1.153.748,94	1.153.748,94

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14618	6575775	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5496 SÉRIE 1	9,22	
14618	6575775		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5496 SÉRIE 1		9,22
14740	6584921	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16287 DO MÊS 06/2022	0,50	
14740	6584921		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16287 DO MÊS 06/2022		0,50
14740	6584922	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16287 DO MÊS 06/2022	4.493,02	
14740	6584922		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16287 DO MÊS 06/2022		4.493,02
14740	6584923	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022	3,91	
14740	6584923		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022		3,91
14740	6584924	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022	54,57	
14740	6584924		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022		54,57

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14740	6584925	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022	486,49	
14740	6584925		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022		486,49
14740	6584926	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022	362,75	
14740	6584926		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022		362,75
14740	6584927	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022	21,03	
14740	6584927		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022		21,03
14740	6584928	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022	141,43	
14740	6584928		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022		141,43
14740	6584929	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022	187,98	
14740	6584929		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022		187,98
14740	6584930	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022	86,00	
14740	6584930		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022		86,00
14740	6584931	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022	87,52	
14740	6584931		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022		87,52
14740	6584932	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022	34,00	
14740	6584932		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022		34,00
14740	6584933	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022	278,58	
14740	6584933		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022		278,58
14740	6584934	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022	81,35	
14740	6584934		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022		81,35
14740	6584935	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022	281,15	
14740	6584935		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022		281,15
14740	6584936	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022	110,97	
14740	6584936		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16293 DO MÊS 06/2022		110,97
14768	6588910	1.1.1.02.02.009		ENVIO TED	42.951,54	
14768	6588910		1.1.1.02.02.005	ENVIO TED		42.951,54
14768	6588932	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 354	8.250,00	
14768	6588932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 354		8.250,00
14768	6588997	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545338	197,60	
14768	6588997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545338		197,60
14768	6588998	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545479	299,90	
14768	6588998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545479		299,90

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589036	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545340	1.096,39	
14768	6589036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545340		1.096,39
14768	6589037	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545343	2.002,29	
14768	6589037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545343		2.002,29
14768	6589053	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 19699	768,00	
14768	6589053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 19699		768,00
14768	6589055	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545298	761,91	
14768	6589055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545298		761,91
14768	6589056	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545317	102,92	
14768	6589056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545317		102,92
14768	6589086	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545879	761,91	
14768	6589086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545879		761,91
14768	6589093	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9117	10.808,00	
14768	6589093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9117		10.808,00
14768	6589116	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545875	761,91	
14768	6589116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545875		761,91
14768	6589119	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545310	761,91	
14768	6589119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545310		761,91
14768	6589139	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545785	761,91	
14768	6589139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545785		761,91
14768	6589144	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4688	577,15	
14768	6589144	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4688	7.322,03	
14768	6589144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4688		7.899,18
14768	6589146	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545346	1.120,00	
14768	6589146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545346		1.120,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589147	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545351	1.120,00	
14768	6589147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545351		1.120,00
14768	6589148	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545354	989,15	
14768	6589148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545354		989,15
14768	6589149	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545359	905,90	
14768	6589149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545359		905,90
14768	6589642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 114970	494,74	
14768	6589642		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 114970		494,74
14768	6589643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 993	1.170,00	
14768	6589643		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 993		1.170,00
14768	6589644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI 8610	5.686,00	
14768	6589644		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI 8610		4.930,00
14768	6589644		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI 8610		756,00
14768	6589645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI 8748	4.749,00	
14768	6589645		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI 8748		4.749,00
14768	6589646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI 8756	6.238,40	
14768	6589646		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI 8756		6.238,40
14768	6589647	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 81	50,00	
14768	6589647		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 81		50,00
14768	6589648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 388934	3.206,39	
14768	6589648		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MED CENTER COMERCIAL LTDA 388934		3.206,39
14768	6589649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 36507	636,56	
14768	6589649		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 36507		636,56
14768	6589650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOUSA E PEREIRA LTDA 19859	625,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589650		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SOUSA E PEREIRA LTDA 19859		625,00
14768	6589651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 98622	3.399,00	
14768	6589651		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 98622		3.399,00
14768	6589652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9538	717,00	
14768	6589652		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9538		717,00
14768	6589653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200365	1.050,00	
14768	6589653		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200365		1.050,00
14768	6589686	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	70.217,63	
14768	6589686		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		70.217,63
Total do dia:					187.280,61	187.280,61

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6582837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,25	
14739	6582837		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,25
14739	6582838	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,83	
14739	6582838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,83
14739	6582839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,74	
14739	6582839		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		25,74
14739	6582840	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	128,05	
14739	6582840		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		128,05
14739	6582841	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	565,35	
14739	6582841		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		565,35
14739	6582842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	40,58	
14739	6582842		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		40,58
14739	6582843	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,93	
14739	6582843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		24,93
14739	6582845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,29	
14739	6582845		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,29
14739	6582846	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26	
14739	6582846		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6582847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	48,31	
14739	6582847		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		48,31
14739	6582849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	
14739	6582849		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10
14739	6582851	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	45,65	
14739	6582851		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		45,65
14739	6582852	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	637,04	
14739	6582852		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		637,04
14739	6582853	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,09	
14739	6582853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,09
14739	6582854	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	176.919,55	
14739	6582854		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		176.919,55
14739	6582855	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,19	
14739	6582855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,19
14739	6582856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	114,48	
14739	6582856		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		114,48
14739	6582859	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	64,77	
14739	6582859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		64,77
14739	6582860	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19.178,43	
14739	6582860		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		19.178,43
14739	6582861	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.854,00	
14739	6582861		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3.854,00
14739	6582862	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13.683,24	
14739	6582862		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13.683,24
14739	6582865	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26.615,83	
14739	6582865		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		26.615,83
14739	6582866	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,90	
14739	6582866		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,90
14739	6582867	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	42.994,83	
14739	6582867		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		42.994,83
14739	6582868	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9.472,01	
14739	6582868		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9.472,01
14739	6582869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	240,00	
14739	6582869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		240,00
14739	6582870	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	285.428,52	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6582870		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		285.428,52
14739	6582871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,18	
14739	6582871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,18
14739	6582872	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	68,29	
14739	6582872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		68,29
14739	6582873	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	348,35	
14739	6582873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		348,35
14739	6582874	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,08	
14739	6582874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,08
14739	6582875	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,22	
14739	6582875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,22
14739	6582876	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,83	
14739	6582876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,83
14739	6582877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,09	
14739	6582877		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		33,09
14739	6582878	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	190,23	
14739	6582878		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		190,23
14739	6582879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6582879		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6582880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,50	
14739	6582880		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,50
14739	6582881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,80	
14739	6582881		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,80
14739	6582882	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,40	
14739	6582882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		21,40
14739	6582883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,15	
14739	6582883		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,15
14739	6582884	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	417,84	
14739	6582884		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		417,84
14739	6582886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	74,04	
14739	6582886		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		74,04
14739	6582887	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,25	
14739	6582887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,25
14739	6582888	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,18	
14739	6582888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,18

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6582890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,12	
14739	6582890		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,12
14739	6582895	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	822,74	
14739	6582895		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		822,74
14739	6582896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	62,49	
14739	6582896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		62,49
14739	6582897	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,73	
14739	6582897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,73
14739	6582898	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14739	6582898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14739	6582899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,66	
14739	6582899		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,66
14739	6582901	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	77,04	
14739	6582901		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		77,04
14739	6582902	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,50	
14739	6582902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,50
14739	6582903	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.693,36	
14739	6582903		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.693,36
14739	6582904	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,95	
14739	6582904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,95
14739	6582905	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.305,00	
14739	6582905		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.305,00
14739	6582906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,78	
14739	6582906		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,78
14739	6582907	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,10	
14739	6582907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,10
14739	6582909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,74	
14739	6582909		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,74
14739	6582910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,58	
14739	6582910		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,58
14739	6582911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,59	
14739	6582911		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,59
14739	6582912	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	51,42	
14739	6582912		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		51,42
14739	6582913	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	73,77	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6582913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		73,77
14739	6582914	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	70,03	
14739	6582914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		70,03
14739	6582915	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	386,59	
14739	6582915		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		386,59
14739	6582916	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,93	
14739	6582916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,93
14739	6582917	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	204,03	
14739	6582917		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		204,03
14739	6582918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,09	
14739	6582918		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,09
14739	6582920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,28	
14739	6582920		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,28
14739	6582922	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.470,80	
14739	6582922		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3.470,80
14739	6582927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,92	
14739	6582927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,92
14739	6582928	1.9.1.02.03.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20.134,31	
14739	6582928		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		20.134,31
14739	6582930	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	208,87	
14739	6582930		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		208,87
14739	6582931	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,13	
14739	6582931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,13
14739	6582932	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,76	
14739	6582932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,76
14739	6582933	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,00	
14739	6582933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,00
14739	6582934	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,94	
14739	6582934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,94
14739	6582936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,55	
14739	6582936		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,55
14739	6582938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,89	
14739	6582938		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,89
14739	6582939	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	64,47	
14739	6582939		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		64,47

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6582940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,84	
14739	6582940		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		20,84
14739	6582941	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	426,17	
14739	6582941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		426,17
14739	6582942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14739	6582942		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14739	6582943	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,73	
14739	6582943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,73
14739	6582944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,95	
14739	6582944		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,95
14739	6582945	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,97	
14739	6582945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,97
14739	6582946	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,85	
14739	6582946		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,85
14739	6582947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,55	
14739	6582947		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,55
14739	6582948	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,75	
14739	6582948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		26,75
14739	6582949	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,65	
14739	6582949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,65
14739	6582951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,85	
14739	6582951		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,85
14739	6582952	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	149,57	
14739	6582952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		149,57
14739	6582954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,99	
14739	6582954		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,99
14739	6582966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,21	
14739	6582966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,21
14739	6582967	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,36	
14739	6582967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,36
14739	6582968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,74	
14739	6582968		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,74
14739	6582969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,35	
14739	6582969		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,35
14739	6582971	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	939,24	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6582971		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		939,24
14739	6582972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,47	
14739	6582972		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,47
14739	6582973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,07	
14739	6582973		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,07
14739	6582974	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	124,83	
14739	6582974		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		124,83
14739	6582975	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,67	
14739	6582975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,67
14739	6582976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,14	
14739	6582976		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,14
14739	6582977	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	67,13	
14739	6582977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		67,13
14739	6582978	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,68	
14739	6582978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,68
14739	6582980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,60	
14739	6582980		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,60
14739	6582981	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	53,37	
14739	6582981		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		53,37
14739	6582982	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	396,00	
14739	6582982		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		396,00
14739	6582983	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	202,63	
14739	6582983		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		202,63
14739	6582984	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	83,06	
14739	6582984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		83,06
14739	6582985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,06	
14739	6582985		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,06
14739	6582986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,97	
14739	6582986		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,97
14739	6582993	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,87	
14739	6582993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,87
14739	6582994	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,13	
14739	6582994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,13
14739	6582996	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	42,55	
14739	6582996		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		42,55

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6582997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,60	
14739	6582997		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,60
14739	6582998	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,94	
14739	6582998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,94
14739	6582999	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	274,88	
14739	6582999		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		274,88
14739	6583001	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	168,79	
14739	6583001		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		168,79
14739	6583002	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,81	
14739	6583002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,81
14739	6583003	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	113,27	
14739	6583003		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		113,27
14739	6583004	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,03	
14739	6583004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,03
14739	6583005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,14	
14739	6583005		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,14
14739	6583006	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,91	
14739	6583006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,91
14739	6583007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,71	
14739	6583007		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,71
14739	6583008	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,79	
14739	6583008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,79
14739	6583010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,78	
14739	6583010		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,78
14739	6583011	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,87	
14739	6583011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,87
14739	6583014	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,68	
14739	6583014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,68
14739	6583017	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,02	
14739	6583017		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,02
14739	6583019	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,00	
14739	6583019		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,00
14739	6583021	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,25	
14739	6583021		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		37,25
14739	6583022	1.9.1.02.03.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	534,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583022		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		534,00
14739	6583023	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,75	
14739	6583023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,75
14739	6583024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,17	
14739	6583024		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,17
14739	6583025	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,37	
14739	6583025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,37
14739	6583026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,24	
14739	6583026		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,24
14739	6583027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,54	
14739	6583027		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,54
14739	6583028	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,00	
14739	6583028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,00
14739	6583029	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26	
14739	6583029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26
14739	6583030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,46	
14739	6583030		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,46
14739	6583031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,90	
14739	6583031		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,90
14739	6583033	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	736,18	
14739	6583033		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		736,18
14739	6583034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	115,38	
14739	6583034		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		115,38
14739	6583035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,57	
14739	6583035		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,57
14739	6583036	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	68,87	
14739	6583036		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		68,87
14739	6583037	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26	
14739	6583037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26
14739	6583038	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,63	
14739	6583038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,63
14739	6583039	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,51	
14739	6583039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		25,51
14739	6583040	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,86	
14739	6583040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,86

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,76	
14739	6583041		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,76
14739	6583042	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,14	
14739	6583042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,14
14739	6583043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,81	
14739	6583043		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,81
14739	6583047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,95	
14739	6583047		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,95
14739	6583049	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,18	
14739	6583049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,18
14739	6583053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,07	
14739	6583053		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,07
14739	6583054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,77	
14739	6583054		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,77
14739	6583055	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,23	
14739	6583055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,23
14739	6583056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,90	
14739	6583056		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,90
14739	6583057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,29	
14739	6583057		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,29
14739	6583060	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,21	
14739	6583060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,21
14739	6583061	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,68	
14739	6583061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,68
14739	6583062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,41	
14739	6583062		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,41
14739	6583063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32,57	
14739	6583063		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		32,57
14739	6583064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,83	
14739	6583064		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,83
14739	6583065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,97	
14739	6583065		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,97
14739	6583066	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	113,22	
14739	6583066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		113,22
14739	6583067	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	775,73	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583067		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		775,73
14739	6583069	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	64,31	
14739	6583069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		64,31
14739	6583070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,69	
14739	6583070		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		20,69
14739	6583071	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,81	
14739	6583071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,81
14739	6583072	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,26	
14739	6583072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,26
14739	6583073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,61	
14739	6583073		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,61
14739	6583074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,70	
14739	6583074		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,70
14739	6583077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,50	
14739	6583077		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		59,50
14739	6583080	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	432,15	
14739	6583080		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		432,15
14739	6583081	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	68,74	
14739	6583081		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		68,74
14739	6583082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,21	
14739	6583082		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,21
14739	6583083	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.896,70	
14739	6583083		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.896,70
14739	6583084	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,89	
14739	6583084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,89
14739	6583094	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.718,00	
14739	6583094		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3.718,00
14739	6583096	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.166688	277,00	
14739	6583096		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.166688		277,00
14739	6583097	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	363,73	
14739	6583097		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		363,73
14739	6583098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,98	
14739	6583098		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,98
14739	6583099	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	56,31	
14739	6583099		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		56,31

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,29	
14739	6583100		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,29
14739	6583101	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	402,91	
14739	6583101		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		402,91
14739	6583102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,18	
14739	6583102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		26,18
14739	6583103	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	91,16	
14739	6583103		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		91,16
14739	6583105	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,06	
14739	6583105		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		20,06
14739	6583106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14739	6583106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14739	6583107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	205,71	
14739	6583107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		205,71
14739	6583108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,30	
14739	6583108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		38,30
14739	6583109	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	86,03	
14739	6583109		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		86,03
14739	6583111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,37	
14739	6583111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,37
14739	6583112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6583112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6583113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,29	
14739	6583113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		41,29
14739	6583114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,29	
14739	6583114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,29
14739	6583115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	39,16	
14739	6583115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		39,16
14739	6583116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,23	
14739	6583116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,23
14739	6583117	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	468,00	
14739	6583117		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		468,00
14739	6583118	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	137,51	
14739	6583118		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		137,51
14739	6583119	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,38	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583119	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,38
14739	6583120 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,59	
14739	6583120	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,59
14739	6583121 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,55	
14739	6583121	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,55
14739	6583122 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,32	
14739	6583122	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,32
14739	6583123 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6583123	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6583124 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	81,03	
14739	6583124	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		81,03
14739	6583125 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	52,15	
14739	6583125	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		52,15
14739	6583127 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,81	
14739	6583127	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,81
14739	6583128 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,67	
14739	6583128	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,67
14739	6583129 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	840,01	
14739	6583129	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		840,01
14739	6583130 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	143,00	
14739	6583130	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		143,00
14739	6583131 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,47	
14739	6583131	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,47
14739	6583132 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.026,38	
14739	6583132	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.026,38
14739	6583133 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.026,38	
14739	6583133	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.026,38
14739	6583135 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	149,33	
14739	6583135	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		149,33
14739	6583136 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,23	
14739	6583136	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,23
14739	6583137 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,43	
14739	6583137	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,43
14739	6583139 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,56	
14739	6583139	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,56

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,30	
14739	6583140		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,30
14739	6583141	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	68,28	
14739	6583141		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		68,28
14739	6583142	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	251,14	
14739	6583142		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		251,14
14739	6583143	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,23	
14739	6583143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,23
14739	6583144	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	280,00	
14739	6583144		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		280,00
14739	6583146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,76	
14739	6583146		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,76
14739	6583147	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	53,56	
14739	6583147		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		53,56
14739	6583148	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,31	
14739	6583148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,31
14739	6583149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	40,51	
14739	6583149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		40,51
14739	6583150	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	591,41	
14739	6583150		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		591,41
14739	6583151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	345,08	
14739	6583151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		345,08
14739	6583152	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	410,70	
14739	6583152		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		410,70
14739	6583153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	74,29	
14739	6583153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		74,29
14739	6583154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	72,44	
14739	6583154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		72,44
14739	6583155	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.019,42	
14739	6583155		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.019,42
14739	6583156	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	163,39	
14739	6583156		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		163,39
14739	6583158	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	704,23	
14739	6583158		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		704,23
14739	6583159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,25	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583159	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		19,25
14739	6583160 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,18	
14739	6583160	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,18
14739	6583161 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	184,28	
14739	6583161	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		184,28
14739	6583162 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,95	
14739	6583162	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		22,95
14739	6583163 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	276,18	
14739	6583163	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		276,18
14739	6583164 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	382,94	
14739	6583164	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		382,94
14739	6583165 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	132,79	
14739	6583165	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		132,79
14739	6583166 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	114,54	
14739	6583166	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		114,54
14739	6583167 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,01	
14739	6583167	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,01
14739	6583168 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,94	
14739	6583168	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,94
14739	6583169 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,44	
14739	6583169	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,44
14739	6583170 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6583170	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6583171 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,53	
14739	6583171	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,53
14739	6583172 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	86,17	
14739	6583172	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		86,17
14739	6583174 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86	
14739	6583174	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86
14739	6583175 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	122,50	
14739	6583175	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		122,50
14739	6583176 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	122,50	
14739	6583176	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		122,50
14739	6583177 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,12	
14739	6583177	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		20,12

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583178	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,58	
14739	6583178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,58
14739	6583179	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	
14739	6583179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09
14739	6583180	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,41	
14739	6583180		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,41
14739	6583181	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	469,50	
14739	6583181		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		469,50
14739	6583183	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	167,03	
14739	6583183		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		167,03
14739	6583184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,60	
14739	6583184		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		35,60
14739	6583185	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,76	
14739	6583185		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,76
14739	6583186	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,96	
14739	6583186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,96
14739	6583187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,92	
14739	6583187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,92
14739	6583188	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	433,54	
14739	6583188		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		433,54
14739	6583189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	131,02	
14739	6583189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		131,02
14739	6583191	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	370,74	
14739	6583191		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		370,74
14739	6583193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,34	
14739	6583193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,34
14739	6583194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,88	
14739	6583194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,88
14739	6583195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,13	
14739	6583195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,13
14739	6583196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,31	
14739	6583196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,31
14739	6583198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,36	
14739	6583198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,36
14739	6583199	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	291,71	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583199		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		291,71
14739	6583200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,71	
14739	6583200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,71
14739	6583201	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.048,66	
14739	6583201		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.048,66
14739	6583202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	111,28	
14739	6583202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		111,28
14739	6583203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,82	
14739	6583203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,82
14739	6583204	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.092,00	
14739	6583204		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.092,00
14739	6583205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,15	
14739	6583205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,15
14739	6583206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,27	
14739	6583206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,27
14739	6583207	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,93	
14739	6583207		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,93
14739	6583208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,16	
14739	6583208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,16
14739	6583209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	795,54	
14739	6583209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		795,54
14739	6583210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,18	
14739	6583210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,18
14739	6583211	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	674,91	
14739	6583211		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		674,91
14739	6583212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,72	
14739	6583212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		29,72
14739	6583213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,96	
14739	6583213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,96
14739	6583214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	58,23	
14739	6583214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		58,23
14739	6583215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	64,84	
14739	6583215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		64,84
14739	6583217	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	110,33	
14739	6583217		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		110,33

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583219	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,74	
14739	6583219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,74
14739	6583220	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	50,90	
14739	6583220		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		50,90
14739	6583221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,16	
14739	6583221		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,16
14739	6583222	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	54,84	
14739	6583222		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		54,84
14739	6583223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,43	
14739	6583223		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,43
14739	6583224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,50	
14739	6583224		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,50
14739	6583225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,55	
14739	6583225		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,55
14739	6583226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,50	
14739	6583226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		27,50
14739	6583227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	53,08	
14739	6583227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		53,08
14739	6583228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,12	
14739	6583228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		20,12
14739	6583229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,74	
14739	6583229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,74
14739	6583230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,43	
14739	6583230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,43
14739	6583231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6583231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6583232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,56	
14739	6583232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,56
14739	6583233	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,03	
14739	6583233		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,03
14739	6583234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	207,40	
14739	6583234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		207,40
14739	6583235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,62	
14739	6583235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,62
14739	6583236	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,61	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583236		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		22,61
14739	6583237	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	180,28	
14739	6583237		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		180,28
14739	6583239	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	118,11	
14739	6583239		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		118,11
14739	6583240	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,97	
14739	6583240		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,97
14739	6583242	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	263,09	
14739	6583242		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		263,09
14739	6583243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	205,50	
14739	6583243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		205,50
14739	6583244	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	58,34	
14739	6583244		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		58,34
14739	6583246	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	515,53	
14739	6583246		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		515,53
14739	6583247	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,11	
14739	6583247		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,11
14739	6583248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,69	
14739	6583248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,69
14739	6583249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,48	
14739	6583249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		20,48
14739	6583250	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.921,64	
14739	6583250		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.921,64
14739	6583252	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,79	
14739	6583252		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		25,79
14739	6583253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,91	
14739	6583253		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,91
14739	6583254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,75	
14739	6583254		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,75
14739	6583255	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,42	
14739	6583255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,42
14739	6583256	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,17	
14739	6583256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,17
14739	6583257	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,74	
14739	6583257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,74

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,24	
14739	6583258		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,24
14739	6583259	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	644,42	
14739	6583259		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		644,42
14739	6583260	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,37	
14739	6583260		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		34,37
14739	6583261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,90	
14739	6583261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,90
14739	6583262	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	82,48	
14739	6583262		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		82,48
14739	6583263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	65,04	
14739	6583263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		65,04
14739	6583264	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	56,58	
14739	6583264		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		56,58
14739	6583265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,78	
14739	6583265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,78
14739	6583266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,45	
14739	6583266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,45
14739	6583269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,47	
14739	6583269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,47
14739	6583270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	44,97	
14739	6583270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		44,97
14739	6583271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,86	
14739	6583271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,86
14739	6583272	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.285,51	
14739	6583272		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.285,51
14739	6583273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,70	
14739	6583273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,70
14739	6583274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,67	
14739	6583274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,67
14739	6583275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,52	
14739	6583275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,52
14739	6583276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,77	
14739	6583276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,77
14739	6583277	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.936,30	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583277		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4.936,30
14739	6583278	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32,79	
14739	6583278		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		32,79
14739	6583279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	496,00	
14739	6583279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		496,00
14739	6583281	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	83,02	
14739	6583281		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		83,02
14739	6583282	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,63	
14739	6583282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		24,63
14739	6583283	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,14	
14739	6583283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,14
14739	6583284	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,27	
14739	6583284		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,27
14739	6583286	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,42	
14739	6583286		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		21,42
14739	6583287	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	117,15	
14739	6583287		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		117,15
14739	6583288	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,67	
14739	6583288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,67
14739	6583289	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,58	
14739	6583289		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,58
14739	6583290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,00	
14739	6583290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,00
14739	6583291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	277,08	
14739	6583291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		277,08
14739	6583292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,62	
14739	6583292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,62
14739	6583293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,30	
14739	6583293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,30
14739	6583294	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,52	
14739	6583294		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,52
14739	6583295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14739	6583295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14739	6583296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,32	
14739	6583296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		31,32

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,50	
14739	6583297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,50
14739	6583298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	202,79	
14739	6583298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		202,79
14739	6583299	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	227,67	
14739	6583299		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		227,67
14739	6583303	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	681,09	
14739	6583303		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		681,09
14739	6583304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	748,99	
14739	6583304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		748,99
14739	6583306	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	162,57	
14739	6583306		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		162,57
14739	6583307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	210,95	
14739	6583307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		210,95
14739	6583308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,13	
14739	6583308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		31,13
14739	6583309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,18	
14739	6583309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,18
14739	6583310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,94	
14739	6583310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,94
14739	6583311	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,78	
14739	6583311		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		23,78
14739	6583313	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,15	
14739	6583313		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		37,15
14739	6583314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	353,41	
14739	6583314		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		353,41
14739	6583315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,64	
14739	6583315		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,64
14739	6583317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,65	
14739	6583317		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,65
14739	6583318	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	55,55	
14739	6583318		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		55,55
14739	6583320	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,50	
14739	6583320		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		34,50
14739	6583321	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	179,08	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583321	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		179,08
14739	6583322 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	179,09	
14739	6583322	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		179,09
14739	6583324 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,59	
14739	6583324	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,59
14739	6583325 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.328,58	
14739	6583325	1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3.328,58
14739	6583326 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.862,93	
14739	6583326	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.862,93
14739	6583327 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,00	
14739	6583327	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,00
14739	6583328 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,79	
14739	6583328	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,79
14739	6583329 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,14	
14739	6583329	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,14
14739	6583330 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	144,00	
14739	6583330	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		144,00
14739	6583331 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	260,44	
14739	6583331	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		260,44
14739	6583332 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	370,92	
14739	6583332	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		370,92
14739	6583333 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	67,89	
14739	6583333	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		67,89
14739	6583334 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,24	
14739	6583334	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,24
14739	6583335 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,81	
14739	6583335	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,81
14739	6583337 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,70	
14739	6583337	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,70
14739	6583338 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,31	
14739	6583338	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,31
14739	6583339 1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	75,63	
14739	6583339	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		75,63
14739	6583340 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,52	
14739	6583340	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,52

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14739	6583341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14739	6583342	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14.304,73	
14739	6583342		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14.304,73
14739	6583343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.048,24	
14739	6583343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.048,24
14739	6583344	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	84,99	
14739	6583344		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		84,99
14739	6583345	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	84,99	
14739	6583345		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		84,99
14739	6583347	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,73	
14739	6583347		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,73
14739	6583348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,68	
14739	6583348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,68
14739	6583349	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,93	
14739	6583349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,93
14739	6583350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,12	
14739	6583350		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,12
14739	6583352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,23	
14739	6583352		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,23
14739	6583353	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,38	
14739	6583353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,38
14739	6583354	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,16	
14739	6583354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,16
14739	6583355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	93,64	
14739	6583355		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		93,64
14739	6583356	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,04	
14739	6583356		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,04
14739	6583357	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,36	
14739	6583357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,36
14739	6583358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,22	
14739	6583358		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,22
14739	6583359	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,98	
14739	6583359		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,98
14739	6583360	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06
14739	6583361	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	61,32	
14739	6583361		1.1.5.02.01.098	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		61,32
14739	6583363	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	46,86	
14739	6583363		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		46,86
14739	6583364	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	326,35	
14739	6583364		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		326,35
14739	6583365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	60,60	
14739	6583365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		60,60
14739	6583366	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,02	
14739	6583366		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,02
14739	6583367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,61	
14739	6583367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,61
14739	6583368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,87	
14739	6583368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,87
14739	6583369	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	46,60	
14739	6583369		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		46,60
14739	6583370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,91	
14739	6583370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		29,91
14739	6583371	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,62	
14739	6583371		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,62
14739	6583372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	
14739	6583372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06
14739	6583373	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	45,72	
14739	6583373		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		45,72
14739	6583374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,31	
14739	6583374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,31
14739	6583375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,28	
14739	6583375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,28
14739	6583377	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,31	
14739	6583377		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,31
14739	6583378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	220,48	
14739	6583378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		220,48
14739	6583379	1.1.5.02.01.099		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.641,90	
14739	6583379		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3.641,90

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	54,17	
14739	6583380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		54,17
14739	6583381	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.124,49	
14739	6583381		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.124,49
14739	6583382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,41	
14739	6583382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,41
14739	6583383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	90,40	
14739	6583383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		90,40
14739	6583384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,80	
14739	6583384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,80
14739	6583385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50	
14739	6583385		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50
14739	6583387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	92,96	
14739	6583387		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		92,96
14739	6583388	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	188,13	
14739	6583388		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		188,13
14739	6583390	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	49,18	
14739	6583390		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		49,18
14739	6583391	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,86	
14739	6583391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,86
14739	6583392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,97	
14739	6583392		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,97
14739	6583394	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,44	
14739	6583394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,44
14739	6583396	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,00	
14739	6583396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,00
14739	6583397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,35	
14739	6583397		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,35
14739	6583398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,70	
14739	6583398		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,70
14739	6583399	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,42	
14739	6583399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,42
14739	6583400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,60	
14739	6583400		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		25,60
14739	6583401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,26	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583401		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,26
14739	6583402	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,38	
14739	6583402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,38
14739	6583403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,75	
14739	6583403		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,75
14739	6583405	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,91	
14739	6583405		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,91
14739	6583406	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,75	
14739	6583406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,75
14739	6583407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	790,93	
14739	6583407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		790,93
14739	6583408	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	216,69	
14739	6583408		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		216,69
14739	6583410	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,72	
14739	6583410		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,72
14739	6583411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,87	
14739	6583411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,87
14739	6583412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	45,69	
14739	6583412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		45,69
14739	6583413	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,53	
14739	6583413		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,53
14739	6583414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	52,34	
14739	6583414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		52,34
14739	6583415	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,28	
14739	6583415		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,28
14739	6583417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,94	
14739	6583417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,94
14739	6583418	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,14	
14739	6583418		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,14
14739	6583419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,34	
14739	6583419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,34
14739	6583420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,79	
14739	6583420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,79
14739	6583421	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,33	
14739	6583421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,33

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583422	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,94	
14739	6583422		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,94
14739	6583423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,40	
14739	6583423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,40
14739	6583424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,10	
14739	6583424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,10
14739	6583426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,69	
14739	6583426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,69
14739	6583427	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	196,73	
14739	6583427		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		196,73
14739	6583428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	324,24	
14739	6583428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		324,24
14739	6583429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	63,06	
14739	6583429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		63,06
14739	6583430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	55,34	
14739	6583430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		55,34
14739	6583431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,51	
14739	6583431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,51
14739	6583432	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22	
14739	6583432		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22
14739	6583433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22	
14739	6583433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22
14739	6583434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,24	
14739	6583434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,24
14739	6583435	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,48	
14739	6583435		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,48
14739	6583436	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,14	
14739	6583436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,14
14739	6583437	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,93	
14739	6583437		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,93
14739	6583439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,68	
14739	6583439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		22,68
14739	6583440	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,75	
14739	6583440		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,75
14739	6583441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,69	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583441	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,69
14739	6583442 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	46,85	
14739	6583442	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		46,85
14739	6583443 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	701,99	
14739	6583443	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		701,99
14739	6583444 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	73,89	
14739	6583444	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		73,89
14739	6583445 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	249,23	
14739	6583445	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		249,23
14739	6583446 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,73	
14739	6583446	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,73
14739	6583447 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,87	
14739	6583447	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,87
14739	6583448 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,38	
14739	6583448	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,38
14739	6583450 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	63,99	
14739	6583450	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		63,99
14739	6583451 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	42,01	
14739	6583451	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		42,01
14739	6583452 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,01	
14739	6583452	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		21,01
14739	6583453 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	58,13	
14739	6583453	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		58,13
14739	6583454 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,76	
14739	6583454	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,76
14739	6583455 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,14	
14739	6583455	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,14
14739	6583457 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,95	
14739	6583457	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,95
14739	6583458 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,79	
14739	6583458	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,79
14739	6583459 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,36	
14739	6583459	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,36
14739	6583460 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,42	
14739	6583460	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,42

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583462	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	
14739	6583462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03
14739	6583463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,10	
14739	6583463		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,10
14739	6583464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,43	
14739	6583464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,43
14739	6583465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,57	
14739	6583465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		20,57
14739	6583466	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	92,04	
14739	6583466		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		92,04
14739	6583467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,55	
14739	6583467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,55
14739	6583468	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	42,48	
14739	6583468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		42,48
14739	6583469	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,24	
14739	6583469		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		21,24
14739	6583470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,74	
14739	6583470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,74
14739	6583471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,69	
14739	6583471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,69
14739	6583472	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,55	
14739	6583472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,55
14739	6583473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,19	
14739	6583473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,19
14739	6583474	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	209,70	
14739	6583474		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		209,70
14739	6583475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,47	
14739	6583475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		20,47
14739	6583476	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,70	
14739	6583476		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,70
14739	6583477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,98	
14739	6583477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,98
14739	6583479	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	85,59	
14739	6583479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		85,59
14739	6583480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	178,65	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		178,65
14739	6583482	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,55	
14739	6583482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,55
14739	6583483	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,10	
14739	6583483		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,10
14739	6583485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,97	
14739	6583485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,97
14739	6583486	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	
14739	6583486		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09
14739	6583489	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,15	
14739	6583489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,15
14739	6583490	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,15	
14739	6583490		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,15
14739	6583491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	73,90	
14739	6583491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		73,90
14739	6583492	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,70	
14739	6583492		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,70
14739	6583494	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	110,00	
14739	6583494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		110,00
14739	6583495	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,50	
14739	6583495		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,50
14739	6583497	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,62	
14739	6583497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,62
14739	6583498	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,07	
14739	6583498		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,07
14739	6583500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	67,10	
14739	6583500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		67,10
14739	6583501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	36,22	
14739	6583501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		36,22
14739	6583502	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	36,22	
14739	6583502		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		36,22
14739	6583504	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	160,73	
14739	6583504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		160,73
14739	6583505	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	642,91	
14739	6583505		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		642,91

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583507	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	573,79	
14739	6583507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		573,79
14739	6583508	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	81,32	
14739	6583508		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		81,32
14739	6583509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	131,56	
14739	6583509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		131,56
14739	6583510	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,94	
14739	6583510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,94
14739	6583511	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,24	
14739	6583511		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,24
14739	6583512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,80	
14739	6583512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		23,80
14739	6583513	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,50	
14739	6583513		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,50
14739	6583514	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,33	
14739	6583514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,33
14739	6583515	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	63,47	
14739	6583515		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		63,47
14739	6583517	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	86,66	
14739	6583517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		86,66
14739	6583518	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,81	
14739	6583518		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,81
14739	6583519	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,79	
14739	6583519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,79
14739	6583520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,40	
14739	6583520		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		22,40
14739	6583521	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	47,79	
14739	6583521		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		47,79
14739	6583522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,23	
14739	6583522		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,23
14739	6583523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	103,32	
14739	6583523		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		103,32
14739	6583524	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	184,33	
14739	6583524		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		184,33
14739	6583525	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,51	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,51
14739	6583529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24	
14739	6583529		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24
14739	6583530	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,89	
14739	6583530		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,89
14739	6583531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,50	
14739	6583531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,50
14739	6583532	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,48	
14739	6583532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,48
14739	6583533	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,86	
14739	6583533		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		26,86
14739	6583536	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	426,66	
14739	6583536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		426,66
14739	6583537	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.972,76	
14739	6583537		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.972,76
14739	6583538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	263,80	
14739	6583538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		263,80
14739	6583539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,61	
14739	6583539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,61
14739	6583540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,76	
14739	6583540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,76
14739	6583541	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,38	
14739	6583541		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,38
14739	6583542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,50	
14739	6583542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,50
14739	6583543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,47	
14739	6583543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,47
14739	6583544	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,84	
14739	6583544		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,84
14739	6583545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6583545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6583546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,26	
14739	6583546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,26
14739	6583547	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,95	
14739	6583547		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,95

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,13	
14739	6583548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,13
14739	6583549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,45	
14739	6583549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,45
14739	6583550	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	
14739	6583550		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09
14739	6583551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6583551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6583552	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,85	
14739	6583552		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,85
14739	6583553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,87	
14739	6583553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,87
14739	6583554	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,44	
14739	6583554		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,44
14739	6583555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,47	
14739	6583555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,47
14739	6583556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	44,97	
14739	6583556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		44,97
14739	6583557	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	104,17	
14739	6583557		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		104,17
14739	6583558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,18	
14739	6583558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,18
14739	6583559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,30	
14739	6583559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,30
14739	6583560	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,58	
14739	6583560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,58
14739	6583561	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,19	
14739	6583561		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,19
14739	6583562	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,92	
14739	6583562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,92
14739	6583563	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,89	
14739	6583563		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,89
14739	6583564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,06	
14739	6583564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,06
14739	6583565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	323,77	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		323,77
14739	6583566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	742,50	
14739	6583566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		742,50
14739	6583567	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	141,63	
14739	6583567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		141,63
14739	6583568	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,41	
14739	6583568		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		35,41
14739	6583569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,51	
14739	6583569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,51
14739	6583570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,27	
14739	6583570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,27
14739	6583571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,62	
14739	6583571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,62
14739	6583572	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,92	
14739	6583572		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,92
14739	6583573	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,75	
14739	6583573		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,75
14739	6583574	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,21	
14739	6583574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,21
14739	6583575	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	218,49	
14739	6583575		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		218,49
14739	6583576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,69	
14739	6583576		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,69
14739	6583577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,17	
14739	6583577		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,17
14739	6583578	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,23	
14739	6583578		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,23
14739	6583581	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,97	
14739	6583581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,97
14739	6583582	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,29	
14739	6583582		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		27,29
14739	6583583	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	
14739	6583583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18
14739	6583584	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	581,84	
14739	6583584		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		581,84

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583585	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.216,57	
14739	6583585		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.216,57
14739	6583586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,37	
14739	6583586		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,37
14739	6583587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	100,51	
14739	6583587		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		100,51
14739	6583588	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	402,02	
14739	6583588		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		402,02
14739	6583589	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,96	
14739	6583589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,96
14739	6583590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	84,22	
14739	6583590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		84,22
14739	6583591	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	56,14	
14739	6583591		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		56,14
14739	6583592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,59	
14739	6583592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,59
14739	6583594	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,71	
14739	6583594		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,71
14739	6583595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14739	6583595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14739	6583596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	240,50	
14739	6583596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		240,50
14739	6583597	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	200,22	
14739	6583597		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		200,22
14739	6583598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,35	
14739	6583598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,35
14739	6583600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	55,23	
14739	6583600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		55,23
14739	6583601	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,81	
14739	6583601		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,81
14739	6583602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,84	
14739	6583602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,84
14739	6583603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,63	
14739	6583603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,63
14739	6583604	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,19	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583604		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,19
14739	6583606	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	27,23	
14739	6583606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		27,23
14739	6583607	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,03	
14739	6583607		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,03
14739	6583609	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	
14739	6583609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05
14739	6583610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	
14739	6583610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06
14739	6583611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,87	
14739	6583611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,87
14739	6583612	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,77	
14739	6583612		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,77
14739	6583613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,05	
14739	6583613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,05
14739	6583614	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,16	
14739	6583614		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,16
14739	6583616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,11	
14739	6583616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,11
14739	6583617	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,11	
14739	6583617		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,11
14739	6583619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,01	
14739	6583619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,01
14739	6583620	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,02	
14739	6583620		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,02
14739	6583622	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.866,57	
14739	6583622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.866,57
14739	6583623	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	278,77	
14739	6583623		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		278,77
14739	6583624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,70	
14739	6583624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,70
14739	6583625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,88	
14739	6583625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,88
14739	6583626	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,44	
14739	6583626		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,44

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	484,57	
14739	6583628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		484,57
14739	6583629	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	166,42	
14739	6583629		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		166,42
14739	6583631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	70,58	
14739	6583631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		70,58
14739	6583632	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	195,12	
14739	6583632		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		195,12
14739	6583634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,38	
14739	6583634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,38
14739	6583635	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,09	
14739	6583635		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		25,09
14739	6583636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,05	
14739	6583636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,05
14739	6583637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	280,43	
14739	6583637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		280,43
14739	6583638	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	220,67	
14739	6583638		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		220,67
14739	6583639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,91	
14739	6583639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,91
14739	6583640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	229,63	
14739	6583640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		229,63
14739	6583641	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,23	
14739	6583641		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		29,23
14739	6583642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,76	
14739	6583642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,76
14739	6583643	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,29	
14739	6583643		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		38,29
14739	6583645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	
14739	6583645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18
14739	6583646	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	
14739	6583646		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09
14739	6583647	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,54	
14739	6583647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,54
14739	6583649	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	125,86	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583649		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		125,86
14739	6583650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,65	
14739	6583650		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,65
14739	6583651	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,07	
14739	6583651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,07
14739	6583652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,96	
14739	6583652		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,96
14739	6583653	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,14	
14739	6583653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		19,14
14739	6583654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,23	
14739	6583654		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,23
14739	6583655	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,48	
14739	6583655		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,48
14739	6583656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	
14739	6583656		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18
14739	6583657	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,29	
14739	6583657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,29
14739	6583658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,47	
14739	6583658		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,47
14739	6583659	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,27	
14739	6583659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,27
14739	6583660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,29	
14739	6583660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,29
14739	6583661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,00	
14739	6583661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,00
14739	6583662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	52,90	
14739	6583662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		52,90
14739	6583663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	362,65	
14739	6583663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		362,65
14739	6583664	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	106,66	
14739	6583664		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		106,66
14739	6583665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	68,79	
14739	6583665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		68,79
14739	6583666	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,83	
14739	6583666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,83

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583667	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	
14739	6583667		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05
14739	6583668	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,36	
14739	6583668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,36
14739	6583669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,78	
14739	6583669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,78
14739	6583670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,52	
14739	6583670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,52
14739	6583671	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,51	
14739	6583671		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,51
14739	6583673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,72	
14739	6583673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,72
14739	6583674	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,24	
14739	6583674		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,24
14739	6583676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,77	
14739	6583676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,77
14739	6583678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,26	
14739	6583678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		59,26
14739	6583679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,25	
14739	6583679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,25
14739	6583680	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,16	
14739	6583680		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,16
14739	6583681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,97	
14739	6583681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,97
14739	6583682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,66	
14739	6583682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,66
14739	6583683	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,66	
14739	6583683		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,66
14739	6583684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,83	
14739	6583684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		25,83
14739	6583685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,59	
14739	6583685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,59
14739	6583686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,50	
14739	6583686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,50
14739	6583687	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,37	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,37
14739	6583688	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,30	
14739	6583688		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,30
14739	6583689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,27	
14739	6583689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,27
14739	6583690	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	65,17	
14739	6583690		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		65,17
14739	6583691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,04	
14739	6583691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,04
14739	6583692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,96	
14739	6583692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,96
14739	6583693	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54	
14739	6583693		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54
14739	6583694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6583694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6583695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.672,09	
14739	6583695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.672,09
14739	6583696	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	391,63	
14739	6583696		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		391,63
14739	6583697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	668,57	
14739	6583697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		668,57
14739	6583698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	89,18	
14739	6583698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		89,18
14739	6583699	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,52	
14739	6583699		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		24,52
14739	6583701	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24	
14739	6583701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24
14739	6583703	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81	
14739	6583703		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81
14739	6583704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	223,52	
14739	6583704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		223,52
14739	6583705	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	461,94	
14739	6583705		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		461,94
14739	6583707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,51	
14739	6583707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		34,51

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583708	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	103,54	
14739	6583708		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		103,54
14739	6583710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	595,41	
14739	6583710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		595,41
14739	6583711	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,21	
14739	6583711		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		37,21
14739	6583712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	159,48	
14739	6583712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		159,48
14739	6583713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,02	
14739	6583713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,02
14739	6583714	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,17	
14739	6583714		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,17
14739	6583715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,67	
14739	6583715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,67
14739	6583716	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,47	
14739	6583716		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,47
14739	6583717	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	156,00	
14739	6583717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		156,00
14739	6583718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,97	
14739	6583718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,97
14739	6583719	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	80,60	
14739	6583719		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		80,60
14739	6583720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,58	
14739	6583720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,58
14739	6583721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	576,13	
14739	6583721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		576,13
14739	6583722	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,20	
14739	6583722		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		19,20
14739	6583723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,48	
14739	6583723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		20,48
14739	6583724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4.066,96	
14739	6583724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4.066,96
14739	6583725	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	761,39	
14739	6583725		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		761,39
14739	6583727	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	43,35	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		43,35
14739	6583728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	128,72	
14739	6583728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		128,72
14739	6583729	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,13	
14739	6583729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,13
14739	6583730	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,47	
14739	6583730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,47
14739	6583731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	72,76	
14739	6583731		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		72,76
14739	6583732	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,38	
14739	6583732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,38
14739	6583733	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,89	
14739	6583733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,89
14739	6583734	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,80	
14739	6583734		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,80
14739	6583736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,42	
14739	6583736		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,42
14739	6583737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	
14739	6583737		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09
14739	6583738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,29	
14739	6583738		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,29
14739	6583739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,88	
14739	6583739		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,88
14739	6583740	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,58	
14739	6583740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,58
14739	6583741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,66	
14739	6583741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,66
14739	6583742	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,18	
14739	6583742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,18
14739	6583743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,30	
14739	6583743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,30
14739	6583744	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	102,68	
14739	6583744		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		102,68
14739	6583745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,86	
14739	6583745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		38,86

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,95	
14739	6583747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,95
14739	6583748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,30	
14739	6583748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,30
14739	6583749	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,08	
14739	6583749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,08
14739	6583750	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,69	
14739	6583750		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,69
14739	6583752	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,69	
14739	6583752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,69
14739	6583753	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,86	
14739	6583753		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,86
14739	6583755	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,80	
14739	6583755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,80
14739	6583756	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,80	
14739	6583756		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,80
14739	6583760	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	76,18	
14739	6583760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		76,18
14739	6583761	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,99	
14739	6583761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,99
14739	6583762	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,33	
14739	6583762		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,33
14739	6583763	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,13	
14739	6583763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		30,13
14739	6583764	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	30,13	
14739	6583764		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		30,13
14739	6583765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,85	
14739	6583765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,85
14739	6583766	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,79	
14739	6583766		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,79
14739	6583767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,61	
14739	6583767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,61
14739	6583768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	303,96	
14739	6583768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		303,96
14739	6583769	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	303,96	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583769		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		303,96
14739	6583771	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	156,63	
14739	6583771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		156,63
14739	6583772	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	111,88	
14739	6583772		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		111,88
14739	6583773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	43,67	
14739	6583773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		43,67
14739	6583775	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,65	
14739	6583775		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		41,65
14739	6583776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,55	
14739	6583776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,55
14739	6583777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,46	
14739	6583777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,46
14739	6583778	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,61	
14739	6583778		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,61
14739	6583779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,96	
14739	6583779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,96
14739	6583780	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,29	
14739	6583780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,29
14739	6583781	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,47	
14739	6583781		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,47
14739	6583783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	63,37	
14739	6583783		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		63,37
14739	6583784	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,05	
14739	6583784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,05
14739	6583785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6583785		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6583786	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	240,95	
14739	6583786		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		240,95
14739	6583787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,67	
14739	6583787		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,67
14739	6583788	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	
14739	6583788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18
14739	6583789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,87	
14739	6583789		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,87

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583790	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,19	
14739	6583790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,19
14739	6583791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,37	
14739	6583791		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,37
14739	6583792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,17	
14739	6583792		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,17
14739	6583793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,86	
14739	6583793		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,86
14739	6583794	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14739	6583794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14739	6583795	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,02	
14739	6583795		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,02
14739	6583796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,20	
14739	6583796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,20
14739	6583797	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,53	
14739	6583797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,53
14739	6583798	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,63	
14739	6583798		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,63
14739	6583799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,62	
14739	6583799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,62
14739	6583800	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	79,02	
14739	6583800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		79,02
14739	6583801	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	150,85	
14739	6583801		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		150,85
14739	6583802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,55	
14739	6583802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		19,55
14739	6583803	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,87	
14739	6583803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,87
14739	6583804	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,43	
14739	6583804		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,43
14739	6583805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,37	
14739	6583805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,37
14739	6583806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,42	
14739	6583806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,42
14739	6583807	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,27	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583807		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,27
14739	6583809	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,69	
14739	6583809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,69
14739	6583810	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,87	
14739	6583810		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,87
14739	6583811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,25	
14739	6583811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,25
14739	6583812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,31	
14739	6583812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,31
14739	6583813	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,58	
14739	6583813		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		34,58
14739	6583815	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,60	
14739	6583815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,60
14739	6583816	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,95	
14739	6583816		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,95
14739	6583817	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	367,57	
14739	6583817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		367,57
14739	6583818	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	111,87	
14739	6583818		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		111,87
14739	6583819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,69	
14739	6583819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,69
14739	6583820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,64	
14739	6583820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,64
14739	6583821	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,64	
14739	6583821		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,64
14739	6583822	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,00	
14739	6583822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		24,00
14739	6583823	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,08	
14739	6583823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,08
14739	6583824	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,69	
14739	6583824		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,69
14739	6583825	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	277,91	
14739	6583825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		277,91
14739	6583826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	141,70	
14739	6583826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		141,70

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583827	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	135,82	
14739	6583827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		135,82
14739	6583829	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	642,06	
14739	6583829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		642,06
14739	6583830	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,46	
14739	6583830		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		19,46
14739	6583831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	89,34	
14739	6583831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		89,34
14739	6583832	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,25	
14739	6583832		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		31,25
14739	6583833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	70,30	
14739	6583833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		70,30
14739	6583834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,40	
14739	6583834		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,40
14739	6583835	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	222,68	
14739	6583835		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		222,68
14739	6583836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,27	
14739	6583836		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,27
14739	6583837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,96	
14739	6583837		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,96
14739	6583840	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,20	
14739	6583840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,20
14739	6583841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	46,74	
14739	6583841		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		46,74
14739	6583842	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,38	
14739	6583842		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,38
14739	6583843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,96	
14739	6583843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,96
14739	6583844	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	159,71	
14739	6583844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		159,71
14739	6583845	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	54,37	
14739	6583845		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		54,37
14739	6583846	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,24	
14739	6583846		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		41,24
14739	6583847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,39	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		20,39
14739	6583848	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,10	
14739	6583848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,10
14739	6583849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,21	
14739	6583849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,21
14739	6583850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	34,29	
14739	6583850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		34,29
14739	6583851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,37	
14739	6583851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,37
14739	6583852	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,12	
14739	6583852		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,12
14739	6583853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,31	
14739	6583853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,31
14739	6583854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,19	
14739	6583854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,19
14739	6583855	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,23	
14739	6583855		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,23
14739	6583857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,89	
14739	6583857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,89
14739	6583858	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,46	
14739	6583858		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,46
14739	6583859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,56	
14739	6583859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,56
14739	6583860	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,70	
14739	6583860		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,70
14739	6583861	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,07	
14739	6583861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,07
14739	6583862	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,94	
14739	6583862		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,94
14739	6583863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	75,12	
14739	6583863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		75,12
14739	6583864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,26	
14739	6583864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,26
14739	6583865	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,26	
14739	6583865		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,26

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14739	6583866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14739	6583867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	53,99	
14739	6583867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		53,99
14739	6583869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	254,98	
14739	6583869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		254,98
14739	6583870	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	46,75	
14739	6583870		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		46,75
14739	6583871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,77	
14739	6583871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		38,77
14739	6583872	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	38,77	
14739	6583872		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		38,77
14739	6583873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,80	
14739	6583873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,80
14739	6583874	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,51	
14739	6583874		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,51
14739	6583875	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,99	
14739	6583875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,99
14739	6583876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,13	
14739	6583876		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,13
14739	6583877	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,46	
14739	6583877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,46
14739	6583878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,70	
14739	6583878		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,70
14739	6583879	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,13	
14739	6583879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,13
14739	6583881	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	
14739	6583881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05
14739	6583882	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,22	
14739	6583882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,22
14739	6583883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	65,41	
14739	6583883		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		65,41
14739	6583884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	66,14	
14739	6583884		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		66,14
14739	6583885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,93	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583885		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,93
14739	6583886	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,97	
14739	6583886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,97
14739	6583887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,09	
14739	6583887		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,09
14739	6583888	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,77	
14739	6583888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,77
14739	6583889	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,16	
14739	6583889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,16
14739	6583890	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,78	
14739	6583890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,78
14739	6583891	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,50	
14739	6583891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		59,50
14739	6583894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,58	
14739	6583894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,58
14739	6583895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	72,43	
14739	6583895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		72,43
14739	6583896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	
14739	6583896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03
14739	6583897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	
14739	6583897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10
14739	6583898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,32	
14739	6583898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,32
14739	6583899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,58	
14739	6583899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,58
14739	6583901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	471,77	
14739	6583901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		471,77
14739	6583903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,06	
14739	6583903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,06
14739	6583906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,39	
14739	6583906		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,39
14739	6583907	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,80	
14739	6583907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,80
14739	6583909	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	47,91	
14739	6583909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		47,91

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,20	
14739	6583911		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,20
14739	6583913	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,71	
14739	6583913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,71
14739	6583914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,53	
14739	6583914		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		22,53
14739	6583915	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,28	
14739	6583915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,28
14739	6583917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,37	
14739	6583917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,37
14739	6583918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,21	
14739	6583918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,21
14739	6583919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.431,47	
14739	6583919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.431,47
14739	6583920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	103,05	
14739	6583920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		103,05
14739	6583921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,45	
14739	6583921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,45
14739	6583922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,54	
14739	6583922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,54
14739	6583923	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	173,87	
14739	6583923		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		173,87
14739	6583924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	17,15	
14739	6583924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		17,15
14739	6583925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,96	
14739	6583925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,96
14739	6583928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,16	
14739	6583928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,16
14739	6583929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,88	
14739	6583929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,88
14739	6583930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,81	
14739	6583930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,81
14739	6583931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	79,42	
14739	6583931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		79,42
14739	6583932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,43	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583932	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,43
14739	6583933	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,57	
14739	6583933	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,57
14739	6583934	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	
14739	6583934	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10
14739	6583935	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,25	
14739	6583935	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,25
14739	6583936	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,43	
14739	6583936	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,43
14739	6583937	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,87	
14739	6583937	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,87
14739	6583938	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,45	
14739	6583938	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,45
14739	6583939	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,62	
14739	6583939	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,62
14739	6583941	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,49	
14739	6583941	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		19,49
14739	6583943	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14739	6583943	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14739	6583945	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,34	
14739	6583945	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,34
14739	6583946	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,35	
14739	6583946	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,35
14739	6583947	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,29	
14739	6583947	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,29
14739	6583948	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,37	
14739	6583948	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,37
14739	6583949	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,50	
14739	6583949	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,50
14739	6583950	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	79,14	
14739	6583950	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		79,14
14739	6583951	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,62	
14739	6583951	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,62
14739	6583952	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,26	
14739	6583952	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,26

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	
14739	6583954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06
14739	6583955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,31	
14739	6583955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,31
14739	6583956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,69	
14739	6583956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,69
14739	6583959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	
14739	6583959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06
14739	6583962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,25	
14739	6583962		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,25
14739	6583963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,86	
14739	6583963		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,86
14739	6583964	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,89	
14739	6583964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,89
14739	6583967	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	
14739	6583967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13
14739	6583968	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,70	
14739	6583968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,70
14739	6583969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,73	
14739	6583969		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,73
14739	6583971	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,95	
14739	6583971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,95
14739	6583972	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,64	
14739	6583972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,64
14739	6583973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,68	
14739	6583973		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,68
14739	6583974	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,61	
14739	6583974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,61
14739	6583975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,09	
14739	6583975		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,09
14739	6583976	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,16	
14739	6583976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,16
14739	6583977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,79	
14739	6583977		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,79
14739	6583979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,18	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6583979		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,18
14739	6583980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,55	
14739	6583980		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,55
14739	6583983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,37	
14739	6583983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,37
14739	6583984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	161,93	
14739	6583984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		161,93
14739	6583989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,52	
14739	6583989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,52
14739	6583990	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,03	
14739	6583990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,03
14739	6583992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,83	
14739	6583992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,83
14739	6583993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,16	
14739	6583993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,16
14739	6583994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,55	
14739	6583994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,55
14739	6583995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	
14739	6583995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06
14739	6583996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	52,15	
14739	6583996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		52,15
14739	6583997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,26	
14739	6583997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,26
14739	6583998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	31,74	
14739	6583998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		31,74
14739	6583999	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	103.439,45	
14739	6583999		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		103.439,45
14739	6584002	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,54	
14739	6584002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,54
14739	6584003	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14739	6584003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14739	6584004	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,14	
14739	6584004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,14
14739	6584005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	64,31	
14739	6584005		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		64,31

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6584006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,81	
14739	6584006		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,81
14739	6584007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,81	
14739	6584007		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,81
14739	6584008	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,83	
14739	6584008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,83
14739	6584009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,93	
14739	6584009		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,93
14739	6584010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,64	
14739	6584010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,64
14739	6584011	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,40	
14739	6584011		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,40
14739	6584012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15,96	
14739	6584012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15,96
14739	6584014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,42	
14739	6584014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,42
14739	6584016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	
14739	6584016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05
14739	6584019	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,44	
14739	6584019		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,44
14739	6584020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,81	
14739	6584020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,81
14739	6584021	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	59,94	
14739	6584021		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		59,94
14739	6584022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,32	
14739	6584022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,32
14739	6584023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,32	
14739	6584023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,32
14739	6584024	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,08	
14739	6584024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		23,08
14739	6584025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,56	
14739	6584025		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,56
14739	6584026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,11	
14739	6584026		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,11
14739	6584027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,79	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6584027		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,79
14739	6584028	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,78	
14739	6584028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,78
14739	6584030	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,73	
14739	6584030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,73
14739	6584031	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,45	
14739	6584031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,45
14739	6584032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	21,40	
14739	6584032		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		21,40
14739	6584035	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	46,42	
14739	6584035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		46,42
14739	6584036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	67,13	
14739	6584036		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		67,13
14739	6584037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	
14739	6584037		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13
14739	6584039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,87	
14739	6584039		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,87
14739	6584040	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,93	
14739	6584040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,93
14739	6584041	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,31	
14739	6584041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,31
14739	6584042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,65	
14739	6584042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,65
14739	6584044	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,43	
14739	6584044		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,43
14739	6584045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	
14739	6584045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06
14739	6584047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,75	
14739	6584047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,75
14739	6584048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	24,14	
14739	6584048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		24,14
14739	6584050	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,41	
14739	6584050		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,41
14739	6584051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	79,21	
14739	6584051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		79,21

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6584053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,29	
14739	6584053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,29
14739	6584054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	26,94	
14739	6584054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		26,94
14739	6584055	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.199,00	
14739	6584055		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.199,00
14739	6584056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,74	
14739	6584056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,74
14739	6584057	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,49	
14739	6584057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,49
14739	6584058	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,92	
14739	6584058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,92
14739	6584059	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,96	
14739	6584059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,96
14739	6584060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,70	
14739	6584060		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,70
14739	6584065	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,28	
14739	6584065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,28
14739	6584066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	47,46	
14739	6584066		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		47,46
14739	6584067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,21	
14739	6584067		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,21
14739	6584068	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24	
14739	6584068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24
14739	6584069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,07	
14739	6584069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,07
14739	6584070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,17	
14739	6584070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,17
14739	6584072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,64	
14739	6584072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,64
14739	6584073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,60	
14739	6584073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,60
14739	6584075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	
14739	6584075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13
14739	6584076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,41	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6584076	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,41
14739	6584077 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6584077	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6584078 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,17	
14739	6584078	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,17
14739	6584079 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,92	
14739	6584079	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,92
14739	6584080 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,71	
14739	6584080	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,71
14739	6584081 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	35,61	
14739	6584081	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		35,61
14739	6584083 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,82	
14739	6584083	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,82
14739	6584085 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,19	
14739	6584085	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,19
14739	6584086 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,86	
14739	6584086	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,86
14739	6584088 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	32,59	
14739	6584088	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		32,59
14739	6584089 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	41,54	
14739	6584089	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		41,54
14739	6584090 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	305,74	
14739	6584090	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		305,74
14739	6584091 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,92	
14739	6584091	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,92
14739	6584092 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,14	
14739	6584092	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,14
14739	6584093 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,56	
14739	6584093	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,56
14739	6584094 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,71	
14739	6584094	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,71
14739	6584095 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,92	
14739	6584095	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,92
14739	6584096 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,84	
14739	6584096	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,84

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6584097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,32	
14739	6584097		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,32
14739	6584098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,24	
14739	6584098		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,24
14739	6584101	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,70	
14739	6584101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,70
14739	6584102	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,49	
14739	6584102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,49
14739	6584103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	87,64	
14739	6584103		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		87,64
14739	6584104	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,57	
14739	6584104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,57
14739	6584105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,99	
14739	6584105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,99
14739	6584106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,91	
14739	6584106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,91
14739	6584107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,73	
14739	6584107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,73
14739	6584108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,47	
14739	6584108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,47
14739	6584110	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,11	
14739	6584110		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,11
14739	6584112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,51	
14739	6584112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,51
14739	6584114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	81,03	
14739	6584114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		81,03
14739	6584115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,13	
14739	6584115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,13
14739	6584117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,23	
14739	6584117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,23
14739	6584118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	46,02	
14739	6584118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		46,02
14739	6584120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,90	
14739	6584120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,90
14739	6584121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,25	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6584121		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,25
14739	6584122	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14739	6584122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14739	6584123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,18	
14739	6584123		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,18
14739	6584124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,79	
14739	6584124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,79
14739	6584125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	
14739	6584125		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03
14739	6584126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,53	
14739	6584126		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,53
14739	6584127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,88	
14739	6584127		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,88
14739	6584129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,29	
14739	6584129		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,29
14739	6584130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,80	
14739	6584130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,80
14739	6584131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	
14739	6584131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08
14739	6584132	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	
14739	6584132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18
14739	6584133	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6584133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6584134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,32	
14739	6584134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,32
14739	6584135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,83	
14739	6584135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,83
14739	6584136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,17	
14739	6584136		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,17
14739	6584137	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,29	
14739	6584137		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,29
14739	6584138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,93	
14739	6584138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,93
14739	6584139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,58	
14739	6584139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,58

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6584140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,37	
14739	6584140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,37
14739	6584141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,88	
14739	6584141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,88
14739	6584142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,60	
14739	6584142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,60
14739	6584143	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,55	
14739	6584143		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,55
14739	6584145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6584145		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6584146	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,17	
14739	6584146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,17
14739	6584147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	
14739	6584147		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05
14739	6584148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,13	
14739	6584148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,13
14739	6584149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,84	
14739	6584149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,84
14739	6584150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,39	
14739	6584150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,39
14739	6584151	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,30	
14739	6584151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,30
14739	6584152	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6584152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6584153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,49	
14739	6584153		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,49
14739	6584154	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,57	
14739	6584154		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,57
14739	6584155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,56	
14739	6584155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,56
14739	6584156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,43	
14739	6584156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,43
14739	6584157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,60	
14739	6584157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,60
14739	6584158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,41	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6584158		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,41
14739	6584159	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	
14739	6584159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08
14739	6584160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	
14739	6584160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06
14739	6584161	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6584161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6584162	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	
14739	6584162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06
14739	6584163	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	
14739	6584163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05
14739	6584164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14739	6584164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14739	6584165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,79	
14739	6584165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,79
14739	6584166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,39	
14739	6584166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,39
14739	6584167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6584167		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6584168	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,30	
14739	6584168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,30
14739	6584169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,79	
14739	6584169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,79
14739	6584170	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,59	
14739	6584170		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,59
14739	6584171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	
14739	6584171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08
14739	6584172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	
14739	6584172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06
14739	6584173	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,08	
14739	6584173		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,08
14739	6584174	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,17	
14739	6584174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,17
14739	6584175	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,77	
14739	6584175		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,77

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6584176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,18	
14739	6584176		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,18
14739	6584177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6584177		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6584178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,79	
14739	6584178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,79
14739	6584179	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,54	
14739	6584179		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,54
14739	6584180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,31	
14739	6584180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,31
14739	6584181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,80	
14739	6584181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,80
14739	6584182	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,59	
14739	6584182		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,59
14739	6584183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,30	
14739	6584183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,30
14739	6584184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,39	
14739	6584184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,39
14739	6584185	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	37,57	
14739	6584185		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		37,57
14739	6584186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14739	6584186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14739	6584187	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6584187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6584189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6584189		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6584190	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	
14739	6584190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06
14739	6584191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	
14739	6584191		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03
14739	6584192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,88	
14739	6584192		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,88
14739	6584193	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,30	
14739	6584193		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,30
14739	6584194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6584194	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18
14739	6584195 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,05	
14739	6584195	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,05
14739	6584196 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,60	
14739	6584196	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,60
14739	6584197 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,58	
14739	6584197	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,58
14739	6584198 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6584198	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6584199 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,84	
14739	6584199	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,84
14739	6584200 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	
14739	6584200	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18
14739	6584201 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26	
14739	6584201	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26
14739	6584202 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,17	
14739	6584202	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,17
14739	6584203 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,88	
14739	6584203	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,88
14739	6584204 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,11	
14739	6584204	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,11
14739	6584206 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,86	
14739	6584206	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,86
14739	6584207 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,39	
14739	6584207	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,39
14739	6584208 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	
14739	6584208	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05
14739	6584209 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,60	
14739	6584209	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,60
14739	6584210 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14739	6584210	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14739	6584212 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,11	
14739	6584212	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,11
14739	6584213 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	18,20	
14739	6584213	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		18,20

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6584214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,29	
14739	6584214		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,29
14739	6584215	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14739	6584215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14739	6584216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,93	
14739	6584216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,93
14739	6584217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,43	
14739	6584217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,43
14739	6584218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14739	6584218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14739	6584219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,83	
14739	6584219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,83
14739	6584220	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,24	
14739	6584220		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,24
14739	6584221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14	
14739	6584221		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14
14739	6584222	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14739	6584222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14739	6584223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,39	
14739	6584223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,39
14739	6584224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,91	
14739	6584224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,91
14739	6584225	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14739	6584225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14739	6584226	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14739	6584226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14739	6584227	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	
14739	6584227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05
14739	6584228	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,60	
14739	6584228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,60
14739	6584229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,11	
14739	6584229		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,11
14739	6584230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,29	
14739	6584230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,29
14739	6584231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6584231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08
14739	6584232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,30	
14739	6584232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,30
14739	6584233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,17	
14739	6584233		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,17
14739	6584234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	
14739	6584234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09
14739	6584235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,60	
14739	6584235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,60
14739	6584236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	178,93	
14739	6584236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		178,93
14739	6584237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,39	
14739	6584237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,39
14739	6584238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,58	
14739	6584238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,58
14739	6584239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	
14739	6584239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06
14739	6584240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26	
14739	6584240		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26
14739	6584241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,88	
14739	6584241		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,88
14739	6584242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,31	
14739	6584242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,31
14739	6584243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,39	
14739	6584243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,39
14739	6584244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14739	6584244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14739	6584245	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,30	
14739	6584245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,30
14739	6584246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	
14739	6584246		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03
14739	6584247	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	
14739	6584247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18
14739	6584248	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6584248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6584249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,79	
14739	6584249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,79
14739	6584250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,93	
14739	6584250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,93
14739	6584251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,83	
14739	6584251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,83
14739	6584252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,39	
14739	6584252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,39
14739	6584253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,49	
14739	6584253		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,49
14739	6584254	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6584254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6584255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,40	
14739	6584255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,40
14739	6584256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,20	
14739	6584256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,20
14739	6584257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6584257		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6584259	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	
14739	6584259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06
14739	6584260	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6584260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6584261	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,17	
14739	6584261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,17
14739	6584262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14739	6584262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14739	6584263	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	
14739	6584263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18
14739	6584264	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6584264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6584265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26	
14739	6584265		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26
14739	6584266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	
14739	6584266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08
14739	6584267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,39	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6584267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,39
14739	6584268	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,60	
14739	6584268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,60
14739	6584269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,49	
14739	6584269		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,49
14739	6584270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,58	
14739	6584270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,58
14739	6584271	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14739	6584271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14739	6584273	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	
14739	6584273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08
14739	6584274	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6584274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6584275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,20	
14739	6584275		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,20
14739	6584276	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,17	
14739	6584276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,17
14739	6584277	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	
14739	6584277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05
14739	6584278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,43	
14739	6584278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,43
14739	6584279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	
14739	6584279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06
14739	6584280	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,55	
14739	6584280		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,55
14739	6584282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,04	
14739	6584282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,04
14739	6584283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,53	
14739	6584283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,53
14739	6584284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,29	
14739	6584284		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,29
14739	6584285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	
14739	6584285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18
14739	6584286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,30	
14739	6584286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,30

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6584287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	
14739	6584287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06
14739	6584288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14739	6584288		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14739	6584289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,31	
14739	6584289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,31
14739	6584290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,39	
14739	6584290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,39
14739	6584291	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,30	
14739	6584291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,30
14739	6584292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	
14739	6584292		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03
14739	6584293	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14739	6584293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14739	6584294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,17	
14739	6584294		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,17
14739	6584295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,79	
14739	6584295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,79
14739	6584296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,93	
14739	6584296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,93
14739	6584297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,80	
14739	6584297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,80
14739	6584298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,19	
14739	6584298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,19
14739	6584299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,88	
14739	6584299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,88
14739	6584300	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,05	
14739	6584300		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,05
14739	6584301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,60	
14739	6584301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,60
14739	6584302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14739	6584302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14739	6584303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,11	
14739	6584303		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,11
14739	6584304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,18	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6584304	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,18
14739	6584305 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14739	6584305	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14739	6584306 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,84	
14739	6584306	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,84
14739	6584307 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	
14739	6584307	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09
14739	6584308 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,98	
14739	6584308	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,98
14739	6584309 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,17	
14739	6584309	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,17
14739	6584310 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,29	
14739	6584310	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,29
14739	6584311 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14	
14739	6584311	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14
14739	6584312 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,97	
14739	6584312	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,97
14739	6584313 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,27	
14739	6584313	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,27
14739	6584314 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	
14739	6584314	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06
14739	6584317 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14739	6584317	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14739	6584318 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,80	
14739	6584318	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,80
14739	6584319 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,19	
14739	6584319	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,19
14739	6584320 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	178,93	
14739	6584320	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		178,93
14739	6584321 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14739	6584321	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14739	6584322 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,58	
14739	6584322	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,58
14739	6584323 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,67	
14739	6584323	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,67

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6584324	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6584324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6584325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,53	
14739	6584325		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,53
14739	6584326	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	
14739	6584326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08
14739	6584327	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14739	6584327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14739	6584328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,57	
14739	6584328		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,57
14739	6584329	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,58	
14739	6584329		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,58
14739	6584330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,98	
14739	6584330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,98
14739	6584331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,15	
14739	6584331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,15
14739	6584332	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,11	
14739	6584332		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,11
14739	6584334	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,45	
14739	6584334		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,45
14739	6584335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	19,17	
14739	6584335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		19,17
14739	6584336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,30	
14739	6584336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,30
14739	6584337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,88	
14739	6584337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,88
14739	6584338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,20	
14739	6584338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,20
14739	6584339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,39	
14739	6584339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,39
14739	6584340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,21	
14739	6584340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,21
14739	6584341	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	143,20	
14739	6584341		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		143,20
14739	6584342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6584342	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03
14739	6584343 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14739	6584343	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14739	6584344 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	
14739	6584344	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18
14739	6584345 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,93	
14739	6584345	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,93
14739	6584346 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,62	
14739	6584346	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,62
14739	6584347 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,07	
14739	6584347	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,07
14739	6584348 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,79	
14739	6584348	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,79
14739	6584349 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	
14739	6584349	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03
14739	6584350 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14739	6584350	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14739	6584351 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,43	
14739	6584351	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,43
14739	6584352 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	
14739	6584352	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08
14739	6584353 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,51	
14739	6584353	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,51
14739	6584354 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,78	
14739	6584354	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		25,78
14739	6584355 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,55	
14739	6584355	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,55
14739	6584356 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	94,27	
14739	6584356	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		94,27
14739	6584357 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	23,46	
14739	6584357	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		23,46
14739	6584358 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,60	
14739	6584358	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,60
14739	6584359 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	
14739	6584359	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6584360	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,12	
14739	6584360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,12
14739	6584361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,43	
14739	6584361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,43
14739	6584363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,16	
14739	6584363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,16
14739	6584364	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,79	
14739	6584364		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,79
14739	6584365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,07	
14739	6584365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,07
14739	6584366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,49	
14739	6584366		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,49
14739	6584367	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,17	
14739	6584367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,17
14739	6584368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,29	
14739	6584368		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,29
14739	6584369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,93	
14739	6584369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,93
14739	6584370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,30	
14739	6584370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,30
14739	6584371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14739	6584371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14739	6584372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,58	
14739	6584372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,58
14739	6584373	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,30	
14739	6584373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,30
14739	6584374	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6584374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6584375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,31	
14739	6584375		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,31
14739	6584376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,17	
14739	6584376		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,17
14739	6584377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,57	
14739	6584377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,57
14739	6584378	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6584378	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08
14739	6584380 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	
14739	6584380	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18
14739	6584381 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,93	
14739	6584381	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,93
14739	6584382 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,88	
14739	6584382	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,88
14739	6584383 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	
14739	6584383	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03
14739	6584384 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14739	6584384	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14739	6584385 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,36	
14739	6584385	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,36
14739	6584386 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,11	
14739	6584386	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,11
14739	6584387 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,18	
14739	6584387	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,18
14739	6584388 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,53	
14739	6584388	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,53
14739	6584389 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,39	
14739	6584389	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,39
14739	6584390 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	
14739	6584390	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06
14739	6584391 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	
14739	6584391	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07
14739	6584392 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,79	
14739	6584392	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,79
14739	6584393 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,64	
14739	6584393	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,64
14739	6584394 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	178,93	
14739	6584394	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		178,93
14739	6584395 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,88	
14739	6584395	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,88
14739	6584396 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14739	6584396	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6584398 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	
14739	6584398	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06
14739	6584399 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6584399	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6584400 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,60	
14739	6584400	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,60
14739	6584401 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,66	
14739	6584401	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,66
14739	6584403 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,07	
14739	6584403	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,07
14739	6584404 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14739	6584404	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14739	6584405 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	
14739	6584405	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09
14739	6584406 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	
14739	6584406	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03
14739	6584407 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,39	
14739	6584407	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,39
14739	6584408 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	
14739	6584408	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08
14739	6584409 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,83	
14739	6584409	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,83
14739	6584410 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,59	
14739	6584410	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,59
14739	6584411 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26	
14739	6584411	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26
14739	6584412 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,43	
14739	6584412	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,43
14739	6584413 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14739	6584413	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14739	6584414 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,17	
14739	6584414	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,17
14739	6584415 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	
14739	6584415	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10
14739	6584416 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,64	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6584416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,64
14739	6584417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,75	
14739	6584417		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,75
14739	6584418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,60	
14739	6584418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,60
14739	6584419	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,56	
14739	6584419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,56
14739	6584420	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,28	
14739	6584420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,28
14739	6584421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,12	
14739	6584421		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,12
14739	6584422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14739	6584422		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14739	6584423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,80	
14739	6584423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,80
14739	6584424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,16	
14739	6584424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,16
14739	6584425	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,11	
14739	6584425		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,11
14739	6584428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,76	
14739	6584428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,76
14739	6584429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6584429		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6584430	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14739	6584430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14739	6584432	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14739	6584432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14739	6584433	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	
14739	6584433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08
14739	6584434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,28	
14739	6584434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,28
14739	6584435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,36	
14739	6584435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,36
14739	6584436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,83	
14739	6584436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,83

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6584437	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,99	
14739	6584437		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,99
14739	6584438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,46	
14739	6584438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,46
14739	6584439	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,14	
14739	6584439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,14
14739	6584440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6584440		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6584441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,38	
14739	6584441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,38
14739	6584442	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,01	
14739	6584442		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,01
14739	6584443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	
14739	6584443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08
14739	6584444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	
14739	6584444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06
14739	6584446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,88	
14739	6584446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,88
14739	6584447	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	65,58	
14739	6584447		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		65,58
14739	6584448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,22	
14739	6584448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,22
14739	6584449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	
14739	6584449		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09
14739	6584450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6584450		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6584451	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,27	
14739	6584451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,27
14739	6584452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,94	
14739	6584452		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,94
14739	6584453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,59	
14739	6584453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,59
14739	6584454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,43	
14739	6584454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,43
14739	6584455	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6584455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14739	6584456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,86	
14739	6584456		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,86
14739	6584457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,37	
14739	6584457		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,37
14739	6584458	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14739	6584458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14739	6584459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,57	
14739	6584459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,57
14739	6584460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	178,93	
14739	6584460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		178,93
14739	6584461	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,37	
14739	6584461		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,37
14739	6584462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,91	
14739	6584462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,91
14739	6584463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,83	
14739	6584463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,83
14739	6584464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,31	
14739	6584464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,31
14739	6584465	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6584465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6584466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6584466		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6584467	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,17	
14739	6584467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,17
14739	6584468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,29	
14739	6584468		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,29
14739	6584469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,40	
14739	6584469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,40
14739	6584470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,88	
14739	6584470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,88
14739	6584471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,60	
14739	6584471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,60
14739	6584475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14739	6584475		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6584476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,93	
14739	6584476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,93
14739	6584477	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,49	
14739	6584477		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		20,49
14739	6584478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,19	
14739	6584478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,19
14739	6584479	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,11	
14739	6584479		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,11
14739	6584481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,59	
14739	6584481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,59
14739	6584482	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14739	6584482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14739	6584483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	
14739	6584483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18
14739	6584484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,31	
14739	6584484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,31
14739	6584485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,30	
14739	6584485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,30
14739	6584486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14739	6584486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14739	6584487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	178,93	
14739	6584487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		178,93
14739	6584488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,83	
14739	6584488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,83
14739	6584489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,12	
14739	6584489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,12
14739	6584490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,20	
14739	6584490		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,20
14739	6584491	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	
14739	6584491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05
14739	6584492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	
14739	6584492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08
14739	6584493	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14739	6584493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14739	6584494	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6584494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06
14739	6584496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,17	
14739	6584496		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,17
14739	6584497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,88	
14739	6584497		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,88
14739	6584498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14739	6584498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14739	6584499	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,60	
14739	6584499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,60
14739	6584500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26	
14739	6584500		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26
14739	6584501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22	
14739	6584501		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22
14739	6584502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	
14739	6584502		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03
14739	6584503	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	
14739	6584503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18
14739	6584504	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14739	6584504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14739	6584505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6584505		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6584506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,80	
14739	6584506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,80
14739	6584507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,58	
14739	6584507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,58
14739	6584508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6584508		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6584509	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,30	
14739	6584509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,30
14739	6584510	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6584510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6584511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,79	
14739	6584511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,79
14739	6584512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,43	
14739	6584512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,43

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6584513 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,39	
14739	6584513	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,39
14739	6584514 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,39	
14739	6584514	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,39
14739	6584515 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,36	
14739	6584515	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,36
14739	6584516 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,42	
14739	6584516	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,42
14739	6584517 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14739	6584517	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14739	6584518 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	
14739	6584518	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18
14739	6584519 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,57	
14739	6584519	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,57
14739	6584520 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,31	
14739	6584520	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,31
14739	6584521 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,56	
14739	6584521	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,56
14739	6584523 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	
14739	6584523	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03
14739	6584524 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	
14739	6584524	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08
14739	6584525 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,39	
14739	6584525	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,39
14739	6584526 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	
14739	6584526	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05
14739	6584527 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,69	
14739	6584527	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,69
14739	6584529 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	
14739	6584529	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09
14739	6584530 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,70	
14739	6584530	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,70
14739	6584531 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,12	
14739	6584531	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,12
14739	6584533 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6584533	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14739	6584534 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,93	
14739	6584534	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,93
14739	6584535 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,14	
14739	6584535	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,14
14739	6584536 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,10	
14739	6584536	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,10
14739	6584537 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,88	
14739	6584537	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,88
14739	6584539 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	178,93	
14739	6584539	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		178,93
14739	6584540 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,11	
14739	6584540	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,11
14739	6584541 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14739	6584541	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14739	6584542 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	
14739	6584542	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06
14739	6584543 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	
14739	6584543	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03
14739	6584544 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14739	6584544	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14739	6584545 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6584545	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6584546 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,79	
14739	6584546	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,79
14739	6584548 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,29	
14739	6584548	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,29
14739	6584549 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	84,21	
14739	6584549	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		84,21
14739	6584550 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14739	6584550	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14739	6584551 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	
14739	6584551	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09
14739	6584553 3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	185,85	
14739	6584553	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		185,85

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6584556	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3.889,90	
14739	6584556		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3.889,90
14739	6584558	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,33	
14739	6584558		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,33
14739	6584559	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,39	
14739	6584559		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,39
14739	6584560	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,60	
14739	6584560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,60
14739	6584561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,40	
14739	6584561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,40
14739	6584562	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,06	
14739	6584562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,06
14739	6584563	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,07	
14739	6584563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,07
14739	6584564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,18	
14739	6584564		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,18
14739	6584565	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,04	
14739	6584565		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,04
14739	6584566	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,17	
14739	6584566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,17
14739	6584567	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,59	
14739	6584567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,59
14739	6584568	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,08	
14739	6584568		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,08
14739	6584569	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,77	
14739	6584569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,77
14739	6584570	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,52	
14739	6584570		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,52
14739	6584571	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,65	
14739	6584571		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,65
14739	6584572	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,18	
14739	6584572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,18
14739	6584573	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,59	
14739	6584573		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,59
14739	6584574	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,52	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6584574	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,52
14739	6584575 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,78	
14739	6584575	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,78
14739	6584576 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,35	
14739	6584576	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,35
14739	6584577 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,17	
14739	6584577	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,17
14739	6584578 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,48	
14739	6584578	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,48
14739	6584579 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,08	
14739	6584579	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,08
14739	6584580 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,36	
14739	6584580	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,36
14739	6584581 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,08	
14739	6584581	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,08
14739	6584582 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,66	
14739	6584582	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,66
14739	6584583 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14739	6584583	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14739	6584584 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,24	
14739	6584584	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,24
14739	6584585 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	13,76	
14739	6584585	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		13,76
14739	6584586 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,94	
14739	6584586	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,94
14739	6584587 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,37	
14739	6584587	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,37
14739	6584589 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,90	
14739	6584589	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,90
14739	6584590 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,54	
14739	6584590	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,54
14739	6584591 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,00	
14739	6584591	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,00
14739	6584592 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26	
14739	6584592	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6584593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,22	
14739	6584593		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,22
14739	6584594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,83	
14739	6584594		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,83
14739	6584595	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	29,83	
14739	6584595		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		29,83
14739	6584596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,73	
14739	6584596		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,73
14739	6584597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	348,35	
14739	6584597		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		348,35
14739	6584598	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,74	
14739	6584598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,74
14739	6584599	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	25,74	
14739	6584599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		25,74
14739	6584601	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,29	
14739	6584601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,29
14739	6584602	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,09	
14739	6584602		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,09
14739	6584603	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	413,67	
14739	6584603		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		413,67
14739	6584604	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	114,48	
14739	6584604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		114,48
14739	6584605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,87	
14739	6584605		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,87
14739	6584606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,13	
14739	6584606		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,13
14739	6584607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,00	
14739	6584607		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,00
14739	6584608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	16,83	
14739	6584608		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		16,83
14739	6584609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,23	
14739	6584609		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,23
14739	6584610	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,35	
14739	6584610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,35
14739	6584611	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8,25	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6584611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8,25
14739	6584612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	68,29	
14739	6584612		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		68,29
14739	6584613	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,97	
14739	6584613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,97
14739	6584616	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,21	
14739	6584616		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,21
14739	6584617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,46	
14739	6584617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,46
14739	6584618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14739	6584618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14739	6584619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26	
14739	6584619		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26
14739	6584620	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,60	
14739	6584620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,60
14739	6584621	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,17	
14739	6584621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,17
14739	6584622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,18	
14739	6584622		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,18
14739	6584623	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14739	6584623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14739	6584624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,88	
14739	6584624		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,88
14739	6584625	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,19	
14739	6584625		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,19
14739	6584626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,40	
14739	6584626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,40
14739	6584627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,93	
14739	6584627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,93
14739	6584628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,80	
14739	6584628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,80
14739	6584629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,39	
14739	6584629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,39
14739	6584630	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,78	
14739	6584630		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,78

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6584631	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,01	
14739	6584631		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,01
14739	6584633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	
14739	6584633		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03
14739	6584634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6584634		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6584635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,79	
14739	6584635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,79
14739	6584636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	
14739	6584636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18
14739	6584637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,60	
14739	6584637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,60
14739	6584638	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,80	
14739	6584638		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,80
14739	6584639	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	47,73	
14739	6584639		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		47,73
14739	6584640	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,11	
14739	6584640		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,11
14739	6584642	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14739	6584642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14739	6584643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,20	
14739	6584643		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,20
14739	6584644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,17	
14739	6584644		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,17
14739	6584645	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,69	
14739	6584645		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,69
14739	6584647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6584647		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6584648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,43	
14739	6584648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,43
14739	6584649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,30	
14739	6584649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,30
14739	6584650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	178,93	
14739	6584650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		178,93
14739	6584651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6584651		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6584652	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	
14739	6584652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06
14739	6584653	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	
14739	6584653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18
14739	6584654	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14739	6584654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14739	6584655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,31	
14739	6584655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,31
14739	6584656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,88	
14739	6584656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,88
14739	6584657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14739	6584657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14739	6584658	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,30	
14739	6584658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,30
14739	6584659	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6584659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6584660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14739	6584660		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14739	6584661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,22	
14739	6584661		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,22
14739	6584662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,29	
14739	6584662		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,29
14739	6584663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	
14739	6584663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08
14739	6584664	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	40,99	
14739	6584664		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		40,99
14739	6584665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	12,57	
14739	6584665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		12,57
14739	6584666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,58	
14739	6584666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,58
14739	6584667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,83	
14739	6584667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,83
14739	6584668	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,86	
14739	6584668		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,86

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6584669 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,59	
14739	6584669	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,59
14739	6584670 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6584670	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6584671 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	
14739	6584671	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05
14739	6584672 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	
14739	6584672	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06
14739	6584673 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,54	
14739	6584673	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,54
14739	6584674 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,07	
14739	6584674	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,07
14739	6584675 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,59	
14739	6584675	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,59
14739	6584676 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,31	
14739	6584676	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,31
14739	6584677 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	6,58	
14739	6584677	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		6,58
14739	6584678 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6584678	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6584679 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6584679	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6584680 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,29	
14739	6584680	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,29
14739	6584682 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,83	
14739	6584682	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,83
14739	6584683 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,36	
14739	6584683	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,36
14739	6584684 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,82	
14739	6584684	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,82
14739	6584685 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	
14739	6584685	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18
14739	6584686 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,80	
14739	6584686	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,80
14739	6584687 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6584687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14739	6584688	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,72	
14739	6584688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,72
14739	6584689	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14739	6584689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14739	6584690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,43	
14739	6584690		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,43
14739	6584691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	178,93	
14739	6584691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		178,93
14739	6584692	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	
14739	6584692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06
14739	6584693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	
14739	6584693		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03
14739	6584694	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6584694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6584695	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,18	
14739	6584695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,18
14739	6584696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,75	
14739	6584696		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,75
14739	6584697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,93	
14739	6584697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,93
14739	6584698	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,62	
14739	6584698		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		20,62
14739	6584699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,88	
14739	6584699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,88
14739	6584700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,60	
14739	6584700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,60
14739	6584701	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	95,47	
14739	6584701		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		95,47
14739	6584702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14739	6584702		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14739	6584703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,03	
14739	6584703		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,03
14739	6584704	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,11	
14739	6584704		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,11

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14739	6584706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,06	
14739	6584706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,06
14739	6584707	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,04	
14739	6584707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,04
14739	6584708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,19	
14739	6584708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,19
14739	6584709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	
14739	6584709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07
14739	6584710	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,86	
14739	6584710		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,86
14739	6584711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	9,59	
14739	6584711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		9,59
14739	6584713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,26	
14739	6584713		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,26
14739	6584714	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,05	
14739	6584714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,05
14739	6584715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,01	
14739	6584715		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,01
14739	6584716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,43	
14739	6584716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,43
14739	6584717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,08	
14739	6584717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,08
14739	6584718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,30	
14739	6584718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,30
14739	6584719	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	10,91	
14739	6584719		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		10,91
14739	6584720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,11	
14739	6584720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,11
14739	6584721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	4,19	
14739	6584721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		4,19
14739	6584722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,40	
14739	6584722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,40
14768	6588925	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545892	288,71	
14768	6588925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545892		288,71

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6588944	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202010	2.167,20	
14768	6588944	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202010	21.160,00	
14768	6588944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202010		23.327,20
14768	6588947	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545898	1.464,84	
14768	6588947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545898		1.464,84
14768	6588964	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201979	5.640,00	
14768	6588964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201979		5.640,00
14768	6588965	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201971	5.800,00	
14768	6588965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201971		5.800,00
14768	6588969	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545513	1.464,84	
14768	6588969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545513		1.464,84
14768	6588970	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545516	235,88	
14768	6588970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545516		235,88
14768	6588971	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545547	293,28	
14768	6588971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545547		293,28
14768	6588972	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545726	675,46	
14768	6588972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545726		675,46
14768	6588991	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545899	1.464,84	
14768	6588991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545899		1.464,84
14768	6588996	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545511	1.521,74	
14768	6588996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545511		1.521,74
14768	6589002	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17264	2.415,20	
14768	6589002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17264		2.415,20
14768	6589020	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545880	761,91	
14768	6589020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		761,91

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 545880		
14768	6589021	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	299,90	
14768	6589021		2.1.1.02.01.001	EIRELI 545881 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		299,90
14768	6589023	1.1.5.02.01.001		EIRELI 545881 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	761,91	
14768	6589023		2.1.1.02.01.001	EIRELI 545779 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		761,91
14768	6589026	1.1.5.02.01.002		EIRELI 545779 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25852	32.970,00	
14768	6589026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25852		32.970,00
14768	6589027	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.464,84	
14768	6589027		2.1.1.02.01.001	EIRELI 545484 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.464,84
14768	6589028	1.1.5.02.01.001		EIRELI 545484 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	446,54	
14768	6589028		2.1.1.02.01.001	EIRELI 545515 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		446,54
14768	6589047	1.1.5.02.01.001		EIRELI 545515 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
14768	6589047		2.1.1.02.01.001	EIRELI 545884 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
14768	6589064	1.1.5.02.01.001		EIRELI 545884 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	275,48	
14768	6589064		2.1.1.02.01.001	EIRELI 545491 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		275,48
14768	6589065	1.1.5.02.01.001		EIRELI 545491 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.464,84	
14768	6589065		2.1.1.02.01.001	EIRELI 545522 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.464,84
14768	6589066	1.1.5.02.01.001		EIRELI 545522 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	330,45	
14768	6589066		2.1.1.02.01.001	EIRELI 545543 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		330,45
14768	6589069	1.1.5.02.01.001		EIRELI 545543 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	631,06	
14768	6589069		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES EIRELI 43395 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		631,06
14768	6589084	1.1.5.02.01.002		HOSPITALARES EIRELI 43395 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 24270	39.707,80	
14768	6589084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 24270		39.707,80
14768	6589085	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	
14768	6589085		2.1.1.02.01.001	EIRELI 545883 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		148,40
14768	6589100	1.1.5.02.01.001		EIRELI 545883 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.403,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				201972		
14768	6589100	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	115.460,92	
14768	6589100		2.1.1.02.01.001	201972 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		117.863,92
14768	6589101	1.1.5.02.01.001		201972 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.464,84	
14768	6589101		2.1.1.02.01.001	EIRELI 545493 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.464,84
14768	6589108	1.1.5.02.01.001		EIRELI 545493 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	686,87	
14768	6589108		2.1.1.02.01.001	EIRELI 545519 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		686,87
14768	6589121	1.1.5.02.01.002		EIRELI 545519 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	294,00	
14768	6589121		2.1.1.02.01.001	202090 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		294,00
14768	6589124	1.1.5.02.01.001		202090 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	275,48	
14768	6589124		2.1.1.02.01.001	EIRELI 545481 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		275,48
14768	6589125	1.1.5.02.01.001		EIRELI 545481 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	761,91	
14768	6589125		2.1.1.02.01.001	EIRELI 545514 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		761,91
14768	6589137	1.1.5.02.01.001		EIRELI 545514 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81	
14768	6589137		2.1.1.02.01.001	EIRELI 545887 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		183,81
14768	6589138	1.1.5.02.01.001		EIRELI 545887 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	235,88	
14768	6589138		2.1.1.02.01.001	EIRELI 545894 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		235,88
14768	6589153	1.1.5.02.01.002		EIRELI 545894 REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS	18.121,60	
14768	6589153		2.1.1.02.01.001	LTDA 117934 REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS		18.121,60
14768	6589156	1.1.5.02.01.001		LTDA 117934 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.578,64	
14768	6589156		2.1.1.02.01.001	EIRELI 545500 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.578,64
14768	6589160	1.1.5.02.01.001		EIRELI 545500 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	354,24	
14768	6589160		2.1.1.02.01.001	EIRELI 545518 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		354,24
14768	6589161	1.1.5.02.01.001		EIRELI 545518 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	235,88	
				EIRELI 545517		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 545517		235,88
14768	6589163	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 47298	1.503,43	
14768	6589163		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 47298		1.503,43
14768	6589170	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 12862	46,81	
14768	6589170		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 12862		41,66
14768	6589170		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO PREVENT SOLUÇÕES LTDA		5,15
14768	6589181	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 12863	108,05	
14768	6589181		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVENT SOLUÇÕES LTDA 12863		96,17
14768	6589181		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO PREVENT SOLUÇÕES LTDA		11,88
14768	6589183	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 015105921	3.431,09	
14768	6589183		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 015105921		3.431,09
14768	6589217	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 47299	1.447,49	
14768	6589217		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 47299		1.447,49
14768	6589251	3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 15956	5.960,00	
14768	6589251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 15956		5.960,00
14768	6589654	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 FERIAS A PAGAR 2656	42.951,54	
14768	6589654		1.1.1.02.02.009	PAGAMENTO DÉBITO C/C 136 C/C SANTANDER 13006292-7 FERIAS A PAGAR 2656		42.951,54
14768	6589655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1961	10.602,00	
14768	6589655		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1961		10.602,00
14768	6589656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AUTO PEÇAS STA HELENA 3132	270,00	
14768	6589656		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 AUTO PEÇAS STA HELENA 3132		270,00
14768	6589657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23549	3.440,00	
14768	6589657		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23549		3.440,00
14768	6589658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 365122	22.405,80	
14768	6589658		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 365122		22.405,80
14768	6589659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1143	33.713,50	
14768	6589659		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1143		33.713,50
14768	6589660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 365052	6.068,70	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14768	6589660		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 365052		6.068,70
14768	6589661	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF S/ SERVICO PJ 2517	689,72	
14768	6589661		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF S/ SERVICO PJ 2517		689,72
14768	6589662	3.2.1.40.17.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF S/ SERVICO PJ 2517A	187,11	
14768	6589662		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 IRRF S/ SERVICO PJ 2517A		187,11
14768	6589663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 103996	10.920,00	
14768	6589663		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 103996		10.920,00
14768	6589664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102121	39.378,00	
14768	6589664		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102121		39.378,00
14768	6589665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 365020	3.126,30	
14768	6589665		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 365020		3.126,30
14768	6589667	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	6.529,39	
14768	6589667		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		6.529,39
14768	6589668	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	5.045,80	
14768	6589668		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		5.045,80
14768	6589688	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	129.815,56	
14768	6589688		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		129.815,56
14768	6589689	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21.037,79	
14768	6589689		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21.037,79
14768	6589690	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.505,90	
14768	6589690		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.505,90
14768	6589691	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43.237,76	
14768	6589691		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		43.237,76
14769	6589696	1.1.1.02.02.005		DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:841	985,57	
14769	6589696		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5630 LOTE CAIXA:841		985,57
14804	6597124	3.2.1.20.01.001		VALOR FGTS FOLHA MES	902.055,03	902.055,03
14804	6597893	3.2.1.20.01.001		VALOR FGTS FOLHA MES	45.431,19	45.431,19
14804	6597894	3.2.1.20.01.002		VALOR FGTS FOLHA MES	88.420,76	88.420,76
14804	6597895	3.2.1.20.03.002		VALOR FGTS FOLHA MES	89.262,11	89.262,11
14804	6598188	3.2.1.20.03.002		VALOR FGTS FOLHA MES	15.127,04	15.127,04

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Junho de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14804	6604873	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	AJUSTE IRRF SOBRE FOLHA	82.734,60	82.734,60
14804	6604874	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	SALDO DE BALANÇO IRRF SOBRE FOLHA	82.734,60	82.734,60
14809	6601281	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.07.001	PROVISAO DE INSS MES	20.277,62	20.277,62
14809	6601333	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO DE INSS MES	0,04	0,04
14809	6602847	3.2.1.40.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO DE INSS MES	11.397,24	11.397,24
14809	6610353	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	SALDO DE BALANÇO INSS	97.533,21	97.533,21
14809	6610990	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	SALDO DE BALANÇO INSS	97.533,21	97.533,21
14809	6611074	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	SALDO DE BALANÇO INSS	301.000,94	301.000,94
14817	6604877	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.09.002	AJUSTE MULTAS	689,72	689,72
14817	6604878	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.09.004	AJUSTE MULTAS	2,01	2,01
14833	6614301	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO 13º MES E FERIAS	204.688,75	204.688,75
14833	6615782	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES E FERIAS	115.644,98	115.644,98
14833	6675889	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	SALDO DE BALANÇO PROVISÃO DE FERIAS	168.369,60	168.369,60
14833	6675890	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	SALDO DE BALANÇO FERIAS	17.594,79	17.594,79
14839	6617506	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	SALDO DE BALANÇO CONTRATO DE GESTÃO	6.057.746,37	6.057.746,37
14842	6617630	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO AJUSTE DE ADIANTAMENTO LANÇADO ERRADO PELO FINANCEIRO, CONFIRMAÇÃO FEITA POR EMAIL	250,00	250,00
15035	6668721	3.2.1.40.09.002	3.2.1.30.07.002	AJUSTE	10.800,00	10.800,00
15035	6668722	3.2.1.30.07.001	2.6.1.04.01.001	AJUSTE	850.874,08	850.874,08
15037	6668783	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.03.002	PREVISÃO DE CONTRATO	6.974.442,11	6.974.442,11
15161	6676724	2.1.1.02.01.004	1.1.2.02.10.004	SALDO DE BALANÇO COMPENSAÇÃO DE CRF PAGO INDEVIDAMENTE	960,07	960,07
Total do dia:					17.739.220,51	17.739.220,51
Total da Empresa:					50.969.444,73	50.969.444,73
Total Geral:					50.969.444,73	50.969.444,73