

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**01 de Abril de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24260	10156300	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5829 SÉRIE 1	19,45	
24260	10156300		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5829 SÉRIE 1		19,45
24260	10156348	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5829 SÉRIE 1	10,17	
24260	10156348		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5829 SÉRIE 1		10,17
24420	10232468	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23385 DO MÊS 04/2023	0,57	
24420	10232468		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23385 DO MÊS 04/2023		0,57
24420	10232469	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23385 DO MÊS 04/2023	3,75	
24420	10232469		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23385 DO MÊS 04/2023		3,75
24420	10232470	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23385 DO MÊS 04/2023	21,37	
24420	10232470		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23385 DO MÊS 04/2023		21,37
24420	10232471	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23385 DO MÊS 04/2023	0,36	
24420	10232471		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23385 DO MÊS 04/2023		0,36
<b>Total do dia:</b>					<b>55,67</b>	<b>55,67</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**02 de Abril de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24260	10156321	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5830 SÉRIE 1	7,38	
24260	10156321		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5830 SÉRIE 1		7,38
24260	10156353	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5830 SÉRIE 1	7,51	
24260	10156353		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5830 SÉRIE 1		7,51
24260	10156354	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5830 SÉRIE 1	2,41	
24260	10156354		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5830 SÉRIE 1		2,41
<b>Total do dia:</b>					<b>17,30</b>	<b>17,30</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**03 de Abril de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24260	10156303	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5832 SÉRIE 1	6,87	
24260	10156303		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5832 SÉRIE 1		6,87
24260	10156323	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5832 SÉRIE 1	3,74	
24260	10156323		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5832 SÉRIE 1		3,74
24260	10156324	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5832 SÉRIE 1	11,00	
24260	10156324		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5832 SÉRIE 1		11,00
24260	10156325	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5832 SÉRIE 1	0,66	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24260	10156325		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5832 SÉRIE 1		0,66
24260	10156356	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5832 SÉRIE 1	10,93	
24260	10156356		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5832 SÉRIE 1		10,93
24260	10156357	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5832 SÉRIE 1	8,77	
24260	10156357		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5832 SÉRIE 1		8,77
24420	10232472	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23407 DO MÊS 04/2023	639,02	
24420	10232472		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23407 DO MÊS 04/2023		639,02
24420	10232473	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23407 DO MÊS 04/2023	200,47	
24420	10232473		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 23407 DO MÊS 04/2023		200,47
24495	10295744	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11655	2.359,00	
24495	10295744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11655		2.359,00
24495	10295760	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 935	350,00	
24495	10295760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 935		350,00
24495	10295761	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11669	13.238,45	
24495	10295761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11669		13.238,45
24495	10295777	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 611	2.940,00	
24495	10295777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 611		2.940,00
24495	10295804	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49518	222,17	
24495	10295804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49518		222,17
24495	10295806	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 23609	644,00	
24495	10295806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 23609		644,00
24495	10295819	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 48807	2.803,00	
24495	10295819	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 48807	1.986,00	
24495	10295819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 48807		4.789,00
24495	10295823	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 5076	4.351,50	
24495	10295823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 5076		4.351,50
24495	10295831	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 591	17.920,00	
24495	10295831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 591		17.920,00
24495	10295835	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	721,20	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				23608		
24495	10295835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		721,20
24495	10295849	1.1.5.02.01.002		23608 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES	1.200,00	
24495	10295849		2.1.1.02.01.001	LTDA 48657 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES		1.200,00
24495	10295875	1.1.5.02.01.001		LTDA 48657 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	500,88	
24495	10295875		2.1.1.02.01.001	LTDA 75534 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		500,88
24495	10295897	1.1.5.02.01.002		LTDA 75534 REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS	5.865,80	
24495	10295897		2.1.1.02.01.001	LTDA 135653 REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS		5.865,80
24495	10295899	1.1.5.02.01.004		LTDA 135653 REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 70139	8.640,00	
24495	10295899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 70139		8.640,00
24495	10295924	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	621,56	
24495	10295924		2.1.1.02.01.001	75531 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		621,56
24495	10295925	1.1.5.02.01.002		75531 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 61179	2.550,98	
24495	10295925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 61179		2.550,98
24495	10295951	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	1.277,10	
24495	10295951		2.1.1.02.01.004	56945 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		1.198,56
24495	10295951		2.1.1.02.09.002	56945 Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE		19,16
24495	10295951		2.1.1.02.09.005	GESTAO LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO		59,38
24495	10295953	3.2.1.40.11.008		LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 180	61.697,23	
24495	10295953		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 180		61.697,23
24495	10295966	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT	4.790,04	
24495	10295966		2.1.1.02.01.004	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2023708		4.790,04
24495	10295985	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT	63.000,00	
24495	10295985		2.1.1.02.01.002	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2023708		59.125,50
24495	10295985		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		945,00
24495	10295985		2.1.1.02.09.005	173 Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS		2.929,50
				MEDICOS LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVIÇOS		
				MEDICOS LTDA		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10295994	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2955	42.175,00	
24495	10295994		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2955		42.175,00
24495	10296031	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 00988	356,56	
24495	10296031		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 00988		356,56
24495	10296045	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32833	1.476,63	
24495	10296045		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32833		1.476,62
24495	10296045		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32833		0,01
24495	10296046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4536	845,00	
24495	10296046		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4536		845,00
24495	10296047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3540884	500,00	
24495	10296047		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3540884		500,00
24495	10296048	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 301	945,00	
24495	10296048		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 301		945,00
24495	10296049	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DENER FERREIRA BORGES 2955	42.175,00	
24495	10296049		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DENER FERREIRA BORGES 2955		42.175,00
24495	10296050	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32909	846,61	
24495	10296050		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32909		846,61
24495	10296051	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4571	18.851,04	
24495	10296051		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4571		16.579,92
24495	10296051		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI ME 4571		2.271,12
24495	10296052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 121998	1.681,63	
24495	10296052		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 121998		1.681,63
24495	10296053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 612	10.500,00	
24495	10296053		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 612		10.500,00
24495	10296054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NL PRODUTOS	253,05	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES EIRELI 48984		
24495	10296054		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48984		253,05
24495	10296055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 895699	3.149,00	
24495	10296055		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 895699		3.149,00
24495	10296056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19796	6.050,60	
24495	10296056		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19796		6.050,60
24495	10296057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 21	1.275,00	
24495	10296057		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 21		1.275,00
24495	10296058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RM HOSPITALAR LTDA 372646	1.489,64	
24495	10296058		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RM HOSPITALAR LTDA 372646		1.489,64
24495	10296059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RM HOSPITALAR LTDA 372645	735,64	
24495	10296059		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RM HOSPITALAR LTDA 372645		735,64
24495	10296060	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 00899	5.209,71	
24495	10296060		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 00899		5.209,71
24495	10296061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 895647	2.578,46	
24495	10296061		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 895647		2.578,46
24495	10296062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231830	3.536,50	
24495	10296062		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231830		3.536,50
24495	10296063	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 00897	3.809,62	
24495	10296063		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 SALARIOS E ORDENADOS 00897		3.809,62
24495	10296064	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 718233	1.199,83	
24495	10296064		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 718233		1.199,83

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296065	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EQUATORIAL GOIAS	793,13	
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 50345649		
24495	10296065		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EQUATORIAL GOIAS		793,13
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 50345649		
24495	10296066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CVAL COMERCIAL DE	2.990,00	
				VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13422		
24495	10296066		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CVAL COMERCIAL DE		2.990,00
				VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13422		
24495	10296067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEGAMIX COMERCIAL	5.400,00	
				EIRELI 15932		
24495	10296067		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEGAMIX COMERCIAL		5.400,00
				EIRELI 15932		
24495	10296068	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE	356,56	
				ESTADO DA ECONOMIA 00988		
24495	10296068		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SECRETARIA DE		356,56
				ESTADO DA ECONOMIA 00988		
24495	10296069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA	3.480,49	
				HOSPITALAR LTDA 231842		
24495	10296069		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA		3.480,49
				HOSPITALAR LTDA 231842		
24495	10296070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LAMED BRASIL	658,90	
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 2067		
24495	10296070		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LAMED BRASIL		658,90
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 2067		
24495	10296071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MMH MED COMERCIO	17.053,00	
				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29855		
24495	10296071		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MMH MED COMERCIO		17.053,00
				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29855		
24495	10296072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SARSTEDT LTDA	11.267,21	
				119435		
24495	10296072		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SARSTEDT LTDA		11.267,21
				119435		
24495	10296073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GENESIO A MENDES &	864,80	
				CIA LTDA 10754		
24495	10296073		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GENESIO A MENDES &		864,80
				CIA LTDA 10754		
24495	10296074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS	2.034,00	
				QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3541363		
24495	10296074		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS		2.034,00
				QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3541363		
24495	10296562	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	3.809,62	
24495	10296562		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		3.809,62
24495	10296563	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	140.715,59	
24495	10296563		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		140.715,59
24495	10296572	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	5.209,71	
24495	10296572		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		5.209,71

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

03 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
<b>Total do dia:</b>					<b>542.832,90</b>	<b>542.832,90</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24260	10156302	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5835 SÉRIE 1	7,50	
24260	10156302		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5835 SÉRIE 1		7,50
24260	10156368	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5835 SÉRIE 1	14,80	
24260	10156368		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5835 SÉRIE 1		14,80
24260	10156369	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 4463 SÉRIE 1	2,66	
24260	10156369		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4463 SÉRIE 1		2,66
24420	10232474	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23410 DO MÊS 04/2023	105,11	
24420	10232474		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23410 DO MÊS 04/2023		105,11
24420	10232475	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23417 DO MÊS 04/2023	12,43	
24420	10232475		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23417 DO MÊS 04/2023		12,43
24420	10232476	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23417 DO MÊS 04/2023	337,38	
24420	10232476		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23417 DO MÊS 04/2023		337,38
24420	10232477	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23417 DO MÊS 04/2023	762,21	
24420	10232477		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23417 DO MÊS 04/2023		762,21
24420	10232478	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23417 DO MÊS 04/2023	244,06	
24420	10232478		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23417 DO MÊS 04/2023		244,06
24420	10232479	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23417 DO MÊS 04/2023	4,65	
24420	10232479		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23417 DO MÊS 04/2023		4,65
24420	10232480	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23423 DO MÊS 04/2023	11,13	
24420	10232480		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23423 DO MÊS 04/2023		11,13
24495	10295723	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1703914	182,00	
24495	10295723	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1703914	1.016,00	
24495	10295723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1703914		1.198,00
24495	10295747	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580133	1.315,67	
24495	10295747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580133		1.315,67
24495	10295751	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 23610	1.200,50	
24495	10295751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 23610		1.200,50

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10295778	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 12318	2.749,80	
24495	10295778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 12318		2.749,80
24495	10295782	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580130	330,58	
24495	10295782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580130		330,58
24495	10295783	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580142	1.315,67	
24495	10295783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580142		1.315,67
24495	10295784	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580200	1.344,00	
24495	10295784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580200		1.344,00
24495	10295785	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3078	1.384,92	
24495	10295785	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3078	237,18	
24495	10295785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3078		1.622,10
24495	10295790	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56156	2.060,30	
24495	10295790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56156		2.060,30
24495	10295791	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 3196	1.619,20	
24495	10295791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 3196		1.619,20
24495	10295808	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 12319	740,00	
24495	10295808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 12319		740,00
24495	10295811	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580122	391,20	
24495	10295811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580122		391,20
24495	10295812	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580137	346,45	
24495	10295812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580137		346,45
24495	10295838	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32259	4.700,00	
24495	10295838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32259		4.700,00
24495	10295840	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580165	617,50	
24495	10295840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580165		617,50



PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

04 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10295841	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580169	1.315,67	
24495	10295841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580169		1.315,67
24495	10295843	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1703919	102,60	
24495	10295843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1703919		102,60
24495	10295856	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 16172	1.145,70	
24495	10295856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 16172		1.145,70
24495	10295869	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 456542	1.704,66	
24495	10295869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 456542		1.704,66
24495	10295891	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580106	1.315,67	
24495	10295891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580106		1.315,67
24495	10295892	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580114	86,68	
24495	10295892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580114		86,68
24495	10295893	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580175	996,21	
24495	10295893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580175		996,21
24495	10295894	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580204	178,08	
24495	10295894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580204		178,08
24495	10295900	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 591124	4.420,00	
24495	10295900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 591124		4.420,00
24495	10295917	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36969	2.430,00	
24495	10295917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36969		2.430,00
24495	10295918	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 123137	1.343,03	
24495	10295918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 123137		1.343,03
24495	10295936	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1063	60.000,00	
24495	10295936		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1063		56.310,00
24495	10295936		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		900,00
24495	10295936		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.790,00
24495	10295952	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 35	39.000,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**04 de Abril de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10295952		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 35		39.000,00
24495	10295992	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 727	13.000,00	
24495	10295992		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 727		13.000,00
24495	10295993	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 339	23.776,22	
24495	10295993		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 339		20.447,55
24495	10295993		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		2.615,38
24495	10295993		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		713,29
<b>Total do dia:</b>					<b>173.867,42</b>	<b>173.867,42</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**05 de Abril de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24420	10232482	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23427 DO MÊS 04/2023	88,44	
24420	10232482		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23427 DO MÊS 04/2023		88,44
24420	10232483	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23433 DO MÊS 04/2023	3.590,00	
24420	10232483		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23433 DO MÊS 04/2023		3.590,00
24420	10232484	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23434 DO MÊS 04/2023	3.590,00	
24420	10232484		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23434 DO MÊS 04/2023		3.590,00
24495	10295729	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6920	1.523,00	
24495	10295729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6920		1.523,00
24495	10295863	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA 355	310,98	
24495	10295863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA 355		310,98
24495	10295931	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10610	512,00	
24495	10295931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10610		512,00
24495	10296552	1.1.1.02.02.013		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 C/C CEF 5962-8 SES	4.863.021,09	
24495	10296552		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 C/C CEF 5962-8 SES		4.863.021,09
<b>Total do dia:</b>					<b>4.872.635,51</b>	<b>4.872.635,51</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**06 de Abril de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24260	10156301	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5837 SÉRIE 1	3,24	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24260	10156301		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5837 SÉRIE 1		3,24
24260	10156336	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5837 SÉRIE 1	14,18	
24260	10156336		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5837 SÉRIE 1		14,18
24260	10156350	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5837 SÉRIE 1	21,56	
24260	10156350		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5837 SÉRIE 1		21,56
24420	10232485	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23441 DO MÊS 04/2023	939,80	
24420	10232485		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23441 DO MÊS 04/2023		939,80
24495	10295710	1.1.1.02.02.001		TED ENVIADA 5962-8	145.890,63	
24495	10295710		1.1.1.02.02.013	TED ENVIADA 5962-8		145.890,63
24495	10295715	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1575775	9.782,62	
24495	10295715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1575775		9.782,62
24495	10295722	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 54584	2.858,14	
24495	10295722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 54584		2.858,14
24495	10295792	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATEX DO BRASIL S/A 031064	3.344,35	
24495	10295792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATEX DO BRASIL S/A 031064		3.344,35
24495	10295803	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER INDUSTRIAL LTDA 16953	1.949,18	
24495	10295803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOFER INDUSTRIAL LTDA 16953		1.949,18
24495	10295830	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 159125	3.088,39	
24495	10295830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 159125		3.088,39
24495	10295866	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36940	25.546,21	
24495	10295866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36940		25.546,21
24495	10295886	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4281	551,60	
24495	10295886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4281		551,60
24495	10295887	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2519265	6.080,00	
24495	10295887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2519265		6.080,00
24495	10295938	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2304016324866	3.582,86	
24495	10295938		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2304016324866		3.582,86
24495	10295939	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 408	5.848,00	
24495	10295939		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 408		5.848,00
24495	10295940	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 951	8.000,00	
24495	10295940		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOAR COMPRESSORES EIRELI 951		8.000,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10295941	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8340	7.491,14	
24495	10295941		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8340		7.491,14
24495	10295942	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8314	3.349,41	
24495	10295942		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8314		3.349,41
24495	10295943	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 796	332.750,00	
24495	10295943		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 796		305.630,87
24495	10295943		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.991,25
24495	10295943		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.655,00
24495	10295943		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		15.472,88
24495	10295949	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 406	840,00	
24495	10295949		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 406		840,00
24495	10295954	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8335	1.900,00	
24495	10295954		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8335		1.900,00
24495	10295959	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 407	4.710,89	
24495	10295959		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 407		4.421,17
24495	10295959		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		70,66
24495	10295959		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		219,06
24495	10295962	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1695	12.900,00	
24495	10295962		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1695		12.900,00
24495	10295968	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 352	945,00	
24495	10295968		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 352		945,00
24495	10295972	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR	3.349,41	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 8341		
24495	10295972		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8341		3.349,41
24495	10295975	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 730	193.350,00	
24495	10295975		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 730		181.458,98
24495	10295975		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		2.900,25
24495	10295975		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA		8.990,77
24495	10295976	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 240290	13.517,34	
24495	10295976		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 240290		13.517,34
24495	10295977	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8339	3.467,30	
24495	10295977		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8339		3.467,30
24495	10295982	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4580	2.062,06	
24495	10295982		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4580		1.966,18
24495	10295982		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		95,88
24495	10295983	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29737	13.500,70	
24495	10295983		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29737		12.670,41
24495	10295983		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		202,51
24495	10295983		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		627,78
24495	10295984	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8333	550,35	
24495	10295984		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8333		550,35
24495	10295986	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TEGGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 39	3.807,10	
24495	10295986		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEGGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 39		3.807,10
24495	10295988	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 34402	15.162,50	
24495	10295988		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 34402		14.404,38
24495	10295988		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		758,12
24495	10295989	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 21	44.400,00	
24495	10295989		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 21		44.400,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296000 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 938	72.000,00	
24495	10296000	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 938		67.572,00
24495	10296000	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.080,00
24495	10296000	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		3.348,00
24495	10296002 3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8334	3.723,00	
24495	10296002	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8334		3.723,00
24495	10296003 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 797	506.100,00	
24495	10296003	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 797		464.853,35
24495	10296003	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		7.591,00
24495	10296003	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		10.122,00
24495	10296003	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		23.533,65
24495	10296008 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2027 TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
24495	10296008	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2027 TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
24495	10296011 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 86444 TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
24495	10296011	1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 86444 TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
24495	10296012 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1989 TONIVAL MARTINS DA SILVA	50,00	
24495	10296012	1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1989 TONIVAL MARTINS DA SILVA		50,00
24495	10296013 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 00956	4.843,62	
24495	10296013	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 00956		4.843,62
24495	10296014 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2962 SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
24495	10296014	1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2962 SILVIO DE FARIA NETO		50,00
24495	10296015 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 393681 EDNA MARIA VIEIRA PIRES	50,00	
24495	10296015	1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 393681 EDNA MARIA VIEIRA PIRES		50,00
24495	10296016 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2966 CINTIA SILVA BARBOSA	50,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296016	1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2966 CINTIA SILVA BARBOSA		50,00
24495	10296017 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 397120 CINTIA SILVA BARBOSA	50,00	
24495	10296017	1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 397120 CINTIA SILVA BARBOSA		50,00
24495	10296018 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 85240 SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
24495	10296018	1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 85240 SILVIO DE FARIA NETO		50,00
24495	10296020 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3011 TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
24495	10296020	1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3011 TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
24495	10296021 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 88193 TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
24495	10296021	1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 88193 TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
24495	10296022 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 51284948 TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
24495	10296022	1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 51284948 TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
24495	10296023 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS / DIARIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
24495	10296023	1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS / DIARIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO		50,00
24495	10296024 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS / DIARIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO (2009 E 88293)	100,00	
24495	10296024	1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS / DIARIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO (2009 E 88293)		100,00
24495	10296025 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 393682 SILVIO DEVFARIA NETO	50,00	
24495	10296025	1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 393682 SILVIO DEVFARIA NETO		50,00
24495	10296033 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3012 ELAINE DE SOUZA DIAS	50,00	
24495	10296033	1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3012 ELAINE DE SOUZA DIAS		50,00
24495	10296034 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00887 - TONIVAL M DA CRUZ - NFC-E 89997	50,00	
24495	10296034	1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00887 - TONIVAL M DA CRUZ - NFC-E 89997		50,00
24495	10296035 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 14881 - CINTIA SILVA BARBOSA	50,00	
24495	10296035	1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 14881 - CINTIA SILVA BARBOSA		50,00
24495	10296036 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00850 - FABIO VILELA MATOS	62,50	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296036		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00850 - FABIO VILELA MATOS		62,50
24495	10296041	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2991 SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
24495	10296041		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2991 SILVIO DE FARIA NETO		50,00
24495	10296075	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 00956	4.843,62	
24495	10296075		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 00956		4.843,62
24495	10296076	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 01105	349,55	
24495	10296076		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 01105		349,55
24495	10296077	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 86444	50,00	
24495	10296077		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 86444		50,00
24495	10296078	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1989	50,00	
24495	10296078		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1989		50,00
24495	10296079	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00850	62,50	
24495	10296079		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00850		62,50
24495	10296080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 8670	1.461,00	
24495	10296080		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 8670		1.461,00
24495	10296081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 963	558,00	
24495	10296081		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 963		558,00
24495	10296082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60917	1.157,10	
24495	10296082		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60917		1.157,10
24495	10296083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA 641	210,00	
24495	10296083		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA 641		210,00
24495	10296084	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 01111	41.860,54	
24495	10296084		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 01111		41.860,54



PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296085 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 01025	4.136,45	
24495	10296085	1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 01025		4.136,45
24495	10296086 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 01023	59.922,32	
24495	10296086	1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 01023		59.922,32
24495	10296087 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3012	50,00	
24495	10296087	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3012		50,00
24495	10296088 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 01024	23.832,74	
24495	10296088	1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 01024		23.832,74
24495	10296089 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2962	50,00	
24495	10296089	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2962		50,00
24495	10296090 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 85240	50,00	
24495	10296090	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 85240		50,00
24495	10296091 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 393682	50,00	
24495	10296091	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 393682		50,00
24495	10296092 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2991	50,00	
24495	10296092	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2991		50,00
24495	10296093 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00887	50,00	
24495	10296093	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00887		50,00
24495	10296094 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 14881	50,00	
24495	10296094	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 14881		50,00
24495	10296095 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 393681	50,00	
24495	10296095	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 393681		50,00
24495	10296096 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3011	50,00	
24495	10296096	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3011		50,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296097	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 51284948	50,00	
24495	10296097		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 51284948		50,00
24495	10296098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2027	50,00	
24495	10296098		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2027		50,00
24495	10296099	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 88193	50,00	
24495	10296099		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 88193		50,00
24495	10296100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 23330	600,00	
24495	10296100		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 23330		600,00
24495	10296101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 23333	1.512,80	
24495	10296101		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 23333		1.512,80
24495	10296102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 48368	3.562,25	
24495	10296102		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 48368		3.562,25
24495	10296103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 23334	31,00	
24495	10296103		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 23334		31,00
24495	10296104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRECISION COMERCIAL LTDA 53017	3.593,04	
24495	10296104		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRECISION COMERCIAL LTDA 53017		3.593,04
24495	10296105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1566458	5.362,25	
24495	10296105		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1566458		5.362,25
24495	10296106	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1656	12.900,00	
24495	10296106		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 1656		12.900,00
24495	10296107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 103207	2.560,71	
24495	10296107		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 103207		2.560,71
24495	10296108	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 722	160.295,80	
24495	10296108		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 722		160.295,80

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

06 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296109 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 21756	654,00	
24495	10296109	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 21756		654,00
24495	10296110 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2,5% - HERSO D - 1754	19,36	
24495	10296110	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2,5% - HERSO D - 1754		19,36
24495	10296111 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D-333	546,85	
24495	10296111	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D-333		546,85
24495	10296112 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2,01% - HERSO D-511	2,80	
24495	10296112	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2,01% - HERSO D-511		2,80
24495	10296113 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D - 4645	206,09	
24495	10296113	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D - 4645		206,09
24495	10296114 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2966	50,00	
24495	10296114	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2966		50,00
24495	10296115 2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 1006	91.419,99	
24495	10296115	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FGTS SOBRE FOLHA 1006		91.419,99
24495	10296116 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 393846	50,00	
24495	10296116	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 393846		50,00
24495	10296117 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 397120	50,00	
24495	10296117	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 397120		50,00
24495	10296118 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 14882	50,00	
24495	10296118	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 14882		50,00
24495	10296119 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00895	100,00	
24495	10296119	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00895		100,00
24495	10296120 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D - 33043	737,94	
24495	10296120	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 5% - HERSO D - 33043		737,94

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**06 de Abril de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296564	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	376.166,63	
24495	10296564		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		376.166,63
24495	10296573	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	135.500,00	
24495	10296573		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		135.500,00
24495	10296595	1.1.1.02.04.011		APLICACAO FINANCEIRA	4.800.000,00	
24495	10296595		1.1.1.02.02.013	APLICACAO FINANCEIRA		4.800.000,00
24495	10296598	1.1.1.02.04.008		APLICACAO FINANCEIRA	454,05	
24495	10296598		1.1.1.02.02.010	APLICACAO FINANCEIRA		454,05
<b>Total do dia:</b>					<b>7.198.752,46</b>	<b>7.198.752,46</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**07 de Abril de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24260	10156355	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 2323 SÉRIE 1	3,70	
24260	10156355		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2323 SÉRIE 1		3,70
24260	10156362	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5839 SÉRIE 1	3,75	
24260	10156362		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5839 SÉRIE 1		3,75
24260	10156367	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5839 SÉRIE 1	3,58	
24260	10156367		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5839 SÉRIE 1		3,58
<b>Total do dia:</b>					<b>11,03</b>	<b>11,03</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**08 de Abril de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24260	10156297	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5844 SÉRIE 1	7,66	
24260	10156297		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5844 SÉRIE 1		7,66
24260	10156307	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5844 SÉRIE 1	6,49	
24260	10156307		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5844 SÉRIE 1		6,49
24260	10156308	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5844 SÉRIE 1	3,45	
24260	10156308		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5844 SÉRIE 1		3,45
24260	10156316	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5844 SÉRIE 1	17,90	
24260	10156316		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5844 SÉRIE 1		17,90
24260	10156332	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5844 SÉRIE 1	9,16	
24260	10156332		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5844 SÉRIE 1		9,16
24260	10156360	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5844 SÉRIE 1	7,78	
24260	10156360		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5844 SÉRIE 1		7,78

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**08 de Abril de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24420	10232486	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23456 DO MÊS 04/2023	228,19	
24420	10232486		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23456 DO MÊS 04/2023		228,19
24420	10232487	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23458 DO MÊS 04/2023	3,69	
24420	10232487		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23458 DO MÊS 04/2023		3,69
24420	10232488	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23458 DO MÊS 04/2023	3,99	
24420	10232488		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23458 DO MÊS 04/2023		3,99
24420	10232489	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23458 DO MÊS 04/2023	26,46	
24420	10232489		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23458 DO MÊS 04/2023		26,46
24420	10232490	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23458 DO MÊS 04/2023	2,05	
24420	10232490		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23458 DO MÊS 04/2023		2,05
<b>Total do dia:</b>					<b>316,82</b>	<b>316,82</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**09 de Abril de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24420	10232491	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23460 DO MÊS 04/2023	43,18	
24420	10232491		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23460 DO MÊS 04/2023		43,18
24420	10232492	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23461 DO MÊS 04/2023	409,90	
24420	10232492		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23461 DO MÊS 04/2023		409,90
24420	10232493	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23461 DO MÊS 04/2023	130,97	
24420	10232493		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23461 DO MÊS 04/2023		130,97
24420	10232494	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23461 DO MÊS 04/2023	377,93	
24420	10232494		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23461 DO MÊS 04/2023		377,93
24420	10232495	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23461 DO MÊS 04/2023	139,51	
24420	10232495		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23461 DO MÊS 04/2023		139,51
24420	10232496	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23461 DO MÊS 04/2023	1.166,29	
24420	10232496		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23461 DO MÊS 04/2023		1.166,29
<b>Total do dia:</b>					<b>2.267,78</b>	<b>2.267,78</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**10 de Abril de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24260	10156322	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5845 SÉRIE 1	6,57	
24260	10156322		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5845 SÉRIE 1		6,57
24420	10232497	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23474 DO MÊS 04/2023	36,61	
24420	10232497		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23474 DO MÊS 04/2023		36,61

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24420	10232498	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23474 DO MÊS 04/2023	182,75	
24420	10232498		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23474 DO MÊS 04/2023		182,75
24420	10232499	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23474 DO MÊS 04/2023	23,52	
24420	10232499		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23474 DO MÊS 04/2023		23,52
24495	10295694	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	7,50	
24495	10295694		1.1.1.02.02.010	TARIFA BANCÁRIA		7,50
24495	10295695	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	27,00	
24495	10295695		1.1.1.02.02.010	TARIFA BANCÁRIA		27,00
24495	10295721	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6937	858,00	
24495	10295721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6937		858,00
24495	10295725	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 22996	4.816,96	
24495	10295725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 22996		4.816,96
24495	10295741	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 123369	1.500,04	
24495	10295741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 123369		1.500,04
24495	10295774	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO CENTER PURIF DE AGUA LTDA 8642	850,00	
24495	10295774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO CENTER PURIF DE AGUA LTDA 8642		850,00
24495	10295798	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2230	3.201,36	
24495	10295798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2230		3.201,36
24495	10295805	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2519293	3.182,50	
24495	10295805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2519293		3.182,50
24495	10295832	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 938	2.485,00	
24495	10295832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 938		2.485,00
24495	10295861	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6984	3.822,00	
24495	10295861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6984		3.822,00
24495	10295867	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 83809	5.294,24	
24495	10295867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 83809		5.294,24
24495	10295898	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 859016	602,50	
24495	10295898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 859016		602,50
24495	10295912	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 7561	13.780,00	
24495	10295912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 7561		13.780,00
24495	10295948	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICIO CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 23	25.000,00	
24495	10295948		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICIO CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 23		25.000,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10295971	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2195907260	77,83	
24495	10295971		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2195907260		77,83
24495	10295996	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 0	2.000,00	
24495	10295996		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 0		2.000,00
24495	10296010	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS / DIARIA DE VIAGEM - FABIO VILELA MATOS (600230/258129)	62,50	
24495	10296010		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS / DIARIA DE VIAGEM - FABIO VILELA MATOS (600230/258129)		62,50
24495	10296028	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 88192 - DIARIA DE VIAGEM / RAIANE GADELHA PEREIRA DANTAS	50,00	
24495	10296028		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 88192 - DIARIA DE VIAGEM / RAIANE GADELHA PEREIRA DANTAS		50,00
24495	10296029	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
24495	10296029		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIARIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO		50,00
24495	10296030	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS / DIARIA DE VIAGEM - WESTER DA SILVEIRA SOUSA	50,00	
24495	10296030		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS / DIARIA DE VIAGEM - WESTER DA SILVEIRA SOUSA		50,00
24495	10296121	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 01116	4.944,35	
24495	10296121		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 01116		4.944,35
24495	10296122	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 1152	5.010,04	
24495	10296122		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 1152		5.010,04
24495	10296123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 147	14.686,62	
24495	10296123		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 147		14.686,62
24495	10296124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA DINAMICA LTDA 160806	1.101,87	
24495	10296124		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA DINAMICA LTDA 160806		1.101,87
24495	10296125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33067	2.850,75	
24495	10296125		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33067		2.850,75
24495	10296126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3422	7.490,00	
24495	10296126		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3422		7.490,00
24495	10296127	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FABRICIO CAMPOS	25.000,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 23		
24495	10296127		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FABRICIO CAMPOS		25.000,00
24495	10296128	2.1.1.02.01.001		SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 23	584,50	
24495	10296128		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 74726		584,50
24495	10296129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 74726	15.392,00	
24495	10296129		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11427		15.392,00
24495	10296130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11427	23.400,00	
24495	10296130		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 874		23.400,00
24495	10296131	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 874	50,00	
24495	10296131		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2040		50,00
24495	10296132	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2040	147.016,89	
24495	10296132		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMITED SERVIÇOS LTDA 181		147.016,89
24495	10296133	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMITED SERVIÇOS LTDA 181	50,00	
24495	10296133		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 88192		50,00
24495	10296134	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 88192	50,00	
24495	10296134		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 89996		50,00
24495	10296135	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 89996	62,50	
24495	10296135		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 600230		62,50
24495	10296136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 600230	259,00	
24495	10296136		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15368		259,00
24495	10296137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15368	2.585,00	
24495	10296137		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36023		2.585,00
24495	10296138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36023	1.403,56	
24495	10296138		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 122351		1.403,56



PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

10 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296139	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 1150	2.063,28	
24495	10296139		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 1150		2.063,28
24495	10296140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36280	860,00	
24495	10296140		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36280		860,00
24495	10296565	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	242.842,69	
24495	10296565		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		242.842,69
24495	10296574	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	7.073,32	
24495	10296574		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		7.073,32
24495	10296575	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	34,50	
24495	10296575		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		34,50
<b>Total do dia:</b>					<b>572.777,75</b>	<b>572.777,75</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24260	10156344	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 4444 SÉRIE 1	3,14	
24260	10156344		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4444 SÉRIE 1		3,14
24260	10156345	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 9867 SÉRIE 1	3,45	
24260	10156345		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9867 SÉRIE 1		3,45
24420	10232500	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23478 DO MÊS 04/2023	129,39	
24420	10232500		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23478 DO MÊS 04/2023		129,39
24420	10232501	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23495 DO MÊS 04/2023	52,87	
24420	10232501		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23495 DO MÊS 04/2023		52,87
24420	10232502	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23495 DO MÊS 04/2023	107,59	
24420	10232502		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23495 DO MÊS 04/2023		107,59
24495	10295717	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE REGIONAL MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3502	2.320,00	
24495	10295717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIONAL MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 3502		2.320,00
24495	10295726	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 38485	396,20	
24495	10295726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 38485		396,20
24495	10295728	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 62429	2.930,00	
24495	10295728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 62429		2.930,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

11 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10295807	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 900337	10.755,00	
24495	10295807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 900337		10.755,00
24495	10295837	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11731	1.044,00	
24495	10295837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11731		1.044,00
24495	10295850	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 20304	522,00	
24495	10295850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 20304		522,00
24495	10295888	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 48932	5.780,00	
24495	10295888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 48932		5.780,00
24495	10295915	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11732	1.252,80	
24495	10295915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11732		1.252,80
24495	10295935	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 722936	867,17	
24495	10295935		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 722936		813,83
24495	10295935		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		13,01
24495	10295935		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		40,33
24495	10295937	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581	7.500,00	
24495	10295937		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581		7.500,00
24495	10296004	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577	2.500,00	
24495	10296004		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577		2.500,00
<b>Total do dia:</b>					<b>36.163,61</b>	<b>36.163,61</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24260	10156298	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5847 SÉRIE 1	3,64	
24260	10156298		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5847 SÉRIE 1		3,64
24260	10156309	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5847 SÉRIE 1	27,06	
24260	10156309		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5847 SÉRIE 1		27,06
24260	10156317	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5847 SÉRIE 1	5,43	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24260	10156317	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5847 SÉRIE 1		5,43
24260	10156318 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5847 SÉRIE 1	5,93	
24260	10156318	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5847 SÉRIE 1		5,93
24260	10156319 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5847 SÉRIE 1	16,09	
24260	10156319	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5847 SÉRIE 1		16,09
24260	10156320 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5847 SÉRIE 1	2,41	
24260	10156320	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5847 SÉRIE 1		2,41
24260	10156333 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5847 SÉRIE 1	1,97	
24260	10156333	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5847 SÉRIE 1		1,97
24260	10156346 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5847 SÉRIE 1	2,15	
24260	10156346	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5847 SÉRIE 1		2,15
24260	10156361 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5847 SÉRIE 1	7,50	
24260	10156361	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5847 SÉRIE 1		7,50
24420	10232503 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23515 DO MÊS 04/2023	225,18	
24420	10232503	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23515 DO MÊS 04/2023		225,18
24420	10232504 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23515 DO MÊS 04/2023	1.184,48	
24420	10232504	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23515 DO MÊS 04/2023		1.184,48
24420	10232505 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23516 DO MÊS 04/2023	22,91	
24420	10232505	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23516 DO MÊS 04/2023		22,91
24420	10232506 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23516 DO MÊS 04/2023	0,01	
24420	10232506	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23516 DO MÊS 04/2023		0,01
24495	10295702 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	11,00	
24495	10295702	1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCÁRIA		11,00
24495	10295703 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	11,00	
24495	10295703	1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCÁRIA		11,00
24495	10295704 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	11,00	
24495	10295704	1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCÁRIA		11,00
24495	10295705 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	11,00	
24495	10295705	1.1.1.02.02.005	TARIFA BANCÁRIA		11,00
24495	10295727 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3285	3.990,00	
24495	10295727	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3285		3.990,00
24495	10295759 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 904705	4.830,38	
24495	10295759	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 904705		4.830,38
24495	10295789 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	523,84	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1706537		
24495	10295789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		523,84
24495	10295820	1.1.5.02.01.001		LTDA 1706537	378,00	
24495	10295820	1.1.5.02.01.008		HOSPITALARES LTDA 2130		
24495	10295820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS	400,00	
24495	10295821	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 2130		
24495	10295821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS		778,00
24495	10295821	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 2130		
24495	10295821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	623,00	
24495	10295821		2.1.1.02.01.001	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 906461		623,00
24495	10295876	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		
24495	10295876		2.1.1.02.01.001	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 906461	562,32	
24495	10295876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		562,32
24495	10295946	3.2.1.30.03.007		LTDA 1705720		
24495	10295946		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S	80,00	
24495	10295947	3.2.1.40.11.007		LTDA 13802		
24495	10295947		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S		80,00
24495	10295964	3.2.1.30.03.003		LTDA 13802		
24495	10295964		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1122023	8.696,56	
24495	10296141	2.1.1.02.09.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1122023		8.696,56
24495	10296141		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	14.540,50	
24495	10296141		2.1.1.02.01.004	2195665335		14.540,50
24495	10296142	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		
24495	10296142		1.1.1.02.02.013	2195665335		
24495	10296142		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS DE FOLHA A	10.635,91	
24495	10296143	2.1.1.02.07.001		RECOLHER 1074		10.635,91
24495	10296143		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS DE FOLHA A		
24495	10296144	2.1.1.02.01.001		RECOLHER 1074		
24495	10296144		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL	996,21	
24495	10296145	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 573977		996,21
24495	10296145		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL	424.741,88	
24495	10296145		1.1.1.02.02.013	HOSPITALAR EIRELI 573977		424.741,88
24495	10296144		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSS DE FOLHA A		
24495	10296145	2.1.1.02.01.001		RECOLHER 01074		
24495	10296145		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL	220,57	
24495	10296145		1.1.1.02.02.013	HOSPITALAR EIRELI 574656		220,57
24495	10296145		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL	1.123,90	
24495	10296145		1.1.1.02.02.013	HOSPITALAR EIRELI 574670		1.123,90
24495	10296145		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL		
24495	10296145		1.1.1.02.02.013	HOSPITALAR EIRELI 574670		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296146 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573966	220,57	
24495	10296146	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573966		220,57
24495	10296147 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573973	346,45	
24495	10296147	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573973		346,45
24495	10296148 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573975	359,88	
24495	10296148	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573975		359,88
24495	10296149 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573980	1.615,16	
24495	10296149	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573980		1.615,16
24495	10296150 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573981	1.669,78	
24495	10296150	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573981		1.669,78
24495	10296151 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574005	1.505,92	
24495	10296151	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574005		1.505,92
24495	10296152 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574008	1.615,16	
24495	10296152	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574008		1.615,16
24495	10296153 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574011	36,80	
24495	10296153	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574011		36,80
24495	10296154 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574015	1.186,98	
24495	10296154	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574015		1.186,98
24495	10296155 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574018	99,75	
24495	10296155	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574018		99,75
24495	10296156 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572565	459,02	
24495	10296156	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572565		459,02
24495	10296157 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 01149	7.664,59	
24495	10296157	1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 01149		7.664,59

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296158 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 01151	14.650,96	
24495	10296158	1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 01151		14.650,96
24495	10296159 2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 00878	7.759,00	
24495	10296159	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 00878		7.759,00
24495	10296160 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572848	1.087,08	
24495	10296160	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572848		1.087,08
24495	10296161 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572850	237,12	
24495	10296161	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572850		237,12
24495	10296162 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 905294	2.077,80	
24495	10296162	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 905294		2.077,80
24495	10296163 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4536	1.966,18	
24495	10296163	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4536		1.966,18
24495	10296164 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571009	247,00	
24495	10296164	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571009		247,00
24495	10296165 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571044	524,36	
24495	10296165	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571044		524,36
24495	10296166 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571046	178,08	
24495	10296166	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571046		178,08
24495	10296167 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571050	220,57	
24495	10296167	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571050		220,57
24495	10296168 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571052	220,57	
24495	10296168	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571052		220,57
24495	10296169 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571053	220,57	
24495	10296169	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571053		220,57

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296170 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571057	398,65	
24495	10296170	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571057		398,65
24495	10296171 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571061	355,36	
24495	10296171	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571061		355,36
24495	10296172 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571062	283,06	
24495	10296172	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571062		283,06
24495	10296173 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571065	283,06	
24495	10296173	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571065		283,06
24495	10296174 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571067	1.186,98	
24495	10296174	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571067		1.186,98
24495	10296175 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 236	5.746,00	
24495	10296175	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 236		5.746,00
24495	10296176 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 33043	14.020,91	
24495	10296176	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 33043		14.020,61
24495	10296176	3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 33043		0,30
24495	10296177 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 96	20.000,19	
24495	10296177	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 96		20.000,19
24495	10296178 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 802023	8.696,56	
24495	10296178	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 802023		8.696,56
24495	10296179 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMITED SERVIÇOS LTDA 180	61.697,23	
24495	10296179	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LIMITED SERVIÇOS LTDA 180		61.697,23
24495	10296180 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 49826	3.205,11	
24495	10296180	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 49826		3.205,11

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296181 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571908	3.136,96	
24495	10296181	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571908		3.136,96
24495	10296182 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571911	996,21	
24495	10296182	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571911		996,21
24495	10296183 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571929	410,52	
24495	10296183	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571929		410,52
24495	10296184 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571916	187,74	
24495	10296184	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571916		187,74
24495	10296185 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571923	1.315,67	
24495	10296185	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571923		1.315,67
24495	10296186 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571927	1.315,67	
24495	10296186	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571927		1.315,67
24495	10296187 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571935	1.615,16	
24495	10296187	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571935		1.615,16
24495	10296188 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571938	996,21	
24495	10296188	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571938		996,21
24495	10296189 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573929	346,45	
24495	10296189	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573929		346,45
24495	10296190 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573933	441,14	
24495	10296190	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573933		441,14
24495	10296191 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573935	346,45	
24495	10296191	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573935		346,45
24495	10296192 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2044	42.232,50	
24495	10296192	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2044		42.232,50



PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296193 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 203	1.960,00	
24495	10296193	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 203		1.960,00
24495	10296194 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570672	996,21	
24495	10296194	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570672		996,21
24495	10296195 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573128	996,21	
24495	10296195	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573128		996,21
24495	10296196 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573131	1.992,42	
24495	10296196	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573131		1.992,42
24495	10296197 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573147	996,21	
24495	10296197	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573147		996,21
24495	10296198 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573152	359,88	
24495	10296198	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573152		359,88
24495	10296199 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573155	359,88	
24495	10296199	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573155		359,88
24495	10296200 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573168	1.123,90	
24495	10296200	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573168		1.123,90
24495	10296201 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573178	824,24	
24495	10296201	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573178		824,24
24495	10296202 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573187	1.050,60	
24495	10296202	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573187		1.050,60
24495	10296203 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573626	1.615,16	
24495	10296203	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573626		1.615,16
24495	10296204 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574582	456,59	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296204	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574582		456,59
24495	10296205 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574586	1.315,67	
24495	10296205	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574586		1.315,67
24495	10296206 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574593	185,25	
24495	10296206	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574593		185,25
24495	10296207 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574635	211,33	
24495	10296207	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574635		211,33
24495	10296208 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574638	1.334,08	
24495	10296208	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574638		1.334,08
24495	10296209 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574642	1.123,90	
24495	10296209	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574642		1.123,90
24495	10296210 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574648	346,45	
24495	10296210	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574648		346,45
24495	10296211 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573937	1.025,56	
24495	10296211	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573937		1.025,56
24495	10296212 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573951	563,15	
24495	10296212	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573951		563,15
24495	10296213 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573953	178,08	
24495	10296213	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573953		178,08
24495	10296214 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573954	461,14	
24495	10296214	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573954		461,14
24495	10296215 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573955	359,88	
24495	10296215	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573955		359,88
24495	10296216 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573957	178,08	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296216	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573957		178,08
24495	10296217 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573959	359,88	
24495	10296217	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573959		359,88
24495	10296218 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573964	359,88	
24495	10296218	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573964		359,88
24495	10296219 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573965	359,88	
24495	10296219	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573965		359,88
24495	10296220 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574691	1.315,67	
24495	10296220	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574691		1.315,67
24495	10296221 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574708	996,21	
24495	10296221	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574708		996,21
24495	10296222 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574699	1.615,16	
24495	10296222	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574699		1.615,16
24495	10296223 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578924	6.270,00	
24495	10296223	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578924		6.270,00
24495	10296224 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579158	534,97	
24495	10296224	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579158		534,97
24495	10296225 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578920	120,00	
24495	10296225	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578920		120,00
24495	10296226 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576411	996,21	
24495	10296226	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576411		996,21
24495	10296227 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576413	1.123,90	
24495	10296227	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576413		1.123,90
24495	10296228 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575269	220,57	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296228		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575269		220,57
24495	10296229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575273	1.087,08	
24495	10296229		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575273		1.087,08
24495	10296230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575275	434,74	
24495	10296230		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575275		434,74
24495	10296231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575278	567,02	
24495	10296231		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575278		567,02
24495	10296232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575283	391,20	
24495	10296232		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575283		391,20
24495	10296233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575284	1.493,75	
24495	10296233		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575284		1.493,75
24495	10296234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575347	391,20	
24495	10296234		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575347		391,20
24495	10296235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575349	359,88	
24495	10296235		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575349		359,88
24495	10296236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575355	868,34	
24495	10296236		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575355		868,34
24495	10296237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575359	1.560,54	
24495	10296237		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575359		1.560,54
24495	10296238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575363	1.615,16	
24495	10296238		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575363		1.615,16
24495	10296239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575367	3.082,34	
24495	10296239		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575367		3.082,34
24495	10296240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571070	1.520,78	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296240		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571070		1.520,78
24495	10296241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571076	1.123,90	
24495	10296241		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571076		1.123,90
24495	10296242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571104	1.123,90	
24495	10296242		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571104		1.123,90
24495	10296243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571107	1.123,90	
24495	10296243		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571107		1.123,90
24495	10296244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571114	1.123,90	
24495	10296244		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571114		1.123,90
24495	10296245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571139	1.615,16	
24495	10296245		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571139		1.615,16
24495	10296246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571144	1.615,16	
24495	10296246		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571144		1.615,16
24495	10296247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571147	1.615,16	
24495	10296247		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571147		1.615,16
24495	10296248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571152	283,06	
24495	10296248		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571152		283,06
24495	10296249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571155	391,20	
24495	10296249		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571155		391,20
24495	10296250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572629	1.087,08	
24495	10296250		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572629		1.087,08
24495	10296251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572633	524,53	
24495	10296251		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572633		524,53
24495	10296252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572636	677,03	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296252		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572636		677,03
24495	10296253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572640	522,41	
24495	10296253		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572640		522,41
24495	10296254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572644	1.087,08	
24495	10296254		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572644		1.087,08
24495	10296255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572658	1.087,08	
24495	10296255		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572658		1.087,08
24495	10296256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572660	1.087,08	
24495	10296256		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572660		1.087,08
24495	10296257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572662	567,02	
24495	10296257		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572662		567,02
24495	10296258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572663	237,12	
24495	10296258		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572663		237,12
24495	10296259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572666	175,96	
24495	10296259		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572666		175,96
24495	10296260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572668	1.087,08	
24495	10296260		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572668		1.087,08
24495	10296261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572712	237,12	
24495	10296261		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572712		237,12
24495	10296262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572725	185,25	
24495	10296262		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572725		185,25
24495	10296263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572728	1.087,08	
24495	10296263		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572728		1.087,08
24495	10296264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574177	1.315,67	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296264		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574177		1.315,67
24495	10296265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574178	1.123,90	
24495	10296265		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574178		1.123,90
24495	10296266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574180	996,21	
24495	10296266		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574180		996,21
24495	10296267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574183	2.174,16	
24495	10296267		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574183		2.174,16
24495	10296268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574185	1.315,67	
24495	10296268		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574185		1.315,67
24495	10296269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574186	1.615,16	
24495	10296269		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574186		1.615,16
24495	10296270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574190	996,21	
24495	10296270		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574190		996,21
24495	10296271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574191	1.315,67	
24495	10296271		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574191		1.315,67
24495	10296272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574194	391,20	
24495	10296272		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574194		391,20
24495	10296273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574195	391,20	
24495	10296273		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574195		391,20
24495	10296274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574197	3.136,96	
24495	10296274		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574197		3.136,96
24495	10296275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32144	2.500,00	
24495	10296275		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32144		2.500,00
24495	10296276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572567	459,02	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296276		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572567		459,02
24495	10296277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572571	652,32	
24495	10296277		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572571		652,32
24495	10296278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572574	474,24	
24495	10296278		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572574		474,24
24495	10296279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572578	237,12	
24495	10296279		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572578		237,12
24495	10296280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572583	185,25	
24495	10296280		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572583		185,25
24495	10296281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572587	185,25	
24495	10296281		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572587		185,25
24495	10296282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572593	185,25	
24495	10296282		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572593		185,25
24495	10296283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572604	237,12	
24495	10296283		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572604		237,12
24495	10296284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572607	474,24	
24495	10296284		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572607		474,24
24495	10296285	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572617	0,02	
24495	10296285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572617	237,12	
24495	10296285		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572617		237,14
24495	10296286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572623	237,12	
24495	10296286		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572623		237,12
24495	10296287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572624	2.402,75	
24495	10296287		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572624		2.402,75



PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296288 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572626	522,41	
24495	10296288	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572626		522,41
24495	10296289 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33224	12.850,00	
24495	10296289	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33224		12.850,00
24495	10296290 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53822	19.843,38	
24495	10296290	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53822		19.843,38
24495	10296291 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 776	6.040,00	
24495	10296291	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 776		6.040,00
24495	10296292 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 777	9.180,00	
24495	10296292	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 777		9.180,00
24495	10296293 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D - 2459	37,21	
24495	10296293	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 3% - HERSO D - 2459		37,21
24495	10296294 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 775	4.892,00	
24495	10296294	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ISSQN 2% - HERSO D - 775		4.892,00
24495	10296295 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GRS LTDA. 19296	119,90	
24495	10296295	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 GRS LTDA. 19296		119,90
24495	10296296 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 6743	186,00	
24495	10296296	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 6743		186,00
24495	10296297 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11669	590,40	
24495	10296297	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11669		590,40
24495	10296298 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 237	4.344,05	
24495	10296298	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 237		4.344,05
24495	10296299 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54014	25.137,00	
24495	10296299	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVIÇOS		25.137,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

12 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54014		
24495	10296300	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GAMMA	391,00	
24495	10296300		1.1.1.02.02.013	RADIOPROTECAO LTDA ME 1680		391,00
24495	10296301	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GAMMA		
24495	10296301		1.1.1.02.02.013	RADIOPROTECAO LTDA ME 1680	39.000,00	
24495	10296301		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS		39.000,00
24495	10296302	2.1.1.02.01.001		SANTOS LTDA 35		
24495	10296302		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 D S QUELUZ DOS	380,00	
24495	10296302		1.1.1.02.02.013	SANTOS LTDA 35		380,00
24495	10296302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAEVE PRODUTOS	457,20	
24495	10296303		1.1.1.02.02.013	HOSPITALARES LTDA 15434		457,20
24495	10296303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAEVE PRODUTOS	1.403,56	
24495	10296303		1.1.1.02.02.013	HOSPITALARES LTDA 15435		1.403,56
24495	10296304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAEVE PRODUTOS	2.977,91	
24495	10296304		1.1.1.02.02.013	HOSPITALARES LTDA 15435		2.977,91
24495	10296304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL	522,41	
24495	10296304		1.1.1.02.02.013	LTDA 122652		522,41
24495	10296305	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL	346,45	
24495	10296305		1.1.1.02.02.005	LTDA 122652		346,45
24495	10296305	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR	522,41	
24495	10296305		1.1.1.02.02.005	01186		522,41
24495	10296306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR	237,12	
24495	10296306		1.1.1.02.02.013	01186		237,12
24495	10296306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL	185,25	
24495	10296306		1.1.1.02.02.013	HOSPITALAR EIRELI 572776		185,25
24495	10296307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL	185,25	
24495	10296307		1.1.1.02.02.013	HOSPITALAR EIRELI 572776		185,25
24495	10296307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL	185,25	
24495	10296307		1.1.1.02.02.013	HOSPITALAR EIRELI 572793		185,25
24495	10296308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL	185,25	
24495	10296308		1.1.1.02.02.013	HOSPITALAR EIRELI 572801		185,25
24495	10296309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL	185,25	
24495	10296309		1.1.1.02.02.013	HOSPITALAR EIRELI 572801		185,25
24495	10296310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL	185,25	
24495	10296310		1.1.1.02.02.013	HOSPITALAR EIRELI 572808		185,25
24495	10296311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL	185,25	
24495	10296311		1.1.1.02.02.013	HOSPITALAR EIRELI 572811		185,25

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**12 de Abril de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296311		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572814		185,25
24495	10296312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572826	1.087,08	
24495	10296312		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572826		1.087,08
24495	10296313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572831	425,26	
24495	10296313		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572831		425,26
24495	10296314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572835	237,12	
24495	10296314		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572835		237,12
24495	10296315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572838	237,12	
24495	10296315		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572838		237,12
24495	10296316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572840	346,45	
24495	10296316		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572840		346,45
24495	10296317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572845	1.087,08	
24495	10296317		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572845		1.087,08
24495	10296561	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	10.900,81	
24495	10296561		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		10.900,81
24495	10296566	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	844.261,29	
24495	10296566		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		844.261,29
24495	10296576	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	22.315,55	
24495	10296576		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		22.315,55
<b>Total do dia:</b>					<b>1.791.084,96</b>	<b>1.791.084,96</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**13 de Abril de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24420	10232507	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23527 DO MÊS 04/2023	130,55	
24420	10232507		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23527 DO MÊS 04/2023		130,55
24420	10232508	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23527 DO MÊS 04/2023	2,43	
24420	10232508		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23527 DO MÊS 04/2023		2,43
24420	10232509	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23527 DO MÊS 04/2023	1.008,89	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24420	10232509	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23527 DO MÊS 04/2023		1.008,89
24420	10232510 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23527 DO MÊS 04/2023	1.142,92	
24420	10232510	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23527 DO MÊS 04/2023		1.142,92
24420	10232511 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23527 DO MÊS 04/2023	31,23	
24420	10232511	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23527 DO MÊS 04/2023		31,23
24420	10232512 3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 23527 DO MÊS 04/2023	399,78	
24420	10232512	1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 23527 DO MÊS 04/2023		399,78
24420	10232513 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23527 DO MÊS 04/2023	106,56	
24420	10232513	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23527 DO MÊS 04/2023		106,56
24420	10232514 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23527 DO MÊS 04/2023	6,88	
24420	10232514	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23527 DO MÊS 04/2023		6,88
24420	10232515 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23527 DO MÊS 04/2023	30,72	
24420	10232515	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23527 DO MÊS 04/2023		30,72
24420	10232516 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23527 DO MÊS 04/2023	28,14	
24420	10232516	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23527 DO MÊS 04/2023		28,14
24495	10295696 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	9,00	
24495	10295696	1.1.1.02.02.010	TARIFA BANCÁRIA		9,00
24495	10295762 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 374663	2.922,80	
24495	10295762	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 374663		2.922,80
24495	10295769 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37290	139,00	
24495	10295769	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37290		139,00
24495	10295813 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 61423	5.125,80	
24495	10295813	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 61423		5.125,80
24495	10295852 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 630	338,00	
24495	10295852	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 630		338,00
24495	10295883 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236334	300,00	
24495	10295883	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236334		300,00
24495	10295895 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 5153	2.450,00	
24495	10295895	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 5153		2.450,00
24495	10295927 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 631	6.300,00	
24495	10295927	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 631		6.300,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

13 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10295970	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 802	273.300,00	
24495	10295970		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 802		251.026,05
24495	10295970		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.099,50
24495	10295970		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.466,00
24495	10295970		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12.708,45
24495	10296577	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	9,00	
24495	10296577		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		9,00
<b>Total do dia:</b>					<b>293.781,70</b>	<b>293.781,70</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24260	10156299	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5850 SÉRIE 1	5,40	
24260	10156299		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5850 SÉRIE 1		5,40
24260	10156334	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5850 SÉRIE 1	3,89	
24260	10156334		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5850 SÉRIE 1		3,89
24260	10156347	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5850 SÉRIE 1	12,79	
24260	10156347		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5850 SÉRIE 1		12,79
24420	10232517	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23536 DO MÊS 04/2023	78,18	
24420	10232517		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23536 DO MÊS 04/2023		78,18
24420	10232518	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23538 DO MÊS 04/2023	3.953,80	
24420	10232518		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23538 DO MÊS 04/2023		3.953,80
24420	10232519	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23538 DO MÊS 04/2023	3,45	
24420	10232519		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23538 DO MÊS 04/2023		3,45
24420	10232520	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023	85,05	
24420	10232520		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023		85,05
24420	10232521	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023	17,34	
24420	10232521		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023		17,34
24420	10232522	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023	102,41	
24420	10232522		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023		102,41
24420	10232523	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023	0,76	
24420	10232523		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023		0,76
24420	10232524	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023	57,89	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24420	10232524		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023		57,89
24420	10232525	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023	163,31	
24420	10232525		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023		163,31
24420	10232526	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023	164,74	
24420	10232526		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023		164,74
24420	10232527	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023	85,16	
24420	10232527		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023		85,16
24420	10232528	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023	68,62	
24420	10232528		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023		68,62
24420	10232529	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023	1,52	
24420	10232529		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023		1,52
24420	10232530	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023	55,00	
24420	10232530		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023		55,00
24420	10232531	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023	24,50	
24420	10232531		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023		24,50
24420	10232532	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023	1.120,00	
24420	10232532		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023		1.120,00
24420	10232533	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023	268,40	
24420	10232533		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023		268,40
24420	10232534	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023	2.998,80	
24420	10232534		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023		2.998,80
24420	10232535	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023	41,00	
24420	10232535		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023		41,00
24420	10232536	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023	54,57	
24420	10232536		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023		54,57
24420	10232537	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023	127,90	
24420	10232537		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023		127,90
24420	10232538	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023	215,10	
24420	10232538		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23540 DO MÊS 04/2023		215,10
24420	10232539	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23541 DO MÊS 04/2023	761,84	
24420	10232539		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23541 DO MÊS 04/2023		761,84
24420	10232540	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23551 DO MÊS 04/2023	35,63	
24420	10232540		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23551 DO MÊS 04/2023		35,63
24420	10232541	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23551 DO MÊS 04/2023	0,60	
24420	10232541		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23551 DO MÊS 04/2023		0,60

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24420	10232542 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23551 DO MÊS 04/2023	26,59	
24420	10232542	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23551 DO MÊS 04/2023		26,59
24420	10232543 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23551 DO MÊS 04/2023	20,08	
24420	10232543	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23551 DO MÊS 04/2023		20,08
24420	10232544 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23551 DO MÊS 04/2023	72,32	
24420	10232544	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23551 DO MÊS 04/2023		72,32
24420	10232545 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23551 DO MÊS 04/2023	23,89	
24420	10232545	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23551 DO MÊS 04/2023		23,89
24420	10232546 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23551 DO MÊS 04/2023	6,55	
24420	10232546	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23551 DO MÊS 04/2023		6,55
24420	10232547 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23551 DO MÊS 04/2023	29,76	
24420	10232547	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23551 DO MÊS 04/2023		29,76
24420	10232548 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23551 DO MÊS 04/2023	28,44	
24420	10232548	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23551 DO MÊS 04/2023		28,44
24420	10232549 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23552 DO MÊS 04/2023	24,09	
24420	10232549	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23552 DO MÊS 04/2023		24,09
24495	10295732 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 40902	156,00	
24495	10295732	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 40902		156,00
24495	10295754 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580994	1.344,00	
24495	10295754	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580994		1.344,00
24495	10295755 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581028	1.315,67	
24495	10295755	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581028		1.315,67
24495	10295756 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581039	359,88	
24495	10295756	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581039		359,88
24495	10295768 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54390	2.646,00	
24495	10295768	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54390		2.646,00
24495	10295815 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580903	391,20	
24495	10295815	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580903		391,20
24495	10295816 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580912	996,21	
24495	10295816	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580912		996,21

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 580912		
24495	10295817	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	283,06	
24495	10295817		2.1.1.02.01.001	EIRELI 580940 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		283,06
24495	10295818	1.1.5.02.01.001		EIRELI 580940 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	441,14	
24495	10295818		2.1.1.02.01.001	EIRELI 580970 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		441,14
24495	10295845	1.1.5.02.01.001		EIRELI 580970 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	434,17	
24495	10295845		2.1.1.02.01.001	EIRELI 580931 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		434,17
24495	10295846	1.1.5.02.01.001		EIRELI 580931 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	178,08	
24495	10295846		2.1.1.02.01.001	EIRELI 580954 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		178,08
24495	10295847	1.1.5.02.01.001		EIRELI 580954 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	441,14	
24495	10295847		2.1.1.02.01.001	EIRELI 581018 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		441,14
24495	10295848	1.1.5.02.01.001		EIRELI 581018 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	311,24	
24495	10295848		2.1.1.02.01.001	EIRELI 581042 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		311,24
24495	10295854	1.1.5.02.01.001		EIRELI 581042 REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSTURE IND. COM. IMP. EXP.	2.620,80	
24495	10295854		2.1.1.02.01.001	11603 REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSTURE IND. COM. IMP. EXP.		2.620,80
24495	10295874	1.1.5.02.01.001		11603 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.315,67	
24495	10295874		2.1.1.02.01.001	EIRELI 580976 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.315,67
24495	10295896	1.1.5.02.01.001		EIRELI 580976 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.470,35	
24495	10295896		2.1.1.02.01.001	EIRELI 580918 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.470,35
24495	10295907	1.1.5.02.01.001		EIRELI 580918 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
24495	10295907		2.1.1.02.01.001	EIRELI 580195 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
24495	10295921	1.1.5.02.01.001		EIRELI 580195 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	330,58	
24495	10295921		2.1.1.02.01.001	EIRELI 580946 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		330,58
24495	10295922	1.1.5.02.01.001		EIRELI 580946 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	108,35	
				EIRELI 581005		



PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

14 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10295922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581005		108,35
24495	10295928	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236538	4.140,00	
24495	10295928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236538		4.140,00
24495	10295955	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2519	1.240,30	
24495	10295955		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 2519		1.126,82
24495	10295955		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		18,60
24495	10295955		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		37,21
24495	10295955		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		57,67
24495	10295961	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33143	902,09	
24495	10295961		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33143		846,61
24495	10295961		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,53
24495	10295961		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		41,95
24495	10295965	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 34	110.000,00	
24495	10295965		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 34		110.000,00
24495	10295995	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18673	6.580,08	
24495	10295995		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18673		6.580,08
<b>Total do dia:</b>					<b>150.360,54</b>	<b>150.360,54</b>

## SANTA HELENA DE GOIAS,

15 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24260	10156310	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5851 SÉRIE 1	3,53	
24260	10156310		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5851 SÉRIE 1		3,53
24260	10156335	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5851 SÉRIE 1	10,18	
24260	10156335		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5851 SÉRIE 1		10,18
24260	10156349	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6579 SÉRIE 1	1,92	
24260	10156349		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6579 SÉRIE 1		1,92
24260	10156352	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5851 SÉRIE 1	6,10	
24260	10156352		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5851 SÉRIE 1		6,10
24420	10232550	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23555 DO MÊS 04/2023	5,50	
24420	10232550		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23555 DO MÊS 04/2023		5,50
24420	10232551	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23556 DO MÊS 04/2023	40,87	
24420	10232551		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23556 DO MÊS 04/2023		40,87
<b>Total do dia:</b>					<b>68,10</b>	<b>68,10</b>

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

16 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24260	10156294	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5852 SÉRIE 1	6,11	
24260	10156294		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5852 SÉRIE 1		6,11
24260	10156365	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5852 SÉRIE 1	12,76	
24260	10156365		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5852 SÉRIE 1		12,76
24420	10232552	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23570 DO MÊS 04/2023	70,65	
24420	10232552		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23570 DO MÊS 04/2023		70,65
<b>Total do dia:</b>					<b>89,52</b>	<b>89,52</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24260	10156351	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5855 SÉRIE 1	2,25	
24260	10156351		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5855 SÉRIE 1		2,25
24260	10156359	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5855 SÉRIE 1	1,10	
24260	10156359		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5855 SÉRIE 1		1,10
24260	10156363	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5855 SÉRIE 1	17,22	
24260	10156363		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5855 SÉRIE 1		17,22
24495	10295730	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 123664	14.098,76	
24495	10295730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 123664		14.098,76
24495	10295731	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 227088	767,53	
24495	10295731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 227088		767,53
24495	10295738	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 227087	65,65	
24495	10295738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 227087		65,65
24495	10295763	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236712	597,00	
24495	10295763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236712		597,00
24495	10295764	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236924	970,00	
24495	10295764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236924		970,00
24495	10295793	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62933	1.128,00	
24495	10295793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62933		1.128,00
24495	10295836	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 27221	927,25	
24495	10295836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 27221		927,25

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10295851	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3314	4.692,40	
24495	10295851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3314		4.692,40
24495	10295871	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 129688	1.906,65	
24495	10295871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 129688		1.906,65
24495	10295878	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 4605	1.100,00	
24495	10295878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 4605		1.100,00
24495	10295879	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236722	508,00	
24495	10295879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236722		508,00
24495	10295901	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37957	560,00	
24495	10295901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37957		560,00
24495	10295902	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4374	551,60	
24495	10295902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4374		551,60
24495	10295919	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236698	396,80	
24495	10295919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236698		396,80
24495	10295926	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37973	400,00	
24495	10295926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37973		400,00
24495	10295957	3.2.1.40.15.002		GRAFICA FRANCO - NF 16922	600,00	
24495	10295957		2.1.1.02.01.004	GRAFICA FRANCO - NF 16922		600,00
24495	10295960	3.2.1.30.07.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC SOLUTIONS LTDA 119	7.400,00	
24495	10295960		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC SOLUTIONS LTDA 119		7.400,00
24495	10295969	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4674	7.135,64	
24495	10295969		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4674		6.696,80
24495	10295969		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		107,03
24495	10295969		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		331,81
24495	10296318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572865	741,00	
24495	10296318		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572865		741,00
24495	10296319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 591124	4.420,00	
24495	10296319		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 591124		4.420,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296320 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 722936	813,83	
24495	10296320	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 722936		813,83
24495	10296321 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 299075	2.963,90	
24495	10296321	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 299075		2.963,90
24495	10296322 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 27039	325,00	
24495	10296322	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 27039		325,00
24495	10296323 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571157	391,20	
24495	10296323	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571157		391,20
24495	10296324 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571164	737,65	
24495	10296324	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571164		737,65
24495	10296325 2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS S/ FOLHA 01157	12.207,24	
24495	10296325	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS S/ FOLHA 01157		12.207,24
24495	10296326 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF FOLHA/FERIAS/13 01158	24.950,46	
24495	10296326	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF FOLHA/FERIAS/13 01158		24.950,46
24495	10296327 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS/COFINS/CSLL 01171	77.410,29	
24495	10296327	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PIS/COFINS/CSLL 01171		77.410,29
24495	10296328 2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF FOLHA/FERIAS/13 01156	65.743,06	
24495	10296328	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 IRRF FOLHA/FERIAS/13 01156		65.743,06
24495	10296329 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 60797	2.569,80	
24495	10296329	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 60797		2.569,80
24495	10296330 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2195907260	77,83	
24495	10296330	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2195907260		77,83
24495	10296331 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OI S.A. 2304016324866	3.582,86	
24495	10296331	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 OI S.A. 2304016324866		3.582,86
24495	10296332 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2195665335	14.540,50	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296332		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2195665335		14.540,50
24495	10296333	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLAUDIA GOMES CAMPOS 0	2.000,00	
24495	10296333		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CLAUDIA GOMES CAMPOS 0		2.000,00
24495	10296334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36969	2.430,00	
24495	10296334		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36969		2.430,00
24495	10296335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3078	1.622,10	
24495	10296335		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3078		1.622,10
24495	10296336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1701454	815,70	
24495	10296336		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1701454		815,70
24495	10296337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA 355	310,98	
24495	10296337		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA 355		310,98
24495	10296338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 12319	740,00	
24495	10296338		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 12319		740,00
24495	10296339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 135653	5.865,80	
24495	10296339		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 135653		5.865,80
24495	10296340	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4674	6.696,80	
24495	10296340		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4674		6.696,80
24495	10296341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576794	237,12	
24495	10296341		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576794		237,12
24495	10296342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576800	256,66	
24495	10296342		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576800		256,66
24495	10296343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576806	220,57	
24495	10296343		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576806		220,57
24495	10296344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576814	359,88	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296344	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576814		359,88
24495	10296345 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574024	1.001,71	
24495	10296345	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574024		1.001,71
24495	10296346 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574028	3.027,72	
24495	10296346	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574028		3.027,72
24495	10296347 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574029	1.315,67	
24495	10296347	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574029		1.315,67
24495	10296348 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574031	1.505,92	
24495	10296348	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574031		1.505,92
24495	10296349 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574048	1.833,64	
24495	10296349	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574048		1.833,64
24495	10296350 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574052	1.560,54	
24495	10296350	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574052		1.560,54
24495	10296351 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574057	1.883,18	
24495	10296351	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574057		1.883,18
24495	10296352 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574061	1.526,50	
24495	10296352	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574061		1.526,50
24495	10296353 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574065	237,12	
24495	10296353	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574065		237,12
24495	10296354 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574066	996,21	
24495	10296354	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574066		996,21
24495	10296355 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 44855	2.376,00	
24495	10296355	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 44855		2.376,00
24495	10296356 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29737	12.670,41	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296356	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29737		12.670,41
24495	10296357 2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 01299	739,89	
24495	10296357	1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 01299		739,89
24495	10296358 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571167	1.526,50	
24495	10296358	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571167		1.526,50
24495	10296359 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571171	996,21	
24495	10296359	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571171		996,21
24495	10296360 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571176	76,16	
24495	10296360	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571176		76,16
24495	10296361 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571189	36,82	
24495	10296361	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571189		36,82
24495	10296362 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571193	1.123,90	
24495	10296362	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571193		1.123,90
24495	10296363 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571195	1.315,67	
24495	10296363	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571195		1.315,67
24495	10296364 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571206	434,17	
24495	10296364	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571206		434,17
24495	10296365 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571213	301,58	
24495	10296365	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571213		301,58
24495	10296366 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4488	1.966,18	
24495	10296366	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4488		1.966,18
24495	10296367 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572868	1.763,62	
24495	10296367	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572868		1.763,62
24495	10296368 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 16922	600,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

17 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296368		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 16922		600,00
24495	10296369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 16172	1.145,70	
24495	10296369		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 16172		1.145,70
24495	10296370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 12318	2.749,80	
24495	10296370		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 12318		2.749,80
24495	10296371	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2023708	4.790,04	
24495	10296371		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2023708		4.790,04
24495	10296372	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 56945	1.198,56	
24495	10296372		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 56945		1.198,56
24495	10296373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572860	237,12	
24495	10296373		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572860		237,12
24495	10296567	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	283.226,88	
24495	10296567		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		283.226,88
24495	10296578	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	400,00	
24495	10296578		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		400,00
24495	10296579	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	339,89	
24495	10296579		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		339,89
24495	10296596	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	145.890,63	
24495	10296596		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		145.890,63
<b>Total do dia:</b>					<b>757.650,02</b>	<b>757.650,02</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24260	10156312	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5858 SÉRIE 1	0,50	
24260	10156312		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5858 SÉRIE 1		0,50
24260	10156339	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5858 SÉRIE 1	2,85	
24260	10156339		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5858 SÉRIE 1		2,85
24420	10232553	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23617 DO MÊS 04/2023	38,60	



PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24420	10232553	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23617 DO MÊS 04/2023		38,60
24420	10232554 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23617 DO MÊS 04/2023	1,22	
24420	10232554	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23617 DO MÊS 04/2023		1,22
24420	10232555 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23617 DO MÊS 04/2023	37,86	
24420	10232555	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23617 DO MÊS 04/2023		37,86
24420	10232556 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23617 DO MÊS 04/2023	48,11	
24420	10232556	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23617 DO MÊS 04/2023		48,11
24420	10232557 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23617 DO MÊS 04/2023	3,75	
24420	10232557	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 23617 DO MÊS 04/2023		3,75
24420	10232558 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23617 DO MÊS 04/2023	36,16	
24420	10232558	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23617 DO MÊS 04/2023		36,16
24420	10232559 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23617 DO MÊS 04/2023	11,84	
24420	10232559	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23617 DO MÊS 04/2023		11,84
24420	10232560 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23617 DO MÊS 04/2023	141,78	
24420	10232560	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23617 DO MÊS 04/2023		141,78
24420	10232561 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23620 DO MÊS 04/2023	19,02	
24420	10232561	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23620 DO MÊS 04/2023		19,02
24420	10232562 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23620 DO MÊS 04/2023	227,30	
24420	10232562	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23620 DO MÊS 04/2023		227,30
24420	10232563 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23620 DO MÊS 04/2023	0,47	
24420	10232563	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23620 DO MÊS 04/2023		0,47
24420	10232564 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23620 DO MÊS 04/2023	3,67	
24420	10232564	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23620 DO MÊS 04/2023		3,67
24495	10295714 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581893	1.669,78	
24495	10295714	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581893		1.669,78
24495	10295718 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 227089	1.899,65	
24495	10295718	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 227089		1.899,65
24495	10295720 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 23985	1.002,30	
24495	10295720	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 23985		1.002,30
24495	10295737 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11718	2.203,20	
24495	10295737	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11718		2.203,20

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10295739	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581883	346,45	
24495	10295739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581883		346,45
24495	10295767	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 905407	6.808,70	
24495	10295767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 905407		6.808,70
24495	10295772	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581863	2.611,37	
24495	10295772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581863		2.611,37
24495	10295773	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581882	441,14	
24495	10295773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581882		441,14
24495	10295781	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 123720	2.020,23	
24495	10295781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 123720		2.020,23
24495	10295797	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11863	7.550,00	
24495	10295797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11863		7.550,00
24495	10295802	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581866	441,14	
24495	10295802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581866		441,14
24495	10295824	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581898	996,21	
24495	10295824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581898		996,21
24495	10295826	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 62	1.250,00	
24495	10295826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 62		1.250,00
24495	10295828	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581862	1.615,16	
24495	10295828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581862		1.615,16
24495	10295829	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581887	1.186,98	
24495	10295829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581887		1.186,98
24495	10295859	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 10	455,50	
24495	10295859	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 10	6,00	
24495	10295859	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 10	708,80	
24495	10295859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 10		1.170,30
24495	10295865	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581864	220,57	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10295865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581864		220,57
24495	10295877	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237115	1.890,00	
24495	10295877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237115		1.890,00
24495	10295881	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37922	7.788,76	
24495	10295881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37922		7.788,76
24495	10295884	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581861	996,21	
24495	10295884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581861		996,21
24495	10295890	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 120346	13.911,57	
24495	10295890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 120346		13.911,57
24495	10295905	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 51815	780,00	
24495	10295905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 51815		780,00
24495	10295911	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581894	1.615,16	
24495	10295911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581894		1.615,16
24495	10295923	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 13323	4.909,58	
24495	10295923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 13323		4.909,58
24495	10295929	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896	118,01	
24495	10295929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581896		118,01
24495	10295934	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 14	28.812,85	
24495	10295934		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 14		28.812,85
24495	10295950	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 20230000000014	81.382,83	
24495	10295950		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA 20230000000014		67.425,69
24495	10295950		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA		8.952,10
24495	10295950		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA		1.220,73
24495	10295950		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA		3.784,31
24495	10295967	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GAMMA RADIOPROTECAO LTDA ME 1746	391,00	
24495	10295967		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMMA RADIOPROTECAO LTDA ME 1746		391,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

18 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10295973	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 172	251.446,78	
24495	10295973		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 172		251.446,78
24495	10295974	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 261	16.000,00	
24495	10295974		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 261		16.000,00
24495	10295979	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 50180	3.205,11	
24495	10295979		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 50180		3.205,11
24495	10295980	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 23739	500,00	
24495	10295980		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BONZAY TECNOLOGIA LTDA 23739		500,00
24495	10295987	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 99	22.857,36	
24495	10295987		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 99		22.857,36
24495	10295990	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE E A FERREIRA MECANICA 578	260,00	
24495	10295990		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E A FERREIRA MECANICA 578		254,80
24495	10295990		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO E A FERREIRA MECANICA		5,20
24495	10296001	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2079	45.000,00	
24495	10296001		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2079		37.282,50
24495	10296001		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA		4.950,00
24495	10296001		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA		675,00
24495	10296001		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA		2.092,50
<b>Total do dia:</b>					<b>515.871,53</b>	<b>515.871,53</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10295740	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3327	8.025,00	
24495	10295740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3327		8.025,00
24495	10295765	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32451	2.760,00	
24495	10295765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32451		2.760,00
24495	10295885	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 471	602,88	
24495	10295885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 471		602,88

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

19 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10295903	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 104773	4.403,80	
24495	10295903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 104773		4.403,80
24495	10295999	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1597	45.500,00	
24495	10295999		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 1597		45.500,00
<b>Total do dia:</b>					<b>61.291,68</b>	<b>61.291,68</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24260	10156293	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5862 SÉRIE 1	6,32	
24260	10156293		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5862 SÉRIE 1		6,32
24260	10156329	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5862 SÉRIE 1	4,49	
24260	10156329		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5862 SÉRIE 1		4,49
24260	10156340	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5862 SÉRIE 1	11,19	
24260	10156340		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5862 SÉRIE 1		11,19
24495	10295698	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	11,00	
24495	10295698		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		11,00
24495	10295699	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	11,00	
24495	10295699		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		11,00
24495	10295719	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582199	220,57	
24495	10295719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582199		220,57
24495	10295742	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582220	996,21	
24495	10295742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582220		996,21
24495	10295743	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582273	1.123,90	
24495	10295743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582273		1.123,90
24495	10295746	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582195	391,20	
24495	10295746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582195		391,20
24495	10295775	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582210	359,88	
24495	10295775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582210		359,88

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10295776	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582224	1.724,40	
24495	10295776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582224		1.724,40
24495	10295779	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582185	247,00	
24495	10295779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582185		247,00
24495	10295780	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582191	580,45	
24495	10295780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582191		580,45
24495	10295800	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581886	1.186,98	
24495	10295800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581886		1.186,98
24495	10295801	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582009	188,63	
24495	10295801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582009		188,63
24495	10295839	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582200	1.105,45	
24495	10295839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582200		1.105,45
24495	10295870	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582207	996,21	
24495	10295870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582207		996,21
24495	10295909	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581892	1.615,16	
24495	10295909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581892		1.615,16
24495	10295910	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582018	434,17	
24495	10295910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582018		434,17
24495	10296374	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01300	4.730,04	
24495	10296374		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01300		4.730,04
24495	10296375	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 01355	18.655,41	
24495	10296375		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 RESCISOES A PAGAR 01355		18.655,41
24495	10296376	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01358	16.255,22	
24495	10296376		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01358		16.255,22

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296377	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 339	20.447,55	
24495	10296377		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 339		20.081,72
24495	10296377		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 339		365,83
24495	10296378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 859016	602,50	
24495	10296378		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 859016		602,50
24495	10296379	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8340	7.491,14	
24495	10296379		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8340		7.491,14
24495	10296380	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8333	550,35	
24495	10296380		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8333		550,35
24495	10296381	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 727	13.000,00	
24495	10296381		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 727		13.000,00
24495	10296382	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 938	67.572,00	
24495	10296382		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 938		67.572,00
24495	10296383	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 173	59.125,50	
24495	10296383		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 173		59.125,50
24495	10296384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 387697	6.567,00	
24495	10296384		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 387697		6.567,00
24495	10296385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36837	24.541,50	
24495	10296385		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36837		24.541,50
24495	10296386	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 21	44.400,00	
24495	10296386		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 21		44.400,00
24495	10296387	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 01332	1.760,07	
24495	10296387		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 01332		1.760,07
24495	10296388	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 240290	13.517,34	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296388	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 240290		13.517,34
24495	10296389 2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 01357	3.204,70	
24495	10296389	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 01357		3.204,70
24495	10296390 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8341	3.349,41	
24495	10296390	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8341		3.349,41
24495	10296391 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578291	359,88	
24495	10296391	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578291		359,88
24495	10296392 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578430	868,34	
24495	10296392	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578430		868,34
24495	10296393 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578436	1.123,90	
24495	10296393	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578436		1.123,90
24495	10296394 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAPA MEDICINAL LTDA 34	110.000,00	
24495	10296394	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MAPA MEDICINAL LTDA 34		110.000,00
24495	10296395 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8334	3.723,00	
24495	10296395	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8334		3.723,00
24495	10296396 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576712	1.315,67	
24495	10296396	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576712		1.315,67
24495	10296397 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576717	1.344,00	
24495	10296397	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576717		1.344,00
24495	10296398 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576722	1.123,90	
24495	10296398	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576722		1.123,90
24495	10296399 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576727	719,76	
24495	10296399	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576727		719,76
24495	10296400 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576729	220,57	



PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296400	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576729		220,57
24495	10296401 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576732	441,14	
24495	10296401	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576732		441,14
24495	10296402 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576735	330,58	
24495	10296402	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576735		330,58
24495	10296403 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576748	384,73	
24495	10296403	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576748		384,73
24495	10296404 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576749	1.615,16	
24495	10296404	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576749		1.615,16
24495	10296405 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576753	1.615,16	
24495	10296405	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576753		1.615,16
24495	10296406 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576756	996,21	
24495	10296406	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576756		996,21
24495	10296407 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576760	1.526,50	
24495	10296407	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576760		1.526,50
24495	10296408 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8335	1.900,00	
24495	10296408	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8335		1.900,00
24495	10296409 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8339	3.467,30	
24495	10296409	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 8339		3.467,30
24495	10296410 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 951	8.000,00	
24495	10296410	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RENOAR COMPRESSORES EIRELI 951		8.000,00
24495	10296411 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 34402	14.404,38	
24495	10296411	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 34402		14.404,37
24495	10296411	3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 34402		0,01

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296412 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4580	1.966,18	
24495	10296412	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4580		1.966,18
24495	10296413 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1063	56.310,00	
24495	10296413	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1063		56.310,00
24495	10296414 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 802	251.026,05	
24495	10296414	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 802		251.026,05
24495	10296415 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 797	464.853,35	
24495	10296415	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 797		464.853,35
24495	10296416 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 796	305.630,87	
24495	10296416	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 796		305.630,87
24495	10296417 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577618	237,12	
24495	10296417	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577618		237,12
24495	10296418 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577619	996,21	
24495	10296418	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577619		996,21
24495	10296419 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577622	1.186,98	
24495	10296419	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577622		1.186,98
24495	10296420 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577628	737,20	
24495	10296420	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577628		737,20
24495	10296421 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577633	3.136,96	
24495	10296421	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577633		3.136,96
24495	10296422 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577636	996,21	
24495	10296422	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577636		996,21
24495	10296423 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577643	346,45	
24495	10296423	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577643		346,45

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577648	1.615,16	
24495	10296424		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577648		1.615,16
24495	10296425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577652	391,20	
24495	10296425		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577652		391,20
24495	10296426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577655	1.315,67	
24495	10296426		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577655		1.315,67
24495	10296427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577657	996,21	
24495	10296427		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577657		996,21
24495	10296428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577660	1.315,67	
24495	10296428		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577660		1.315,67
24495	10296429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577663	1.615,16	
24495	10296429		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577663		1.615,16
24495	10296430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577667	359,88	
24495	10296430		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577667		359,88
24495	10296431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577671	359,88	
24495	10296431		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577671		359,88
24495	10296432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36940	25.546,21	
24495	10296432		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36940		8.138,21
24495	10296432		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36940		17.408,00
24495	10296433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54225	5.292,00	
24495	10296433		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54225		5.292,00
24495	10296434	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 83809	5,82	
24495	10296434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 83809	5.294,24	
24495	10296434		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 83809		5.300,06

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296435 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DEGE AUDITORES 1241	33.786,00	
24495	10296435	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DEGE AUDITORES 1241		33.786,00
24495	10296436 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 50180	3.205,11	
24495	10296436	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 50180		3.205,11
24495	10296437 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578289	1.615,16	
24495	10296437	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578289		1.615,16
24495	10296438 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578338	1.315,67	
24495	10296438	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578338		1.315,67
24495	10296439 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578343	522,41	
24495	10296439	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578343		522,41
24495	10296440 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578355	406,56	
24495	10296440	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578355		406,56
24495	10296441 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578357	1.615,16	
24495	10296441	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578357		1.615,16
24495	10296442 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578359	391,20	
24495	10296442	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578359		391,20
24495	10296443 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578361	1.615,16	
24495	10296443	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578361		1.615,16
24495	10296444 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578393	330,58	
24495	10296444	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578393		330,58
24495	10296445 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578395	479,66	
24495	10296445	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578395		479,66
24495	10296446 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578398	1.615,16	
24495	10296446	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578398		1.615,16

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

20 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578399	996,21	
24495	10296447		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578399		996,21
24495	10296448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578429	1.736,68	
24495	10296448		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578429		1.736,68
24495	10296449	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 730	181.458,98	
24495	10296449		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 730		181.458,98
24495	10296450	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 01353	5.974,63	
24495	10296450		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 01353		5.974,63
24495	10296560	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	1.760,07	
24495	10296560		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.760,07
24495	10296568	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	1.761.491,01	
24495	10296568		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		1.761.491,01
24495	10296570	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	24.211,96	
24495	10296570		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		24.211,96
24495	10296580	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	28.478,79	
24495	10296580		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		28.478,79
<b>Total do dia:</b>					<b>3.657.000,96</b>	<b>3.657.000,96</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24260	10156313	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5863 SÉRIE 1	0,27	
24260	10156313		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5863 SÉRIE 1		0,27
24260	10156314	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5863 SÉRIE 1	3,92	
24260	10156314		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5863 SÉRIE 1		3,92
24260	10156338	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5864 SÉRIE 1	3,46	
24260	10156338		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5864 SÉRIE 1		3,46
24260	10156341	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5863 SÉRIE 1	10,61	
24260	10156341		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5863 SÉRIE 1		10,61
24260	10156366	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5863 SÉRIE 1	11,27	
24260	10156366		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5863 SÉRIE 1		11,27

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

21 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					<b>Total do dia:</b>	<b>29,53</b>	<b>29,53</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24260	10156292	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5866 SÉRIE 1	0,84	
24260	10156292		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5866 SÉRIE 1		0,84
24260	10156306	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	118,40	
24260	10156306		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		118,40
24260	10156311	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5866 SÉRIE 1	5,50	
24260	10156311		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5866 SÉRIE 1		5,50
24260	10156337	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5866 SÉRIE 1	13,17	
24260	10156337		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5866 SÉRIE 1		13,17
24260	10156358	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5866 SÉRIE 1	3,92	
24260	10156358		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5866 SÉRIE 1		3,92
24420	10232565	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023	4.402,16	
24420	10232565		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023		4.402,16
24420	10232566	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023	31,23	
24420	10232566		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023		31,23
24420	10232567	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023	144,34	
24420	10232567		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023		144,34
24420	10232568	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023	1.650,00	
24420	10232568		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023		1.650,00
24420	10232569	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023	123,24	
24420	10232569		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023		123,24
24420	10232570	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023	4,56	
24420	10232570		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023		4,56
24420	10232571	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023	10,92	
24420	10232571		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023		10,92
24420	10232572	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023	6,32	
24420	10232572		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023		6,32
24420	10232573	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023	12,14	
24420	10232573		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023		12,14
24420	10232574	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023	10,32	
24420	10232574		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023		10,32

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24420	10232575	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023	35,13	
24420	10232575		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023		35,13
24420	10232576	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023	84,75	
24420	10232576		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023		84,75
24420	10232577	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023	48,18	
24420	10232577		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23681 DO MÊS 04/2023		48,18
24420	10232578	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23682 DO MÊS 04/2023	16.258,71	
24420	10232578		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23682 DO MÊS 04/2023		16.258,71
24420	10232579	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23682 DO MÊS 04/2023	7,13	
24420	10232579		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23682 DO MÊS 04/2023		7,13
24420	10232580	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23682 DO MÊS 04/2023	7,15	
24420	10232580		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23682 DO MÊS 04/2023		7,15
24420	10232581	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23683 DO MÊS 04/2023	85,00	
24420	10232581		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23683 DO MÊS 04/2023		85,00
24420	10232582	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23686 DO MÊS 04/2023	31,56	
24420	10232582		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23686 DO MÊS 04/2023		31,56
24420	10232583	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23686 DO MÊS 04/2023	99,00	
24420	10232583		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23686 DO MÊS 04/2023		99,00
24420	10232584	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23686 DO MÊS 04/2023	103,81	
24420	10232584		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23686 DO MÊS 04/2023		103,81
24420	10232585	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23686 DO MÊS 04/2023	166,61	
24420	10232585		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23686 DO MÊS 04/2023		166,61
24420	10232586	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23686 DO MÊS 04/2023	6,73	
24420	10232586		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23686 DO MÊS 04/2023		6,73
24495	10295736	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582520	72,71	
24495	10295736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582520		72,71
24495	10295745	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2058	6.500,00	
24495	10295745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2058		6.500,00
24495	10295752	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582448	1.105,45	
24495	10295752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582448		1.105,45
24495	10295758	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582418	1.344,00	
24495	10295758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.344,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 582418		
24495	10295770	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.315,67	
24495	10295770		2.1.1.02.01.001	EIRELI 582422 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.315,67
24495	10295787	1.1.5.02.01.001		EIRELI 582422 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.526,50	
24495	10295787		2.1.1.02.01.001	EIRELI 582516 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.526,50
24495	10295814	1.1.5.02.01.001		EIRELI 582516 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.615,16	
24495	10295814		2.1.1.02.01.001	EIRELI 582478 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.615,16
24495	10295834	1.1.5.02.01.001		EIRELI 582478 REF. A COMPRA/SERV. DE H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO	5.600,00	
24495	10295834		2.1.1.02.01.001	DE CONFECÇÕES EIRELI 633 REF. A COMPRA/SERV. DE H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO		5.600,00
24495	10295862	1.1.5.02.01.001		DE CONFECÇÕES EIRELI 633 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	178,08	
24495	10295862		2.1.1.02.01.001	EIRELI 582424 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		178,08
24495	10295864	1.1.5.02.01.001		EIRELI 582424 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	534,97	
24495	10295864		2.1.1.02.01.001	EIRELI 582015 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		534,97
24495	10295873	1.1.5.02.01.001		EIRELI 582015 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.315,67	
24495	10295873		2.1.1.02.01.001	EIRELI 582489 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.315,67
24495	10295889	1.1.5.02.01.005		EIRELI 582489 REF. A COMPRA/SERV. DE I.R. NEUTZLING E CIA LTDA 187742	3.030,20	
24495	10295889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I.R. NEUTZLING E CIA LTDA 187742		3.030,20
24495	10295913	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	5.679,00	
24495	10295913		2.1.1.02.01.001	389168 REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA		5.679,00
24495	10295916	1.1.5.02.01.004		389168 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP	2.001,70	
24495	10295916		2.1.1.02.01.001	LTDA 90141 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP		2.001,70
24495	10295920	1.1.5.02.01.001		LTDA 90141 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	996,21	
24495	10295920		2.1.1.02.01.001	EIRELI 582426 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		996,21
24495	10295991	3.2.1.30.03.006		EIRELI 582426 REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 279	14.000,00	
24495	10295991		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 279		13.139,00
24495	10295991		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA		210,00



PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

24 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10295991		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA		651,00
24495	10296451	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 01361	3.848,75	
24495	10296451		1.1.1.02.02.010	PAGAMENTO DÉBITO C/C 137 C/C SANTANDER 13006293-4 FGTS SOBRE FOLHA 01361		3.848,75
24495	10296554	1.1.1.02.02.013		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 SES - GO 24/04/20	259.602,97	
24495	10296554		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 SES - GO 24/04/20		259.602,97
<b>Total do dia:</b>					<b>333.737,86</b>	<b>333.737,86</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24260	10156326	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.193,35	
24260	10156326		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.193,35
24260	10156327	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5871 SÉRIE 1	17,81	
24260	10156327		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5871 SÉRIE 1		17,81
24260	10156328	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5871 SÉRIE 1	7,51	
24260	10156328		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5871 SÉRIE 1		7,51
24260	10156364	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5871 SÉRIE 1	10,79	
24260	10156364		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5871 SÉRIE 1		10,79
24495	10295700	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	11,00	
24495	10295700		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		11,00
24495	10295701	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,30	
24495	10295701		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		1,30
24495	10295706	1.1.1.02.02.005		TED ENVIADA 104-0566-000000056300	112.048,76	
24495	10295706		1.1.1.02.02.009	TED ENVIADA 104-0566-000000056300		112.048,76
24495	10295708	1.1.1.02.02.001		TED ENVIADA 104-0566-000000056157	889.957,54	
24495	10295708		1.1.1.02.02.011	TED ENVIADA 104-0566-000000056157		889.957,54
24495	10295711	1.1.1.02.02.001		TED ENVIADA 104-0566-000000056157	2.276.191,95	
24495	10295711		1.1.1.02.02.010	TED ENVIADA 104-0566-000000056157		2.276.191,95
24495	10295933	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33920	12.850,00	
24495	10295933		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33920		12.850,00
24495	10295956	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 1295	10.032,24	
24495	10295956		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 1295		9.480,47
24495	10295956		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO CONSULTT TERCEIRIZAÇÃO DE		551,77

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVIÇOS		
24495	10295958	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 9986	11.671,00	
24495	10295958		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 9986		10.568,09
24495	10295958		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		560,21
24495	10295958		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		542,70
24495	10295963	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4637	2.062,06	
24495	10295963		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4637		1.966,18
24495	10295963		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		95,88
24495	10295978	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2305016440177	3.717,43	
24495	10295978		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2305016440177		3.717,43
24495	10296006	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 54258091	900,22	
24495	10296006		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 54258091		900,22
24495	10296019	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 01283	3.417,38	
24495	10296019		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 01283		3.417,38
24495	10296032	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01028 - SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
24495	10296032		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01028 - SILVIO DE FARIA NETO		50,00
24495	10296037	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00928 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
24495	10296037		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00928 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
24495	10296038	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01325 - TIAGO ANTUNES CAIXETA	50,00	
24495	10296038		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01325 - TIAGO ANTUNES CAIXETA		50,00
24495	10296040	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01065 - DIOGENES ALVES NASCIMENTO	62,50	
24495	10296040		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01065 - DIOGENES ALVES NASCIMENTO		62,50
24495	10296452	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00928	50,00	
24495	10296452		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 00928		50,00
24495	10296453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 3196	1.619,20	
24495	10296453		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 3196		1.619,20

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296454	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01065	62,50	
24495	10296454		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01065		62,50
24495	10296455	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01028	50,00	
24495	10296455		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01028		50,00
24495	10296456	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01325	50,00	
24495	10296456		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01325		50,00
24495	10296457	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 01366	2.388,97	
24495	10296457		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 01366		2.388,97
24495	10296458	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01360	11.489,19	
24495	10296458		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01360		11.489,19
24495	10296459	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01373	5.215,65	
24495	10296459		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01373		5.215,65
24495	10296460	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01362	19.092,92	
24495	10296460		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01362		19.092,92
24495	10296461	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01369	7.441,60	
24495	10296461		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 RESCISOES A PAGAR 01369		7.441,60
24495	10296462	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 01283	3.417,38	
24495	10296462		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 01283		3.417,38
24495	10296463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3561692	1.216,80	
24495	10296463		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3561692		1.216,80
24495	10296464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56156	2.060,30	
24495	10296464		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56156		2.060,30
24495	10296465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6920	1.523,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296465	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6920		1.523,00
24495	10296466 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3560558	14.500,00	
24495	10296466	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3560558		14.500,00
24495	10296467 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 61896	9.780,00	
24495	10296467	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 61896		9.780,00
24495	10296468 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 5076	4.351,50	
24495	10296468	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 5076		4.351,50
24495	10296469 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 48657	1.200,00	
24495	10296469	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 48657		1.200,00
24495	10296470 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3560255	957,20	
24495	10296470	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3560255		957,20
24495	10296471 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1703914	1.198,00	
24495	10296471	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1703914		1.198,00
24495	10296472 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32259	4.700,00	
24495	10296472	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32259		4.700,00
24495	10296473 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRECISION COMERCIAL LTDA 54584	2.858,14	
24495	10296473	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRECISION COMERCIAL LTDA 54584		2.858,14
24495	10296474 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 122897	943,90	
24495	10296474	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 122897		943,90
24495	10296475 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MED CENTER COMERCIAL LTDA 456542	1.704,66	
24495	10296475	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MED CENTER COMERCIAL LTDA 456542		1.704,66
24495	10296476 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRECISION COMERCIAL LTDA 54636	3.717,90	
24495	10296476	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRECISION COMERCIAL LTDA 54636		3.717,90
24495	10296477 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TECGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 14	3.390,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

25 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296477		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TEGGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 14		3.390,00
24495	10296478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 61179	2.550,98	
24495	10296478		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 61179		2.550,98
24495	10296479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1703919	102,60	
24495	10296479		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1703919		102,60
24495	10296480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 715202	1.979,00	
24495	10296480		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 715202		1.979,00
24495	10296481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 159125	3.088,39	
24495	10296481		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 159125		3.088,39
24495	10296482	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 01371	3.492,53	
24495	10296482		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 130 C/C CEF 5615-7 FGTS SOBRE FOLHA 01371		3.492,53
24495	10296553	1.1.1.02.02.013		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 C/C CEF 5962-8 SES	291.000,00	
24495	10296553		2.1.1.02.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 C/C CEF 5962-8 SES		291.000,00
24495	10296571	1.1.1.02.02.009		RESGATE DE APLICACAO	112.048,76	
24495	10296571		1.1.1.02.04.007	RESGATE DE APLICACAO		112.048,76
24495	10296581	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	2.276.121,27	
24495	10296581		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		2.276.121,27
24495	10296582	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	70,68	
24495	10296582		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		70,68
24495	10296584	1.1.1.02.02.011		RESGATE DE APLICACAO	601.919,96	
24495	10296584		1.1.1.02.04.009	RESGATE DE APLICACAO		601.919,96
24495	10296597	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	3.117.001,64	
24495	10296597		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		3.117.001,64
<b>Total do dia:</b>					<b>9.838.657,46</b>	<b>9.838.657,46</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

26 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24420	10232587	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23729 DO MÊS 04/2023	4,62	
24420	10232587		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 23729 DO MÊS 04/2023		4,62

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**26 de Abril de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24420	10232588	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23729 DO MÊS 04/2023	172,89	
24420	10232588		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23729 DO MÊS 04/2023		172,89
24420	10232589	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23729 DO MÊS 04/2023	134,90	
24420	10232589		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23729 DO MÊS 04/2023		134,90
24495	10295716	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 5242	911,40	
24495	10295716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 5242		911,40
24495	10295753	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON GOMES VIEIRA 95856935187 17	2.893,00	
24495	10295753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON GOMES VIEIRA 95856935187 17		2.893,00
24495	10295771	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582514	1.615,16	
24495	10295771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582514		1.615,16
24495	10295786	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 123996	1.161,44	
24495	10295786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 123996		1.161,44
24495	10295997	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 001/12	1.000,00	
24495	10295997		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 001/12		1.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>7.893,41</b>	<b>7.893,41</b>

**SANTA HELENA DE GOIAS,**

**27 de Abril de 2023**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24251	10151876	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:1030	2.000,00	
24251	10151876		1.1.1.02.02.013	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:1030		2.000,00
24420	10232590	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23745 DO MÊS 04/2023	4,32	
24420	10232590		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23745 DO MÊS 04/2023		4,32
24495	10295724	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 23840	600,00	
24495	10295724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 23840		600,00
24495	10295748	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54501	15.876,00	
24495	10295748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54501		15.876,00
24495	10295757	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 23841	597,00	
24495	10295757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 23841		597,00
24495	10295788	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11550	1.850,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

27 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10295788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11550		1.850,00
24495	10295833	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3579488	3.900,00	
24495	10295833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3579488		3.900,00
24495	10295842	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54500	627,00	
24495	10295842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54500		627,00
24495	10295932	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 545	500,00	
24495	10295932		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 545		469,25
24495	10295932		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		7,50
24495	10295932		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		23,25
24495	10295944	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 187	148.593,82	
24495	10295944		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 187		148.593,82
24495	10295981	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 21422	1.795,01	
24495	10295981		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 21422		1.795,01
24495	10296005	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 188	62.041,02	
24495	10296005		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMITED SERVIÇOS LTDA 188		62.041,02
<b>Total do dia:</b>					<b>238.384,17</b>	<b>238.384,17</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24420	10232591	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23764 DO MÊS 04/2023	2,12	
24420	10232591		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23764 DO MÊS 04/2023		2,12
24495	10295697	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	238,00	
24495	10295697		1.1.1.02.02.012	TARIFA BANCÁRIA		238,00
24495	10295707	1.1.1.02.02.005		TED ENVIADA 104-0566-000000056300	100,15	
24495	10295707		1.1.1.02.02.010	TED ENVIADA 104-0566-000000056300		100,15
24495	10295709	1.1.1.02.02.001		TED ENVIADA 18176322000232	100,14	
24495	10295709		1.1.1.02.02.011	TED ENVIADA 18176322000232		100,14
24495	10295712	1.1.1.02.02.012		TED ENVIADA 104-0566-000000059628	979.723,65	
24495	10295712		1.1.1.02.02.013	TED ENVIADA 104-0566-000000059628		979.723,65
24495	10295713	1.1.1.02.02.012		PIX RECEBIDO 104/0566/0000000000059628	150,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10295713		1.1.1.02.02.013	PIX RECEBIDO 104/0566/0000000000059628		150,00
24495	10295733	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582977	1.123,90	
24495	10295733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582977		1.123,90
24495	10295734	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582982	359,88	
24495	10295734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582982		359,88
24495	10295735	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582986	220,57	
24495	10295735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582986		220,57
24495	10295749	1.1.5.02.01.002		FARMACIA PREÇO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIÁS	107,98	
24495	10295749		2.1.1.02.01.001	FARMACIA PREÇO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIÁS		107,98
24495	10295750	1.1.5.02.01.002		FARMACIA PREÇO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS - NF 3304	110,98	
24495	10295750		2.1.1.02.01.001	FARMACIA PREÇO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS - NF 3304		110,98
24495	10295766	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583005	434,74	
24495	10295766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583005		434,74
24495	10295794	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583008	416,22	
24495	10295794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583008		416,22
24495	10295795	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583012	1.615,16	
24495	10295795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583012		1.615,16
24495	10295796	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583025	1.615,16	
24495	10295796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583025		1.615,16
24495	10295799	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2305	1.280,00	
24495	10295799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2305		1.280,00
24495	10295809	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39178	4.162,00	
24495	10295809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39178		4.162,00
24495	10295810	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1713982	1.125,00	
24495	10295810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1713982		1.125,00
24495	10295822	3.2.1.30.01.003		LOJAS CASTELO FORTE - NF 28877	273,05	



PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10295822		2.1.1.02.01.001	LOJAS CASTELO FORTE - NF 28877		273,05
24495	10295825	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583011	1.615,16	
24495	10295825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583011		1.615,16
24495	10295827	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582735	36,80	
24495	10295827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582735		36,80
24495	10295844	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7780	208,00	
24495	10295844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7780		208,00
24495	10295853	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63607	17.056,50	
24495	10295853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63607		17.056,50
24495	10295855	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582969	1.123,90	
24495	10295855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582969		1.123,90
24495	10295857	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582979	1.315,67	
24495	10295857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582979		1.315,67
24495	10295858	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582985	359,88	
24495	10295858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582985		359,88
24495	10295860	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33994	2.850,75	
24495	10295860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33994		2.850,75
24495	10295868	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 45418	2.376,00	
24495	10295868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 45418		2.376,00
24495	10295872	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39215	10.562,50	
24495	10295872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39215		10.562,50
24495	10295880	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583003	346,45	
24495	10295880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 583003		346,45
24495	10295882	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582729	3.280,00	
24495	10295882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582729		3.280,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10295904	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582981	244,58	
24495	10295904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582981		244,58
24495	10295906	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582739	996,21	
24495	10295906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582739		996,21
24495	10295908	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63628	3.220,00	
24495	10295908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63628		3.220,00
24495	10295914	3.2.1.30.01.003		PANIFICADORA DOIS IRMÃOS - NF 17934	343,41	
24495	10295914		2.1.1.02.01.001	PANIFICADORA DOIS IRMÃOS - NF 17934		343,41
24495	10295930	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582737	996,21	
24495	10295930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582737		996,21
24495	10295945	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2990	42.175,00	
24495	10295945		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 2990		42.175,00
24495	10295998	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 46	27.000,00	
24495	10295998		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D S QUELUZ DOS SANTOS LTDA 46		27.000,00
24495	10296007	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01053 / DIARIA DE VIAGEM - FABIO VILELA MATOS	62,50	
24495	10296007		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01053 / DIARIA DE VIAGEM - FABIO VILELA MATOS		62,50
24495	10296009	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01218 / DIARIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	50,00	
24495	10296009		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01218 / DIARIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ		50,00
24495	10296026	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01302 / DIARIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO	50,00	
24495	10296026		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01302 / DIARIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO		50,00
24495	10296027	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01066 - DIOGENES ALVES NASCIMENTO	62,50	
24495	10296027		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01066 - DIOGENES ALVES NASCIMENTO		62,50
24495	10296039	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1414 - FABIO E DIOGENES - VIAGEM P/ SP	4.279,70	
24495	10296039		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1414 - FABIO E DIOGENES - VIAGEM P/ SP		4.279,70
24495	10296042	1.1.5.02.01.002		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2023	522,00	
24495	10296042		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2023		522,00
24495	10296043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE	110,98	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 28/04/2023		
24495	10296043		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 28/04/2023		110,98
24495	10296044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 28/04/2023	107,98	
24495	10296044		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 28/04/2023		107,98
24495	10296483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575205	359,88	
24495	10296483		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575205		359,88
24495	10296484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575214	359,88	
24495	10296484		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575214		359,88
24495	10296485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575218	441,14	
24495	10296485		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575218		441,14
24495	10296486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575223	417,06	
24495	10296486		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575223		417,06
24495	10296487	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 01339	19.570,90	
24495	10296487		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 01339		19.570,90
24495	10296488	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1414	4.279,70	
24495	10296488		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1414		4.279,70
24495	10296489	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01053	62,50	
24495	10296489		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01053		62,50
24495	10296490	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01218	50,00	
24495	10296490		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01218		50,00
24495	10296491	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01302	50,00	
24495	10296491		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01302		50,00
24495	10296492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PANIFICADORA E MERCADO DOIS IRMAOS 17934	343,41	
24495	10296492		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PANIFICADORA E MERCADO DOIS IRMAOS 17934		343,41

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296493 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37922	7.788,76	
24495	10296493	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37922		7.677,76
24495	10296493	3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37922		111,00
24495	10296494 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 13802	80,00	
24495	10296494	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 13802		80,00
24495	10296495 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01066	62,50	
24495	10296495	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 01066		62,50
24495	10296496 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 54258091	900,22	
24495	10296496	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 54258091		900,22
24495	10296497 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 23609	644,00	
24495	10296497	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 23609		644,00
24495	10296498 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 23608	721,20	
24495	10296498	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 23608		721,20
24495	10296499 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 123137	1.343,03	
24495	10296499	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 123137		1.343,03
24495	10296500 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 23610	1.200,50	
24495	10296500	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 23610		1.200,50
24495	10296501 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 611	2.940,00	
24495	10296501	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 611		2.940,00
24495	10296502 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6937	858,00	
24495	10296502	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6937		858,00
24495	10296503 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11603	2.620,80	
24495	10296503	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11603		2.620,80
24495	10296504 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 227087	65,65	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296504	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 227087		65,65
24495	10296505 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATEX DO BRASIL S/A 031064	3.344,35	
24495	10296505	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATEX DO BRASIL S/A 031064		3.344,35
24495	10296506 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SARSTEDT LTDA 120346	13.911,57	
24495	10296506	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SARSTEDT LTDA 120346		13.911,57
24495	10296507 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 4605	366,66	
24495	10296507	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 4605		366,66
24495	10296508 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 4605	366,67	
24495	10296508	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 4605		366,67
24495	10296509 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 4605	366,67	
24495	10296509	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 4605		366,67
24495	10296510 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 48932	5.780,00	
24495	10296510	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 48932		5.780,00
24495	10296511 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 906461	623,00	
24495	10296511	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 906461		623,00
24495	10296512 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 904705	4.830,38	
24495	10296512	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 904705		4.830,38
24495	10296513 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1575775	9.782,62	
24495	10296513	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1575775		9.782,62
24495	10296514 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1705720	562,32	
24495	10296514	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1705720		562,32
24495	10296515 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 61423	5.125,80	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296515	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 61423		5.125,80
24495	10296516 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 591	17.920,00	
24495	10296516	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 591		17.920,00
24495	10296517 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SOUSA E PEREIRA LTDA 22915	172,76	
24495	10296517	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SOUSA E PEREIRA LTDA 22915		172,76
24495	10296518 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 48807	4.789,00	
24495	10296518	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 48807		4.789,00
24495	10296519 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75531	621,56	
24495	10296519	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75531		621,56
24495	10296520 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234763	1.182,00	
24495	10296520	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234763		1.182,00
24495	10296521 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234784	3.090,60	
24495	10296521	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234784		3.090,60
24495	10296522 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NUTRICA0 & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10610	512,00	
24495	10296522	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NUTRICA0 & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10610		512,00
24495	10296523 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234782	2.267,23	
24495	10296523	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234782		2.267,23
24495	10296524 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 75534	500,88	
24495	10296524	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 75534		500,88
24495	10296525 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37290	139,00	
24495	10296525	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37290		139,00
24495	10296526 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234762	1.400,00	
24495	10296526	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234762		1.400,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296527	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TEGGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 22	3.807,10	
24495	10296527		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 TEGGASES INSTALAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 22		3.807,10
24495	10296528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RM HOSPITALAR LTDA 374010	877,00	
24495	10296528		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RM HOSPITALAR LTDA 374010		877,00
24495	10296529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RM HOSPITALAR LTDA 374011	1.366,44	
24495	10296529		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 RM HOSPITALAR LTDA 374011		1.366,44
24495	10296530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 F. A. PEREIRA EIRELI 935	350,00	
24495	10296530		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 F. A. PEREIRA EIRELI 935		350,00
24495	10296531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11669	13.238,45	
24495	10296531		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11669		13.238,45
24495	10296532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 329	1.063,02	
24495	10296532		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 329		1.063,02
24495	10296533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234691	2.548,80	
24495	10296533		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234691		2.548,80
24495	10296534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 70139	8.640,00	
24495	10296534		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 70139		8.640,00
24495	10296535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 561691	2.490,00	
24495	10296535		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 561691		2.490,00
24495	10296536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11655	2.359,00	
24495	10296536		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11655		2.359,00
24495	10296537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49518	222,17	
24495	10296537		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49518		222,17
24495	10296538	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 01425	979.523,65	
24495	10296538		1.1.1.02.02.012	PAGAMENTO DÉBITO C/C 240 C/C SANTANDER 13006732-4 SALARIOS E ORDENADOS 01425		979.523,65

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296539 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LOJAS CASTELO FORTE LTDA 28877	273,05	
24495	10296539	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 LOJAS CASTELO FORTE LTDA 28877		273,05
24495	10296540 2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 01337	6.163,23	
24495	10296540	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 124 C/C CEF 5630-0 FERIAS A PAGAR 01337		6.163,23
24495	10296541 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575071	1.315,67	
24495	10296541	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575071		1.315,67
24495	10296542 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575073	1.615,16	
24495	10296542	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575073		1.615,16
24495	10296543 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575074	1.123,90	
24495	10296543	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575074		1.123,90
24495	10296544 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575075	801,02	
24495	10296544	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575075		801,02
24495	10296545 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575177	1.526,50	
24495	10296545	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575177		1.526,50
24495	10296546 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575180	237,12	
24495	10296546	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575180		237,12
24495	10296547 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575187	42,91	
24495	10296547	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575187		42,91
24495	10296548 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575191	996,21	
24495	10296548	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575191		996,21
24495	10296549 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575197	996,21	
24495	10296549	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575197		996,21
24495	10296550 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575201	996,21	
24495	10296550	1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575201		996,21



PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

28 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24495	10296551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575203	1.315,67	
24495	10296551		1.1.1.02.02.013	PAGAMENTO DÉBITO C/C 241 C/C CEF 5962-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575203		1.315,67
24495	10296555	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	115,98	
24495	10296555		1.1.1.02.04.011	IOF RESGATE APLICAÇÃO		115,98
24495	10296556	3.2.1.40.21.004		IOF RESGATE APLICAÇÃO	28,38	
24495	10296556		1.1.1.02.04.001	IOF RESGATE APLICAÇÃO		28,38
24495	10296557	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	176,07	
24495	10296557		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		176,07
24495	10296558	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	12.006,66	
24495	10296558		1.1.1.02.04.011	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		12.006,66
24495	10296559	3.2.1.40.21.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,70	
24495	10296559		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,70
24495	10296569	1.1.1.02.02.013		RESGATE DE APLICACAO	648.417,00	
24495	10296569		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		648.417,00
24495	10296583	1.1.1.02.02.010		RESGATE DE APLICACAO	100,15	
24495	10296583		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		100,15
24495	10296585	1.1.1.02.02.011		RESGATE DE APLICACAO	100,14	
24495	10296585		1.1.1.02.04.009	RESGATE DE APLICACAO		100,14
24495	10296586	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.067,21	
24495	10296586		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.067,21
24495	10296587	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.908,52	
24495	10296587		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.908,52
24495	10296588	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	55.391,32	
24495	10296588		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		55.391,32
24495	10296589	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.516,67	
24495	10296589		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.516,67
24495	10296590	1.1.1.02.04.007		RESGATE DE APLICACAO	17,07	
24495	10296590		3.2.1.01.03.001	RESGATE DE APLICACAO		17,07
24495	10296593	1.1.1.02.04.009		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.395,42	
24495	10296593		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.395,42
24495	10296594	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	86.414,78	
24495	10296594		1.1.1.02.02.005	APLICACAO FINANCEIRA		86.414,78
<b>Total do dia:</b>					<b>3.093.870,14</b>	<b>3.093.870,14</b>

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

29 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24260	10156295	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5873 SÉRIE 1	28,10	
24260	10156295		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5873 SÉRIE 1		28,10
24260	10156296	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5873 SÉRIE 1	10,24	
24260	10156296		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5873 SÉRIE 1		10,24
24260	10156315	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5873 SÉRIE 1	18,56	
24260	10156315		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5873 SÉRIE 1		18,56
24260	10156330	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5873 SÉRIE 1	4,21	
24260	10156330		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5873 SÉRIE 1		4,21
24260	10156331	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5873 SÉRIE 1	4,32	
24260	10156331		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5873 SÉRIE 1		4,32
24260	10156342	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5873 SÉRIE 1	0,29	
24260	10156342		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5873 SÉRIE 1		0,29
24260	10156343	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5873 SÉRIE 1	6,44	
24260	10156343		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5873 SÉRIE 1		6,44
<b>Total do dia:</b>					<b>72,16</b>	<b>72,16</b>

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23804	9928581	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PAGAMENTO	979.523,65	979.523,65
23804	9928582	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	43.857,77	43.857,77
23804	9928583	3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	126.428,99	126.428,99
23805	9928585	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	326.805,75	326.805,75
23805	9928586	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	ENCARGOS SOCIAIS - INSS FUNCIONARIOS	107.777,13	107.777,13
23805	9928587	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	ENCARGOS SOCIAIS	107.777,13	107.777,13
23805	9928588	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	ENCARGOS SOCIAIS	124.140,35	124.140,35
23805	9928589	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	ENCARGOS SOCIAIS - PIS S/ FOLHA	12.426,61	12.426,61
23805	9928590	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	ENCARGOS SOCIAIS	74.678,24	74.678,24
23805	10067904	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	IRRF FOLHA	74.678,24	74.678,24
23807	10082568	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS	145.831,51	145.831,51
23807	10082569	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO DE FERIAS	296.979,91	296.979,91
23807	10083459	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISÃO 13 SLARIO E ENCARGOS	18.830,91	18.830,91
23807	10083460	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVSAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	166.734,11	166.734,11
23843	9939102	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM	50,00	50,00
23843	10071543	1.1.1.02.02.001	3.2.1.01.03.002	DEVOLUÇÃO PIX	10,00	10,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23843	10072894 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	3.809,62	3.809,62
23843	10158117 2.1.1.02.01.004	1.1.2.02.10.002	INSS EXATA VIGILÂNCIA	2.271,12	2.271,12
23843	10158119 3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE REFERENTE A DEVOLUÇÃO NF 37414	16.448,00	16.448,00
23843	10158123 3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE REFERENTE A DEVOLUÇÃO NF 38668	111,00	111,00
23843	10288531 2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	AJUSTE CONTRATO DE GESTAO	5.408.973,16	5.408.973,16
23843	10304748 2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	LANÇAMENTO DE RECEITAS	8.320.160,96	8.320.160,96
24251	10151875 1.1.1.02.02.013		DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIXA:1030	1.259,04	
24251	10151875	1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 5962 LOTE CAIXA:1030		1.259,04
24261	10156371 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2023 DOC.37414	12.838,40	
24261	10156371	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2023 DOC.37414		12.838,40
24261	10156372 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2023 DOC.37414	4.569,60	
24261	10156372	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2023 DOC.37414		4.569,60
24261	10156373 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,12	
24261	10156373	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,12
24261	10156374 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,94	
24261	10156374	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,94
24261	10156375 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,21	
24261	10156375	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,21
24261	10156376 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,78	
24261	10156376	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,78
24261	10156377 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,93	
24261	10156377	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,93
24261	10156378 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	161.257,85	
24261	10156378	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		161.257,85
24261	10156379 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,99	
24261	10156379	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		21,99
24261	10156381 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	59,18	
24261	10156381	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		59,18
24261	10156382 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,05	
24261	10156382	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,05
24261	10156383 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,53	
24261	10156383	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,53
24261	10156384 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,21	
24261	10156384	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,21
24261	10156385 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	74,99	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10156385	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		74,99
24261	10156386 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,38	
24261	10156386	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,38
24261	10156387 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	64,69	
24261	10156387	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		64,69
24261	10156389 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	68,74	
24261	10156389	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		68,74
24261	10156391 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,13	
24261	10156391	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,13
24261	10156392 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,02	
24261	10156392	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,02
24261	10156393 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,62	
24261	10156393	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,62
24261	10156395 3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3.287,76	
24261	10156395	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3.287,76
24261	10156396 3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5.835,03	
24261	10156396	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5.835,03
24261	10156398 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10.699,37	
24261	10156398	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10.699,37
24261	10156401 3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	33.030,01	
24261	10156401	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		33.030,01
24261	10156402 3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	26.962,95	
24261	10156402	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		26.962,95
24261	10156403 3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.885,12	
24261	10156403	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2.885,12
24261	10156404 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	253.571,15	
24261	10156404	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		253.571,15
24261	10156405 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,55	
24261	10156405	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,55
24261	10156406 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,07	
24261	10156406	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,07
24261	10156407 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,39	
24261	10156407	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,39
24261	10156408 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,83	
24261	10156408	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,83

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10156409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,89	
24261	10156409		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,89
24261	10156410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,37	
24261	10156410		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,37
24261	10156411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,72	
24261	10156411		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,72
24261	10156412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	60,96	
24261	10156412		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		60,96
24261	10156413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,92	
24261	10156413		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,92
24261	10156414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,21	
24261	10156414		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,21
24261	10156415	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	125,43	
24261	10156415		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		125,43
24261	10156416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,84	
24261	10156416		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,84
24261	10156417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,20	
24261	10156417		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,20
24261	10156419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	41,73	
24261	10156419		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		41,73
24261	10156424	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,07	
24261	10156424		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,07
24261	10156426	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	43,92	
24261	10156426		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		43,92
24261	10156428	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,84	
24261	10156428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		15,84
24261	10156429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
24261	10156429		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
24261	10156430	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	72,56	
24261	10156430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		72,56
24261	10156431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,45	
24261	10156431		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,45
24261	10156432	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	183,27	
24261	10156432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		183,27
24261	10156433	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,21	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10156433	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,21
24261	10156434 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,93	
24261	10156434	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,93
24261	10156435 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	153,85	
24261	10156435	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		153,85
24261	10156436 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,88	
24261	10156436	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		24,88
24261	10156437 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	33,16	
24261	10156437	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		33,16
24261	10156438 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,78	
24261	10156438	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,78
24261	10156439 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	35,83	
24261	10156439	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		35,83
24261	10156440 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,72	
24261	10156440	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,72
24261	10156441 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,15	
24261	10156441	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,15
24261	10156442 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,23	
24261	10156442	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,23
24261	10156445 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,47	
24261	10156445	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,47
24261	10156449 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,16	
24261	10156449	3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,16
24261	10156452 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,12	
24261	10156452	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,12
24261	10156453 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,18	
24261	10156453	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,18
24261	10156454 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	428,51	
24261	10156454	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		428,51
24261	10156455 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,60	
24261	10156455	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,60
24261	10156456 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	22,70	
24261	10156456	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		22,70
24261	10156457 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,98	
24261	10156457	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,98

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10156458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,29	
24261	10156458		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,29
24261	10156459	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,13	
24261	10156459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,13
24261	10156460	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,19	
24261	10156460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,19
24261	10156461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,17	
24261	10156461		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,17
24261	10156462	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,38	
24261	10156462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,38
24261	10156463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,50	
24261	10156463		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,50
24261	10156464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	73,83	
24261	10156464		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		73,83
24261	10156465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	35,04	
24261	10156465		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		35,04
24261	10156466	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,86	
24261	10156466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,86
24261	10156467	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	66,98	
24261	10156467		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		66,98
24261	10156469	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	49,44	
24261	10156469		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		49,44
24261	10156470	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,25	
24261	10156470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,25
24261	10156471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,61	
24261	10156471		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,61
24261	10156474	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,42	
24261	10156474		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,42
24261	10156477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	43,67	
24261	10156477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		43,67
24261	10156478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,39	
24261	10156478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,39
24261	10156479	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	23,98	
24261	10156479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		23,98
24261	10156480	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10156480	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
24261	10156481 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,92	
24261	10156481	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,92
24261	10156482 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,92	
24261	10156482	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,92
24261	10156483 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,19	
24261	10156483	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,19
24261	10156485 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	131,20	
24261	10156485	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		131,20
24261	10156487 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,48	
24261	10156487	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,48
24261	10156488 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,83	
24261	10156488	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,83
24261	10156489 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,09	
24261	10156489	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,09
24261	10156490 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,52	
24261	10156490	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,52
24261	10156491 3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10156491	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10156496 3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7.443,70	
24261	10156496	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7.443,70
24261	10156497 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,15	
24261	10156497	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,15
24261	10156498 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,51	
24261	10156498	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,51
24261	10156499 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
24261	10156499	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
24261	10156500 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	92,97	
24261	10156500	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		92,97
24261	10156501 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,06	
24261	10156501	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,06
24261	10156502 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,16	
24261	10156502	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,16
24261	10156503 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	129,39	
24261	10156503	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		129,39



PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10156505	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,85	
24261	10156505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,85
24261	10156506	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	362,95	
24261	10156506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		362,95
24261	10156507	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,45	
24261	10156507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,45
24261	10156510	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3.313,50	
24261	10156510		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3.313,50
24261	10156519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,41	
24261	10156519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,41
24261	10156520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
24261	10156520		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
24261	10156521	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,00	
24261	10156521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,00
24261	10156522	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,80	
24261	10156522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,80
24261	10156523	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,18	
24261	10156523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		18,18
24261	10156524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,38	
24261	10156524		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,38
24261	10156525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	30,01	
24261	10156525		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		30,01
24261	10156527	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,35	
24261	10156527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,35
24261	10156528	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.008,04	
24261	10156528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.008,04
24261	10156530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	207,53	
24261	10156530		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		207,53
24261	10156531	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	44,50	
24261	10156531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		44,50
24261	10156534	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	63,03	
24261	10156534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		63,03
24261	10156540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	37,89	
24261	10156540		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		37,89
24261	10156547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10156547	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
24261	10156548 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
24261	10156548	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
24261	10156549 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,50	
24261	10156549	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,50
24261	10156550 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,26	
24261	10156550	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,26
24261	10156551 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	34,80	
24261	10156551	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		34,80
24261	10156552 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,17	
24261	10156552	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,17
24261	10156554 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,24	
24261	10156554	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,24
24261	10156556 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,67	
24261	10156556	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,67
24261	10156557 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,89	
24261	10156557	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,89
24261	10156558 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,61	
24261	10156558	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,61
24261	10156559 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,05	
24261	10156559	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,05
24261	10156560 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	156,69	
24261	10156560	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		156,69
24261	10156561 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,27	
24261	10156561	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,27
24261	10156563 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,35	
24261	10156563	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,35
24261	10156570 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	602,50	
24261	10156570	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		602,50
24261	10156571 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2023 DOC.38668	111,00	
24261	10156571	1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2023 DOC.38668		111,00
24261	10156572 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,78	
24261	10156572	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,78
24261	10156573 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,53	
24261	10156573	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,53

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10156574	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	80,03	
24261	10156574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		80,03
24261	10156575	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,92	
24261	10156575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,92
24261	10156577	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,00	
24261	10156577		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		24,00
24261	10156579	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	93,50	
24261	10156579		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		93,50
24261	10156581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,90	
24261	10156581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,90
24261	10156582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	43,67	
24261	10156582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		43,67
24261	10156583	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,54	
24261	10156583		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,54
24261	10156584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	26,52	
24261	10156584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		26,52
24261	10156585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,30	
24261	10156585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,30
24261	10156586	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,91	
24261	10156586		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,91
24261	10156587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,12	
24261	10156587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,12
24261	10156588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	47,89	
24261	10156588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		47,89
24261	10156590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,46	
24261	10156590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		21,46
24261	10156591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,81	
24261	10156591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		15,81
24261	10156592	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	23,52	
24261	10156592		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		23,52
24261	10156594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	41,17	
24261	10156594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		41,17
24261	10156595	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	85,45	
24261	10156595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		85,45
24261	10156597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,90	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10156597	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,90
24261	10156598 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,34	
24261	10156598	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,34
24261	10156599 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,78	
24261	10156599	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,78
24261	10156600 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	54,60	
24261	10156600	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		54,60
24261	10156602 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	26,43	
24261	10156602	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		26,43
24261	10156605 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	105,13	
24261	10156605	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		105,13
24261	10156606 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,21	
24261	10156606	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,21
24261	10156608 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,73	
24261	10156608	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,73
24261	10156609 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	71,21	
24261	10156609	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		71,21
24261	10156610 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	36,61	
24261	10156610	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		36,61
24261	10156612 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,54	
24261	10156612	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,54
24261	10156613 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,25	
24261	10156613	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,25
24261	10156614 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,00	
24261	10156614	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,00
24261	10156615 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,20	
24261	10156615	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,20
24261	10156616 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	33,32	
24261	10156616	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		33,32
24261	10156618 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,95	
24261	10156618	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,95
24261	10156619 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,45	
24261	10156619	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,45
24261	10156620 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,24	
24261	10156620	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,24

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10156623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,25	
24261	10156623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,25
24261	10156624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,53	
24261	10156624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,53
24261	10156625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	45,48	
24261	10156625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		45,48
24261	10156626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,17	
24261	10156626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,17
24261	10156628	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	101,46	
24261	10156628		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		101,46
24261	10156629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,22	
24261	10156629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,22
24261	10156630	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	485,00	
24261	10156630		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		485,00
24261	10156631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	770,04	
24261	10156631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		770,04
24261	10156632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,87	
24261	10156632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,87
24261	10156635	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	50,63	
24261	10156635		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		50,63
24261	10156637	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,68	
24261	10156637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,68
24261	10156638	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,23	
24261	10156638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,23
24261	10156639	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	37,25	
24261	10156639		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		37,25
24261	10156641	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,79	
24261	10156641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,79
24261	10156642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	197,27	
24261	10156642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		197,27
24261	10156643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,40	
24261	10156643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,40
24261	10156644	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	29,23	
24261	10156644		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		29,23
24261	10156645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,22	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10156645	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,22
24261	10156646 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,69	
24261	10156646	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,69
24261	10156647 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	81,00	
24261	10156647	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		81,00
24261	10156648 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,09	
24261	10156648	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,09
24261	10156649 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	23,85	
24261	10156649	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		23,85
24261	10156650 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,31	
24261	10156650	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,31
24261	10156652 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	668,34	
24261	10156652	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		668,34
24261	10156653 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	174,81	
24261	10156653	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		174,81
24261	10156654 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	38,06	
24261	10156654	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		38,06
24261	10156655 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	62,98	
24261	10156655	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		62,98
24261	10156656 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,99	
24261	10156656	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,99
24261	10156657 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	20,80	
24261	10156657	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		20,80
24261	10156658 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	630,03	
24261	10156658	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		630,03
24261	10156660 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,84	
24261	10156660	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		21,84
24261	10156661 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,37	
24261	10156661	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,37
24261	10156662 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,30	
24261	10156662	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,30
24261	10156663 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,98	
24261	10156663	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,98
24261	10156664 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	392,00	
24261	10156664	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		392,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10156668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	35,22	
24261	10156668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		35,22
24261	10156670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	128,05	
24261	10156670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		128,05
24261	10156671	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,55	
24261	10156671		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,55
24261	10156674	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	152,37	
24261	10156674		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		152,37
24261	10156676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	760,91	
24261	10156676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		760,91
24261	10156677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	20,91	
24261	10156677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		20,91
24261	10156678	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	75,90	
24261	10156678		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		75,90
24261	10156679	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,31	
24261	10156679		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,31
24261	10156681	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,56	
24261	10156681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,56
24261	10156682	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,73	
24261	10156682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,73
24261	10156683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,91	
24261	10156683		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		18,91
24261	10156684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	171,68	
24261	10156684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		171,68
24261	10156685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	119,00	
24261	10156685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		119,00
24261	10156686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,47	
24261	10156686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,47
24261	10156687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,77	
24261	10156687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		15,77
24261	10156688	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,39	
24261	10156688		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,39
24261	10156689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,48	
24261	10156689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,48
24261	10156690	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	225,20	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10156690	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		225,20
24261	10156691 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,78	
24261	10156691	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,78
24261	10156692 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,26	
24261	10156692	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,26
24261	10156693 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	55,17	
24261	10156693	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		55,17
24261	10156694 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	31,08	
24261	10156694	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		31,08
24261	10156696 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,93	
24261	10156696	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,93
24261	10156698 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
24261	10156698	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
24261	10156700 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
24261	10156700	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
24261	10156702 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,73	
24261	10156702	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,73
24261	10156703 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,53	
24261	10156703	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		15,53
24261	10156705 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	111,86	
24261	10156705	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		111,86
24261	10156707 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,70	
24261	10156707	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,70
24261	10156708 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,90	
24261	10156708	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,90
24261	10156709 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,48	
24261	10156709	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,48
24261	10156710 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	100,04	
24261	10156710	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		100,04
24261	10156711 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,53	
24261	10156711	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,53
24261	10156712 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,81	
24261	10156712	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,81
24261	10156714 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,46	
24261	10156714	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,46



PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10156715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,01	
24261	10156715		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		21,01
24261	10156716	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	454,61	
24261	10156716		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		454,61
24261	10156717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	65,26	
24261	10156717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		65,26
24261	10156718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,81	
24261	10156718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,81
24261	10156719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,48	
24261	10156719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,48
24261	10156720	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	62,80	
24261	10156720		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		62,80
24261	10156722	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	165,00	
24261	10156722		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		165,00
24261	10156724	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,20	
24261	10156724		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,20
24261	10156726	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,92	
24261	10156726		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,92
24261	10156727	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,57	
24261	10156727		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,57
24261	10156728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,52	
24261	10156728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,52
24261	10156729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,32	
24261	10156729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,32
24261	10156730	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,19	
24261	10156730		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,19
24261	10156731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,35	
24261	10156731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,35
24261	10156732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,79	
24261	10156732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,79
24261	10156733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,48	
24261	10156733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,48
24261	10156734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	113,58	
24261	10156734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		113,58
24261	10156735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	28,71	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10156735	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		28,71
24261	10156736 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	38,65	
24261	10156736	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		38,65
24261	10156737 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	27,48	
24261	10156737	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		27,48
24261	10156738 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	23,27	
24261	10156738	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		23,27
24261	10156739 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,26	
24261	10156739	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,26
24261	10156740 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,18	
24261	10156740	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,18
24261	10156741 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	38,08	
24261	10156741	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		38,08
24261	10156742 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,70	
24261	10156742	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,70
24261	10156743 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,23	
24261	10156743	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,23
24261	10156744 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,07	
24261	10156744	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,07
24261	10156745 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	53,12	
24261	10156745	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		53,12
24261	10156746 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,23	
24261	10156746	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,23
24261	10156747 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,46	
24261	10156747	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,46
24261	10156748 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,22	
24261	10156748	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		18,22
24261	10156750 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,84	
24261	10156750	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,84
24261	10156751 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	20,18	
24261	10156751	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		20,18
24261	10156753 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,87	
24261	10156753	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,87
24261	10156754 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,14	
24261	10156754	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,14

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10156756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,01	
24261	10156756		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,01
24261	10156758	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	384,73	
24261	10156758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		384,73
24261	10156759	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	69,25	
24261	10156759		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		69,25
24261	10156760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	92,55	
24261	10156760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		92,55
24261	10156762	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,28	
24261	10156762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,28
24261	10156763	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,28	
24261	10156763		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,28
24261	10156765	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,38	
24261	10156765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,38
24261	10156766	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,79	
24261	10156766		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,79
24261	10156767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,25	
24261	10156767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,25
24261	10156768	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,76	
24261	10156768		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,76
24261	10156770	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,01	
24261	10156770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		15,01
24261	10156771	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,62	
24261	10156771		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,62
24261	10156772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,44	
24261	10156772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,44
24261	10156773	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	274,10	
24261	10156773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		274,10
24261	10156774	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	246,99	
24261	10156774		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		246,99
24261	10156775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	46,10	
24261	10156775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		46,10
24261	10156776	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	132,00	
24261	10156776		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		132,00
24261	10156777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	70,15	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10156777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		70,15
24261	10156778	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,77	
24261	10156778		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,77
24261	10156779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,47	
24261	10156779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,47
24261	10156780	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,43	
24261	10156780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,43
24261	10156781	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,65	
24261	10156781		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,65
24261	10156783	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,09	
24261	10156783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,09
24261	10156784	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,70	
24261	10156784		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,70
24261	10156785	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,63	
24261	10156785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,63
24261	10156786	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,48	
24261	10156786		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,48
24261	10156788	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	26,40	
24261	10156788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		26,40
24261	10156789	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	117,50	
24261	10156789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		117,50
24261	10156790	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,40	
24261	10156790		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,40
24261	10156791	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	81,79	
24261	10156791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		81,79
24261	10156792	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,91	
24261	10156792		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,91
24261	10156793	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,27	
24261	10156793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		18,27
24261	10156795	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	68,92	
24261	10156795		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		68,92
24261	10156797	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	338,13	
24261	10156797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		338,13
24261	10156798	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	99,45	
24261	10156798		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		99,45

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10156800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	62,98	
24261	10156800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		62,98
24261	10156801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	20,80	
24261	10156801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		20,80
24261	10156803	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	187,44	
24261	10156803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		187,44
24261	10156804	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	41,65	
24261	10156804		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		41,65
24261	10156806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	222,50	
24261	10156806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		222,50
24261	10156807	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	20,23	
24261	10156807		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		20,23
24261	10156809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	52,98	
24261	10156809		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		52,98
24261	10156810	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,85	
24261	10156810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,85
24261	10156811	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	147,34	
24261	10156811		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		147,34
24261	10156812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
24261	10156812		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
24261	10156813	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	62,63	
24261	10156813		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		62,63
24261	10156814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
24261	10156814		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
24261	10156817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	32,31	
24261	10156817		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		32,31
24261	10156818	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	32,31	
24261	10156818		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		32,31
24261	10156820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	283,39	
24261	10156820		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		283,39
24261	10156822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	35,05	
24261	10156822		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		35,05
24261	10156824	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,83	
24261	10156824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		25,83
24261	10156825	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,81	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10156825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,81
24261	10156826	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	745,57	
24261	10156826		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		745,57
24261	10156827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	73,40	
24261	10156827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		73,40
24261	10156828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,59	
24261	10156828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,59
24261	10156829	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	47,57	
24261	10156829		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		47,57
24261	10156830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,24	
24261	10156830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,24
24261	10156832	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,05	
24261	10156832		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,05
24261	10156833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,73	
24261	10156833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,73
24261	10156834	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,56	
24261	10156834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,56
24261	10156835	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,12	
24261	10156835		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,12
24261	10156836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	35,98	
24261	10156836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		35,98
24261	10156837	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,70	
24261	10156837		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,70
24261	10156838	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,21	
24261	10156838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,21
24261	10156840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,98	
24261	10156840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,98
24261	10156841	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,33	
24261	10156841		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,33
24261	10156842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,51	
24261	10156842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,51
24261	10156843	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	41,21	
24261	10156843		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		41,21
24261	10156845	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,61	
24261	10156845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,61

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10156847	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,43	
24261	10156847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,43
24261	10156848	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,09	
24261	10156848		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,09
24261	10156850	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,35	
24261	10156850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,35
24261	10156851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	211,88	
24261	10156851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		211,88
24261	10156852	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,65	
24261	10156852		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,65
24261	10156853	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,36	
24261	10156853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,36
24261	10156855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,95	
24261	10156855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,95
24261	10156856	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,60	
24261	10156856		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,60
24261	10156858	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
24261	10156858		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
24261	10156860	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,07	
24261	10156860		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,07
24261	10156861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,88	
24261	10156861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,88
24261	10156862	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	37,23	
24261	10156862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		37,23
24261	10156863	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	74,45	
24261	10156863		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		74,45
24261	10156864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,52	
24261	10156864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,52
24261	10156865	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	273,64	
24261	10156865		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		273,64
24261	10156866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	304,36	
24261	10156866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		304,36
24261	10156867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	405,70	
24261	10156867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		405,70
24261	10156868	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	36,55	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10156868		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		36,55
24261	10156869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,70	
24261	10156869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,70
24261	10156870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,59	
24261	10156870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		15,59
24261	10156872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,88	
24261	10156872		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,88
24261	10156873	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	63,16	
24261	10156873		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		63,16
24261	10156875	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	34,39	
24261	10156875		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		34,39
24261	10156876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,14	
24261	10156876		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,14
24261	10156877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	27,65	
24261	10156877		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		27,65
24261	10156878	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	165,89	
24261	10156878		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		165,89
24261	10156879	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	26,29	
24261	10156879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		26,29
24261	10156880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,25	
24261	10156880		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,25
24261	10156881	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,32	
24261	10156881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,32
24261	10156882	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,28	
24261	10156882		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,28
24261	10156883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
24261	10156883		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
24261	10156885	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,20	
24261	10156885		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,20
24261	10156886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,59	
24261	10156886		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,59
24261	10156888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,41	
24261	10156888		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,41
24261	10156889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	32,66	
24261	10156889		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		32,66



PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10156890	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	97,98	
24261	10156890		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		97,98
24261	10156891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,15	
24261	10156891		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,15
24261	10156893	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,69	
24261	10156893		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,69
24261	10156895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,26	
24261	10156895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,26
24261	10156897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,52	
24261	10156897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,52
24261	10156898	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,45	
24261	10156898		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,45
24261	10156899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	253,59	
24261	10156899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		253,59
24261	10156900	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	694,26	
24261	10156900		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		694,26
24261	10156902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	169,78	
24261	10156902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		169,78
24261	10156903	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	88,43	
24261	10156903		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		88,43
24261	10156905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,79	
24261	10156905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,79
24261	10156907	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,38	
24261	10156907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,38
24261	10156908	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,59	
24261	10156908		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,59
24261	10156909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,36	
24261	10156909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,36
24261	10156910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,69	
24261	10156910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,69
24261	10156911	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,34	
24261	10156911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,34
24261	10156912	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
24261	10156912		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
24261	10156914	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,11	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10156914	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,11
24261	10156915 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,17	
24261	10156915	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,17
24261	10156916 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	56,47	
24261	10156916	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		56,47
24261	10156917 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,43	
24261	10156917	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,43
24261	10156918 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,24	
24261	10156918	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,24
24261	10156920 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,92	
24261	10156920	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,92
24261	10156921 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,58	
24261	10156921	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,58
24261	10156922 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
24261	10156922	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
24261	10156923 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,00	
24261	10156923	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		24,00
24261	10156924 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,37	
24261	10156924	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		25,37
24261	10156926 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	82,46	
24261	10156926	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		82,46
24261	10156927 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,94	
24261	10156927	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,94
24261	10156929 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	197,69	
24261	10156929	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		197,69
24261	10156930 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,80	
24261	10156930	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,80
24261	10156931 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	345,70	
24261	10156931	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		345,70
24261	10156934 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,79	
24261	10156934	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,79
24261	10156935 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,59	
24261	10156935	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,59
24261	10156936 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,38	
24261	10156936	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,38

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10156937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	365,42	
24261	10156937		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		365,42
24261	10156938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	152,72	
24261	10156938		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		152,72
24261	10156939	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	33,01	
24261	10156939		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		33,01
24261	10156940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,47	
24261	10156940		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,47
24261	10156943	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,43	
24261	10156943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,43
24261	10156944	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,54	
24261	10156944		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,54
24261	10156945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,33	
24261	10156945		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,33
24261	10156946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,32	
24261	10156946		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,32
24261	10156947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,72	
24261	10156947		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,72
24261	10156948	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,33	
24261	10156948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,33
24261	10156949	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	54,57	
24261	10156949		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		54,57
24261	10156952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	52,92	
24261	10156952		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		52,92
24261	10156953	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	635,04	
24261	10156953		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		635,04
24261	10156955	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10156955		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10156957	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,54	
24261	10156957		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		18,54
24261	10156959	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,81	
24261	10156959		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		18,81
24261	10156960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,65	
24261	10156960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,65
24261	10156961	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	96,43	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10156961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		96,43
24261	10156962	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	512,15	
24261	10156962		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		512,15
24261	10156963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,72	
24261	10156963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,72
24261	10156964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	73,22	
24261	10156964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		73,22
24261	10156965	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,64	
24261	10156965		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,64
24261	10156966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,97	
24261	10156966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,97
24261	10156967	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,39	
24261	10156967		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,39
24261	10156969	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,25	
24261	10156969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		24,25
24261	10156970	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,87	
24261	10156970		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,87
24261	10156972	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,00	
24261	10156972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,00
24261	10156973	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,29	
24261	10156973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,29
24261	10156974	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,10	
24261	10156974		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,10
24261	10156975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	707,86	
24261	10156975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		707,86
24261	10156976	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,70	
24261	10156976		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,70
24261	10156978	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,80	
24261	10156978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,80
24261	10156979	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,80	
24261	10156979		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,80
24261	10156980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,19	
24261	10156980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,19
24261	10156981	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,73	
24261	10156981		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,73

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10156982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,78	
24261	10156982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,78
24261	10156983	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	100,02	
24261	10156983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		100,02
24261	10156984	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	242,35	
24261	10156984		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		242,35
24261	10156985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,60	
24261	10156985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,60
24261	10156986	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	105,54	
24261	10156986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		105,54
24261	10156987	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	38,70	
24261	10156987		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		38,70
24261	10156988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,27	
24261	10156988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,27
24261	10156989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	23,62	
24261	10156989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		23,62
24261	10156990	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	120,82	
24261	10156990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		120,82
24261	10156992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,02	
24261	10156992		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		15,02
24261	10156994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,29	
24261	10156994		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		18,29
24261	10156995	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,42	
24261	10156995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,42
24261	10156996	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	27,13	
24261	10156996		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		27,13
24261	10156997	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	187,45	
24261	10156997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		187,45
24261	10156998	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,88	
24261	10156998		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,88
24261	10157000	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,42	
24261	10157000		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		15,42
24261	10157001	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,56	
24261	10157001		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,56
24261	10157002	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,90	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157002	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,90
24261	10157003 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,29	
24261	10157003	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,29
24261	10157004 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
24261	10157004	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
24261	10157005 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	111,49	
24261	10157005	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		111,49
24261	10157006 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	185,51	
24261	10157006	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		185,51
24261	10157007 3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,42	
24261	10157007	1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,42
24261	10157008 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,57	
24261	10157008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,57
24261	10157009 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	317,47	
24261	10157009	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		317,47
24261	10157010 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	51,48	
24261	10157010	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		51,48
24261	10157012 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	87,36	
24261	10157012	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		87,36
24261	10157013 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,84	
24261	10157013	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		21,84
24261	10157014 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	396,52	
24261	10157014	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		396,52
24261	10157015 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	28,32	
24261	10157015	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		28,32
24261	10157016 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,52	
24261	10157016	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,52
24261	10157017 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,66	
24261	10157017	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,66
24261	10157019 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,84	
24261	10157019	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,84
24261	10157020 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,74	
24261	10157020	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,74
24261	10157021 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	59,73	
24261	10157021	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		59,73

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,75	
24261	10157022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,75
24261	10157023	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,73	
24261	10157023		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,73
24261	10157024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,12	
24261	10157024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,12
24261	10157025	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,26	
24261	10157025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,26
24261	10157028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,81	
24261	10157028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,81
24261	10157029	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,71	
24261	10157029		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,71
24261	10157030	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,72	
24261	10157030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,72
24261	10157031	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,48	
24261	10157031		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,48
24261	10157032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,68	
24261	10157032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,68
24261	10157033	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,19	
24261	10157033		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,19
24261	10157034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
24261	10157034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
24261	10157035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	957,67	
24261	10157035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		957,67
24261	10157036	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	79,22	
24261	10157036		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		79,22
24261	10157037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,19	
24261	10157037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		25,19
24261	10157038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,40	
24261	10157038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,40
24261	10157039	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
24261	10157039		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
24261	10157040	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	33,44	
24261	10157040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		33,44
24261	10157041	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	22,30	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157041		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		22,30
24261	10157043	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
24261	10157043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
24261	10157044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	546,00	
24261	10157044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		546,00
24261	10157045	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,20	
24261	10157045		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		25,20
24261	10157046	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.077,26	
24261	10157046		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.077,26
24261	10157047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,84	
24261	10157047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,84
24261	10157048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	755,23	
24261	10157048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		755,23
24261	10157049	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	80,20	
24261	10157049		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		80,20
24261	10157051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,90	
24261	10157051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,90
24261	10157052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	32,82	
24261	10157052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		32,82
24261	10157053	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,00	
24261	10157053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,00
24261	10157054	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,67	
24261	10157054		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,67
24261	10157055	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	67,03	
24261	10157055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		67,03
24261	10157056	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,19	
24261	10157056		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,19
24261	10157057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,39	
24261	10157057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,39
24261	10157058	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	375,95	
24261	10157058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		375,95
24261	10157059	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,16	
24261	10157059		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,16
24261	10157060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,66	
24261	10157060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,66



PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157061	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,58	
24261	10157061		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,58
24261	10157062	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.572,61	
24261	10157062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2.572,61
24261	10157063	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	189,39	
24261	10157063		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		189,39
24261	10157064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	31,99	
24261	10157064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		31,99
24261	10157065	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157065		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157066	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	22,21	
24261	10157066		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		22,21
24261	10157067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,90	
24261	10157067		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,90
24261	10157069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	136,21	
24261	10157069		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		136,21
24261	10157072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,27	
24261	10157072		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,27
24261	10157073	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,54	
24261	10157073		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,54
24261	10157074	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,25	
24261	10157074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,25
24261	10157075	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	34,16	
24261	10157075		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		34,16
24261	10157076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,90	
24261	10157076		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,90
24261	10157078	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,23	
24261	10157078		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,23
24261	10157080	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,25	
24261	10157080		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,25
24261	10157081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,09	
24261	10157081		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,09
24261	10157082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,12	
24261	10157082		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,12
24261	10157083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157083		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,00
24261	10157084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,04	
24261	10157084		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,04
24261	10157085	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,16	
24261	10157085		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,16
24261	10157086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	31,95	
24261	10157086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		31,95
24261	10157087	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,78	
24261	10157087		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,78
24261	10157089	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,94	
24261	10157089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		15,94
24261	10157090	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	30,93	
24261	10157090		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		30,93
24261	10157091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,05	
24261	10157091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,05
24261	10157092	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	30,23	
24261	10157092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		30,23
24261	10157093	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	64,77	
24261	10157093		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		64,77
24261	10157095	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	449,47	
24261	10157095		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		449,47
24261	10157096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	85,49	
24261	10157096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		85,49
24261	10157097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,47	
24261	10157097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,47
24261	10157098	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,97	
24261	10157098		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,97
24261	10157099	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	71,61	
24261	10157099		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		71,61
24261	10157100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,86	
24261	10157100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,86
24261	10157101	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,18	
24261	10157101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,18
24261	10157103	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,49	
24261	10157103		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,49

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157104	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,33	
24261	10157104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,33
24261	10157105	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
24261	10157105		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
24261	10157107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,97	
24261	10157107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,97
24261	10157108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,35	
24261	10157108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,35
24261	10157109	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	37,63	
24261	10157109		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		37,63
24261	10157111	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,66	
24261	10157111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,66
24261	10157112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,50	
24261	10157112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,50
24261	10157113	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,34	
24261	10157113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,34
24261	10157114	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	26,68	
24261	10157114		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		26,68
24261	10157115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,05	
24261	10157115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,05
24261	10157116	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,55	
24261	10157116		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,55
24261	10157119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,40	
24261	10157119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,40
24261	10157121	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	114,28	
24261	10157121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		114,28
24261	10157123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,45	
24261	10157123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,45
24261	10157125	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	411,57	
24261	10157125		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		411,57
24261	10157126	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	45,54	
24261	10157126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		45,54
24261	10157127	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	30,36	
24261	10157127		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		30,36
24261	10157128	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	112,59	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157128		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		112,59
24261	10157131	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,73	
24261	10157131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,73
24261	10157132	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	322,65	
24261	10157132		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		322,65
24261	10157133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,69	
24261	10157133		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,69
24261	10157134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	46,08	
24261	10157134		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		46,08
24261	10157136	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,62	
24261	10157136		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,62
24261	10157137	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,84	
24261	10157137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,84
24261	10157138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,02	
24261	10157138		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,02
24261	10157140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,59	
24261	10157140		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,59
24261	10157141	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	37,95	
24261	10157141		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		37,95
24261	10157142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,64	
24261	10157142		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,64
24261	10157143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
24261	10157143		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
24261	10157144	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07	
24261	10157144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07
24261	10157145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,93	
24261	10157145		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,93
24261	10157146	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	103,50	
24261	10157146		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		103,50
24261	10157147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
24261	10157147		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
24261	10157149	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,60	
24261	10157149		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,60
24261	10157152	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	144,20	
24261	10157152		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		144,20

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157153	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,37	
24261	10157153		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,37
24261	10157155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	365,16	
24261	10157155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		365,16
24261	10157156	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	53,25	
24261	10157156		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		53,25
24261	10157157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	94,07	
24261	10157157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		94,07
24261	10157158	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,93	
24261	10157158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,93
24261	10157160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,41	
24261	10157160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,41
24261	10157161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	139,86	
24261	10157161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		139,86
24261	10157162	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	190,22	
24261	10157162		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		190,22
24261	10157163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,43	
24261	10157163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,43
24261	10157164	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,56	
24261	10157164		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,56
24261	10157165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,67	
24261	10157165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,67
24261	10157166	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,29	
24261	10157166		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,29
24261	10157168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	20,18	
24261	10157168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		20,18
24261	10157169	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	36,99	
24261	10157169		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		36,99
24261	10157170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,76	
24261	10157170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,76
24261	10157171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,29	
24261	10157171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,29
24261	10157172	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
24261	10157172		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
24261	10157174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,31	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,31
24261	10157175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	152,83	
24261	10157175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		152,83
24261	10157176	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	26,58	
24261	10157176		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		26,58
24261	10157177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,92	
24261	10157177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,92
24261	10157178	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,99	
24261	10157178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,99
24261	10157179	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,50	
24261	10157179		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,50
24261	10157180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	64,42	
24261	10157180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		64,42
24261	10157181	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,95	
24261	10157181		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		18,95
24261	10157182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,53	
24261	10157182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,53
24261	10157183	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3.552,24	
24261	10157183		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3.552,24
24261	10157184	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.086,50	
24261	10157184		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2.086,50
24261	10157185	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	407,07	
24261	10157185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		407,07
24261	10157186	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	48,85	
24261	10157186		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		48,85
24261	10157188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,17	
24261	10157188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		24,17
24261	10157189	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,09	
24261	10157189		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,09
24261	10157190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,98	
24261	10157190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,98
24261	10157191	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	823,47	
24261	10157191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		823,47
24261	10157192	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	485,26	
24261	10157192		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		485,26

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	111,08	
24261	10157193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		111,08
24261	10157194	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,26	
24261	10157194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,26
24261	10157195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,02	
24261	10157195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,02
24261	10157196	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,03	
24261	10157196		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,03
24261	10157198	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	25,32	
24261	10157198		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		25,32
24261	10157200	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.260,55	
24261	10157200		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.260,55
24261	10157201	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,54	
24261	10157201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,54
24261	10157203	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,19	
24261	10157203		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,19
24261	10157204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,67	
24261	10157204		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,67
24261	10157206	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	32,56	
24261	10157206		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		32,56
24261	10157207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,85	
24261	10157207		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,85
24261	10157208	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,63	
24261	10157208		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,63
24261	10157210	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	32,41	
24261	10157210		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		32,41
24261	10157211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	54,20	
24261	10157211		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		54,20
24261	10157212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,52	
24261	10157212		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,52
24261	10157213	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,23	
24261	10157213		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		21,23
24261	10157215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	71,70	
24261	10157215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		71,70
24261	10157216	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,93	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157216		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,93
24261	10157218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	192,35	
24261	10157218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		192,35
24261	10157219	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	42,75	
24261	10157219		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		42,75
24261	10157220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,27	
24261	10157220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,27
24261	10157222	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	773,88	
24261	10157222		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		773,88
24261	10157223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,45	
24261	10157223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,45
24261	10157224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,61	
24261	10157224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,61
24261	10157225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,18	
24261	10157225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,18
24261	10157226	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,19	
24261	10157226		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,19
24261	10157227	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,01	
24261	10157227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,01
24261	10157228	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,24	
24261	10157228		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,24
24261	10157230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,59	
24261	10157230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,59
24261	10157231	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
24261	10157231		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
24261	10157233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,26	
24261	10157233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,26
24261	10157234	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,14	
24261	10157234		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,14
24261	10157235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,80	
24261	10157235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,80
24261	10157237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,57	
24261	10157237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,57
24261	10157238	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,09	
24261	10157238		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,09



PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157240	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	131,02	
24261	10157240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		131,02
24261	10157241	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,45	
24261	10157241		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,45
24261	10157243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,06	
24261	10157243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		21,06
24261	10157244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	41,17	
24261	10157244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		41,17
24261	10157245	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,56	
24261	10157245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,56
24261	10157246	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,83	
24261	10157246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,83
24261	10157248	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,21	
24261	10157248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,21
24261	10157249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
24261	10157249		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
24261	10157250	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,18	
24261	10157250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,18
24261	10157252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,25	
24261	10157252		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,25
24261	10157253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,69	
24261	10157253		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,69
24261	10157256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,06	
24261	10157256		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,06
24261	10157257	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,68	
24261	10157257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,68
24261	10157258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	177,44	
24261	10157258		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		177,44
24261	10157259	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,91	
24261	10157259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		18,91
24261	10157260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,79	
24261	10157260		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,79
24261	10157261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,19	
24261	10157261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,19
24261	10157262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	23,87	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		23,87
24261	10157263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,53	
24261	10157263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,53
24261	10157264	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
24261	10157264		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
24261	10157268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	37,23	
24261	10157268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		37,23
24261	10157269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,94	
24261	10157269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,94
24261	10157270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,59	
24261	10157270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,59
24261	10157271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	770,04	
24261	10157271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		770,04
24261	10157272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,50	
24261	10157272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,50
24261	10157273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,24	
24261	10157273		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,24
24261	10157274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,75	
24261	10157274		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,75
24261	10157275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
24261	10157275		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
24261	10157278	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,90	
24261	10157278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,90
24261	10157280	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,52	
24261	10157280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,52
24261	10157281	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
24261	10157281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
24261	10157282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,10	
24261	10157282		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,10
24261	10157283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	27,30	
24261	10157283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		27,30
24261	10157285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,71	
24261	10157285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,71
24261	10157286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,06	
24261	10157286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		15,06

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	60,61	
24261	10157287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		60,61
24261	10157289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	38,09	
24261	10157289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		38,09
24261	10157290	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	152,37	
24261	10157290		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		152,37
24261	10157291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,38	
24261	10157291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,38
24261	10157292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,27	
24261	10157292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,27
24261	10157293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,31	
24261	10157293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,31
24261	10157294	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,96	
24261	10157294		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,96
24261	10157295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,23	
24261	10157295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,23
24261	10157296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,61	
24261	10157296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,61
24261	10157297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,33	
24261	10157297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,33
24261	10157299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,33	
24261	10157299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,33
24261	10157300	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,00	
24261	10157300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,00
24261	10157301	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,52	
24261	10157301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,52
24261	10157302	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,31	
24261	10157302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,31
24261	10157304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,62	
24261	10157304		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,62
24261	10157305	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,46	
24261	10157305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,46
24261	10157306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,76	
24261	10157306		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,76
24261	10157307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,92	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157307	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,92
24261	10157308 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,59	
24261	10157308	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,59
24261	10157310 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,98	
24261	10157310	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,98
24261	10157313 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,62	
24261	10157313	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,62
24261	10157318 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,34	
24261	10157318	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,34
24261	10157321 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	456,55	
24261	10157321	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		456,55
24261	10157322 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,07	
24261	10157322	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		15,07
24261	10157323 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,50	
24261	10157323	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,50
24261	10157324 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,45	
24261	10157324	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,45
24261	10157325 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,14	
24261	10157325	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,14
24261	10157326 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,28	
24261	10157326	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,28
24261	10157327 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	20,08	
24261	10157327	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		20,08
24261	10157328 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,20	
24261	10157328	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,20
24261	10157329 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,13	
24261	10157329	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,13
24261	10157330 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,22	
24261	10157330	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,22
24261	10157331 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,35	
24261	10157331	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,35
24261	10157334 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,18	
24261	10157334	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,18
24261	10157339 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	54,60	
24261	10157339	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		54,60

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,12	
24261	10157343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,12
24261	10157344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	38,81	
24261	10157344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		38,81
24261	10157345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,56	
24261	10157345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,56
24261	10157346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,49	
24261	10157346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,49
24261	10157348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,44	
24261	10157348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,44
24261	10157352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,44	
24261	10157352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,44
24261	10157353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,20	
24261	10157353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,20
24261	10157354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,08	
24261	10157354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,08
24261	10157357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,87	
24261	10157357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,87
24261	10157358	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	73.506,98	
24261	10157358		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		73.506,98
24261	10157366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,46	
24261	10157366		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,46
24261	10157368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,84	
24261	10157368		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		21,84
24261	10157369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	80,03	
24261	10157369		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		80,03
24261	10157371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,01	
24261	10157371		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,01
24261	10157373	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	30,09	
24261	10157373		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		30,09
24261	10157375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	63,03	
24261	10157375		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		63,03
24261	10157376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,69	
24261	10157376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,69
24261	10157378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,09	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,09
24261	10157379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,38	
24261	10157379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,38
24261	10157381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
24261	10157381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
24261	10157382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,62	
24261	10157382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		21,62
24261	10157383	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,26	
24261	10157383		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,26
24261	10157384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	70,58	
24261	10157384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		70,58
24261	10157386	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,92	
24261	10157386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,92
24261	10157387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,40	
24261	10157387		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,40
24261	10157389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,81	
24261	10157389		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,81
24261	10157394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,97	
24261	10157394		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,97
24261	10157395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,40	
24261	10157395		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,40
24261	10157396	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,90	
24261	10157396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,90
24261	10157397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,44	
24261	10157397		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,44
24261	10157401	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,05	
24261	10157401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,05
24261	10157404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,07	
24261	10157404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,07
24261	10157405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,33	
24261	10157405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,33
24261	10157406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,06	
24261	10157406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,06
24261	10157407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,69	
24261	10157407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,69

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,83	
24261	10157410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,83
24261	10157411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,70	
24261	10157411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,70
24261	10157413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	95,49	
24261	10157413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		95,49
24261	10157414	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,20	
24261	10157414		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,20
24261	10157415	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,21	
24261	10157415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,21
24261	10157416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	92,35	
24261	10157416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		92,35
24261	10157418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,66	
24261	10157418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,66
24261	10157419	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,68	
24261	10157419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,68
24261	10157421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,15	
24261	10157421		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,15
24261	10157422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,56	
24261	10157422		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,56
24261	10157424	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,01	
24261	10157424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		21,01
24261	10157425	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,47	
24261	10157425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,47
24261	10157426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,83	
24261	10157426		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,83
24261	10157427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	123,87	
24261	10157427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		123,87
24261	10157433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,15	
24261	10157433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,15
24261	10157434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
24261	10157434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
24261	10157435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,90	
24261	10157435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,90
24261	10157436	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	92,73	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157436		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		92,73
24261	10157438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	27,53	
24261	10157438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		27,53
24261	10157439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07	
24261	10157439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07
24261	10157441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,10	
24261	10157441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		18,10
24261	10157445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,88	
24261	10157445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,88
24261	10157446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,64	
24261	10157446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,64
24261	10157448	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,28	
24261	10157448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,28
24261	10157449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,60	
24261	10157449		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,60
24261	10157454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	156,69	
24261	10157454		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		156,69
24261	10157455	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,27	
24261	10157455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,27
24261	10157456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,06	
24261	10157456		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,06
24261	10157457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,80	
24261	10157457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,80
24261	10157458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,50	
24261	10157458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,50
24261	10157459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,56	
24261	10157459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,56
24261	10157460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,44	
24261	10157460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,44
24261	10157461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,06	
24261	10157461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,06
24261	10157463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
24261	10157463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
24261	10157465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,20	
24261	10157465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,20



PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157466	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,70	
24261	10157466		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,70
24261	10157468	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,99	
24261	10157468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,99
24261	10157469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,57	
24261	10157469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,57
24261	10157470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,37	
24261	10157470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,37
24261	10157471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,22	
24261	10157471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,22
24261	10157472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,98	
24261	10157472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,98
24261	10157474	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,50	
24261	10157474		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,50
24261	10157476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
24261	10157476		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
24261	10157477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,49	
24261	10157477		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,49
24261	10157478	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,00	
24261	10157478		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,00
24261	10157479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
24261	10157479		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
24261	10157480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157481	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,92	
24261	10157481		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,92
24261	10157482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,70	
24261	10157482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,70
24261	10157483	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,53	
24261	10157483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,53
24261	10157484	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,49	
24261	10157484		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,49
24261	10157485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157485		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,53	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157486	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,53
24261	10157487 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,00	
24261	10157487	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,00
24261	10157488 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157488	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157489 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
24261	10157489	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
24261	10157490 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,87	
24261	10157490	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,87
24261	10157491 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	63,37	
24261	10157491	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		63,37
24261	10157493 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,64	
24261	10157493	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,64
24261	10157495 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,85	
24261	10157495	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,85
24261	10157496 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157496	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157497 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
24261	10157497	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
24261	10157498 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,36	
24261	10157498	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,36
24261	10157499 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,34	
24261	10157499	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,34
24261	10157500 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	27,55	
24261	10157500	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		27,55
24261	10157501 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,68	
24261	10157501	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,68
24261	10157502 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,83	
24261	10157502	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,83
24261	10157503 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,14	
24261	10157503	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,14
24261	10157504 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,18	
24261	10157504	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,18
24261	10157505 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,68	
24261	10157505	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,68

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,43	
24261	10157506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,43
24261	10157507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,38	
24261	10157507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,38
24261	10157508	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,48	
24261	10157508		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,48
24261	10157511	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,29	
24261	10157511		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,29
24261	10157512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,09	
24261	10157512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,09
24261	10157513	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,59	
24261	10157513		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,59
24261	10157514	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,30	
24261	10157514		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,30
24261	10157516	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,33	
24261	10157516		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,33
24261	10157518	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157519	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,84	
24261	10157519		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,84
24261	10157520	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
24261	10157520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
24261	10157521	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,12	
24261	10157521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,12
24261	10157522	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,46	
24261	10157522		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,46
24261	10157524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
24261	10157524		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
24261	10157526	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
24261	10157526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
24261	10157527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,49	
24261	10157527		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,49
24261	10157529	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,70	
24261	10157529		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,70
24261	10157530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157530	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
24261	10157531 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,53	
24261	10157531	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,53
24261	10157532 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,11	
24261	10157532	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,11
24261	10157533 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157533	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157534 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157534	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157535 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,70	
24261	10157535	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,70
24261	10157536 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
24261	10157536	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
24261	10157537 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
24261	10157537	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
24261	10157538 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,00	
24261	10157538	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,00
24261	10157539 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
24261	10157539	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
24261	10157540 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157540	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157541 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157541	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157542 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,13	
24261	10157542	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,13
24261	10157543 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,53	
24261	10157543	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,53
24261	10157545 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
24261	10157545	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
24261	10157546 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,85	
24261	10157546	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,85
24261	10157547 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,38	
24261	10157547	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,38
24261	10157548 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157548	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157549	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,09	
24261	10157549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,09
24261	10157550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,09	
24261	10157550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,09
24261	10157551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,12	
24261	10157551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,12
24261	10157552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,87	
24261	10157552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,87
24261	10157553	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	63,37	
24261	10157553		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		63,37
24261	10157554	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
24261	10157554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
24261	10157556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,39	
24261	10157556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,39
24261	10157558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157558		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157559	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,17	
24261	10157559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,17
24261	10157560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,46	
24261	10157560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,46
24261	10157561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,87	
24261	10157561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,87
24261	10157562	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
24261	10157562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
24261	10157563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
24261	10157563		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
24261	10157564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,71	
24261	10157564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,71
24261	10157565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
24261	10157565		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
24261	10157566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
24261	10157566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
24261	10157567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,11	
24261	10157567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,11
24261	10157568	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157568	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
24261	10157569 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
24261	10157569	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
24261	10157570 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,53	
24261	10157570	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,53
24261	10157571 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157571	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157572 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157572	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157573 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,38	
24261	10157573	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,38
24261	10157574 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157574	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157575 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,70	
24261	10157575	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,70
24261	10157576 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
24261	10157576	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
24261	10157577 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
24261	10157577	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
24261	10157578 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,20	
24261	10157578	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,20
24261	10157579 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,53	
24261	10157579	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,53
24261	10157581 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157581	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157582 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157582	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157583 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157583	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157585 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
24261	10157585	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
24261	10157588 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,09	
24261	10157588	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,09
24261	10157589 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,29	
24261	10157589	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,29

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,11	
24261	10157590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,11
24261	10157591	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157592		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
24261	10157593		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
24261	10157594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
24261	10157594		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
24261	10157595	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
24261	10157596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
24261	10157597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,38	
24261	10157597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,38
24261	10157598	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
24261	10157598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
24261	10157599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
24261	10157599		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
24261	10157600	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
24261	10157600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
24261	10157601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
24261	10157601		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
24261	10157602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,53	
24261	10157602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,53
24261	10157603	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,17	
24261	10157603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,17
24261	10157604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,49	
24261	10157604		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,49
24261	10157606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,85	
24261	10157606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,85
24261	10157607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,87	
24261	10157607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,87
24261	10157608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,13	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157608	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,13
24261	10157609 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,36	
24261	10157609	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,36
24261	10157610 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,19	
24261	10157610	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,19
24261	10157612 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,18	
24261	10157612	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,18
24261	10157613 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157613	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157614 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,75	
24261	10157614	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,75
24261	10157615 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,05	
24261	10157615	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,05
24261	10157616 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	114,62	
24261	10157616	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		114,62
24261	10157617 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157617	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157618 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,29	
24261	10157618	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,29
24261	10157619 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,06	
24261	10157619	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		24,06
24261	10157620 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,52	
24261	10157620	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,52
24261	10157621 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	9,24	
24261	10157621	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		9,24
24261	10157622 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,11	
24261	10157622	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,11
24261	10157623 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157623	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157624 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,50	
24261	10157624	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,50
24261	10157625 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157625	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157626 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,35	
24261	10157626	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,35



PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157627	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
24261	10157627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
24261	10157628	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	79,38	
24261	10157628		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		79,38
24261	10157629	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	22,82	
24261	10157629		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		22,82
24261	10157630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,53	
24261	10157630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,53
24261	10157631	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,49	
24261	10157631		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,49
24261	10157632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157632		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157633	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,33	
24261	10157633		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,33
24261	10157634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,87	
24261	10157634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,87
24261	10157635	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,50	
24261	10157635		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,50
24261	10157636	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
24261	10157636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
24261	10157637	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,78	
24261	10157637		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,78
24261	10157638	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,12	
24261	10157638		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,12
24261	10157640	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,01	
24261	10157640		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,01
24261	10157641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
24261	10157641		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
24261	10157642	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	19,17	
24261	10157642		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		19,17
24261	10157644	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	11,49	
24261	10157644		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		11,49
24261	10157645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,70	
24261	10157645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,70
24261	10157646	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	63,37	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157646	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		63,37
24261	10157647 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,07	
24261	10157647	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,07
24261	10157648 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,38	
24261	10157648	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,38
24261	10157649 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,22	
24261	10157649	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,22
24261	10157650 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157650	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157651 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,85	
24261	10157651	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,85
24261	10157652 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	22,38	
24261	10157652	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		22,38
24261	10157653 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,42	
24261	10157653	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,42
24261	10157654 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,14	
24261	10157654	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,14
24261	10157655 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
24261	10157655	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
24261	10157656 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,78	
24261	10157656	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,78
24261	10157657 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,53	
24261	10157657	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,53
24261	10157658 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	26,43	
24261	10157658	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		26,43
24261	10157659 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
24261	10157659	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
24261	10157660 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,10	
24261	10157660	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,10
24261	10157661 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,10	
24261	10157661	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,10
24261	10157662 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,16	
24261	10157662	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,16
24261	10157663 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,48	
24261	10157663	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,48

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157665	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,34	
24261	10157665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,34
24261	10157666	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,70	
24261	10157666		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,70
24261	10157667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,15	
24261	10157667		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,15
24261	10157668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,13	
24261	10157668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,13
24261	10157669	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,89	
24261	10157669		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,89
24261	10157670	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,12	
24261	10157670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,12
24261	10157671	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,11	
24261	10157671		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		24,11
24261	10157672	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	41,73	
24261	10157672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		41,73
24261	10157673	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,59	
24261	10157673		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,59
24261	10157674	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,57	
24261	10157674		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,57
24261	10157675	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,59	
24261	10157675		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,59
24261	10157676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,87	
24261	10157676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,87
24261	10157677	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
24261	10157677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
24261	10157679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
24261	10157679		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
24261	10157680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,13	
24261	10157680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,13
24261	10157681	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,53	
24261	10157681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,53
24261	10157682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157682		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157683	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157684 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,57	
24261	10157684	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,57
24261	10157685 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
24261	10157685	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
24261	10157686 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	42,75	
24261	10157686	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		42,75
24261	10157687 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,32	
24261	10157687	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,32
24261	10157688 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	26,40	
24261	10157688	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		26,40
24261	10157689 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157689	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157691 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
24261	10157691	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
24261	10157692 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157692	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157693 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,75	
24261	10157693	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,75
24261	10157694 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,34	
24261	10157694	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,34
24261	10157695 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,49	
24261	10157695	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,49
24261	10157696 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
24261	10157696	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
24261	10157697 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	10,27	
24261	10157697	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		10,27
24261	10157698 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,11	
24261	10157698	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,11
24261	10157699 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,35	
24261	10157699	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,35
24261	10157700 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,48	
24261	10157700	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,48
24261	10157702 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,78	
24261	10157702	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,78

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
24261	10157704		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
24261	10157705	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,32	
24261	10157705		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,32
24261	10157706	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	62,14	
24261	10157706		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		62,14
24261	10157707	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,39	
24261	10157707		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,39
24261	10157708	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	61,01	
24261	10157708		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		61,01
24261	10157709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157709		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
24261	10157710		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
24261	10157711	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
24261	10157711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
24261	10157712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157712		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157714	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,36	
24261	10157714		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,36
24261	10157716	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,39	
24261	10157716		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,39
24261	10157717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,53	
24261	10157717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,53
24261	10157718	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	104,66	
24261	10157718		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		104,66
24261	10157719	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,07	
24261	10157719		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,07
24261	10157720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,38	
24261	10157720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,38
24261	10157721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,09	
24261	10157721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,09
24261	10157722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,20	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,20
24261	10157723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,19	
24261	10157723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,19
24261	10157724	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
24261	10157724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
24261	10157726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
24261	10157726		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
24261	10157727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157728		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,35	
24261	10157730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,35
24261	10157731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,87	
24261	10157731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,87
24261	10157732	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,07	
24261	10157732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,07
24261	10157733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,38	
24261	10157733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,38
24261	10157734	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157735	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157737	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,49	
24261	10157737		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,49
24261	10157738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157738		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
24261	10157739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
24261	10157740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,72	
24261	10157740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,72
24261	10157741	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
24261	10157741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
24261	10157743	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	63,37	
24261	10157743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		63,37

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157744		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,85	
24261	10157745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,85
24261	10157746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,13	
24261	10157746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,13
24261	10157747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
24261	10157747		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
24261	10157748	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,53	
24261	10157748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,53
24261	10157749	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
24261	10157749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
24261	10157750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
24261	10157750		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
24261	10157751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,73	
24261	10157751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,73
24261	10157752	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,23	
24261	10157752		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,23
24261	10157753	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,34	
24261	10157753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,34
24261	10157754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,49	
24261	10157754		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,49
24261	10157755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
24261	10157755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
24261	10157757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,85	
24261	10157757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,85
24261	10157759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,13	
24261	10157759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,13
24261	10157760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,38	
24261	10157761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,38
24261	10157762	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157763	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
24261	10157764 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,20	
24261	10157764	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,20
24261	10157766 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157766	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157767 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
24261	10157767	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
24261	10157768 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157768	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157769 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
24261	10157769	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
24261	10157770 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
24261	10157770	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
24261	10157771 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,23	
24261	10157771	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,23
24261	10157772 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157772	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157773 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,34	
24261	10157773	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,34
24261	10157774 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,87	
24261	10157774	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,87
24261	10157776 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
24261	10157776	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
24261	10157777 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,53	
24261	10157777	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,53
24261	10157778 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,49	
24261	10157778	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,49
24261	10157780 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,06	
24261	10157780	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,06
24261	10157781 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
24261	10157781	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
24261	10157782 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
24261	10157782	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
24261	10157783 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157783	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01



PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157784	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
24261	10157784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
24261	10157785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,73	
24261	10157785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,73
24261	10157786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,11	
24261	10157786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,11
24261	10157787	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,29	
24261	10157787		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,29
24261	10157789	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,24	
24261	10157789		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,24
24261	10157790	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
24261	10157790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
24261	10157791	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,90	
24261	10157791		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,90
24261	10157792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
24261	10157792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
24261	10157793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,14	
24261	10157793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,14
24261	10157794	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,32	
24261	10157794		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,32
24261	10157796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,55	
24261	10157796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,55
24261	10157798	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,00	
24261	10157798		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,00
24261	10157799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
24261	10157799		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
24261	10157800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,13	
24261	10157800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,13
24261	10157801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,39	
24261	10157801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,39
24261	10157802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,56	
24261	10157802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,56
24261	10157803	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157804	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,57	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157804		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,57
24261	10157805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,85	
24261	10157805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,85
24261	10157806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,19	
24261	10157806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,19
24261	10157807	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,36	
24261	10157807		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,36
24261	10157808	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,84	
24261	10157808		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,84
24261	10157809	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
24261	10157809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
24261	10157810	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,34	
24261	10157810		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,34
24261	10157811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
24261	10157811		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
24261	10157812	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,22	
24261	10157812		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,22
24261	10157813	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157814	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,36	
24261	10157814		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,36
24261	10157815	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,35	
24261	10157815		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,35
24261	10157816	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
24261	10157816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
24261	10157817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,36	
24261	10157817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,36
24261	10157818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,00	
24261	10157819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		21,00
24261	10157823	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	527,83	
24261	10157823		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		527,83
24261	10157825	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	44,00	
24261	10157825		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		44,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157826	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	32,75	
24261	10157826		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		32,75
24261	10157827	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,91	
24261	10157827		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,91
24261	10157828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	12,93	
24261	10157828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		12,93
24261	10157829	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	37,42	
24261	10157829		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		37,42
24261	10157830	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,74	
24261	10157830		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,74
24261	10157831	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,90	
24261	10157831		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		21,90
24261	10157832	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	42,38	
24261	10157832		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		42,38
24261	10157833	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	900,14	
24261	10157833		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		900,14
24261	10157834	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
24261	10157834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
24261	10157835	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	62,50	
24261	10157835		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		62,50
24261	10157836	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,74	
24261	10157836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,74
24261	10157837	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,74	
24261	10157837		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,74
24261	10157838	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,65	
24261	10157838		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,65
24261	10157839	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	49,97	
24261	10157839		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		49,97
24261	10157840	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.050,18	
24261	10157840		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.050,18
24261	10157841	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
24261	10157841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
24261	10157842	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,04	
24261	10157842		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,04
24261	10157843	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,96	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157843	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,96
24261	10157844 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	146,62	
24261	10157844	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		146,62
24261	10157846 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.050,14	
24261	10157846	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.050,14
24261	10157847 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
24261	10157847	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
24261	10157848 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	44,60	
24261	10157848	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		44,60
24261	10157849 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,64	
24261	10157849	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,64
24261	10157850 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,56	
24261	10157850	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,56
24261	10157851 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,86	
24261	10157851	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,86
24261	10157852 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,02	
24261	10157852	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,02
24261	10157853 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,31	
24261	10157853	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,31
24261	10157854 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,32	
24261	10157854	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,32
24261	10157855 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	160,52	
24261	10157855	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		160,52
24261	10157856 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	29,05	
24261	10157856	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		29,05
24261	10157857 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,68	
24261	10157857	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,68
24261	10157858 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,92	
24261	10157858	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,92
24261	10157859 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,17	
24261	10157859	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,17
24261	10157860 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	23,98	
24261	10157860	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		23,98
24261	10157861 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,55	
24261	10157861	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,55

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157862	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,39	
24261	10157862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,39
24261	10157863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	24,88	
24261	10157863		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		24,88
24261	10157864	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	
24261	10157864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,10
24261	10157865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17,00	
24261	10157865		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17,00
24261	10157866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,11	
24261	10157866		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,11
24261	10157867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,83	
24261	10157867		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,83
24261	10157868	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,89	
24261	10157868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,89
24261	10157870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	18,18	
24261	10157870		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		18,18
24261	10157871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	183,27	
24261	10157871		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		183,27
24261	10157872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	428,51	
24261	10157872		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		428,51
24261	10157873	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,29	
24261	10157873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,29
24261	10157874	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,78	
24261	10157874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,78
24261	10157875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,26	
24261	10157875		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,26
24261	10157876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,80	
24261	10157876		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,80
24261	10157877	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,41	
24261	10157877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,41
24261	10157878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,12	
24261	10157878		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,12
24261	10157879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	72,56	
24261	10157879		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		72,56
24261	10157880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	22,70	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157880		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		22,70
24261	10157881	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,07	
24261	10157881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,07
24261	10157882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,19	
24261	10157882		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,19
24261	10157883	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,72	
24261	10157883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,72
24261	10157884	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,50	
24261	10157884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,50
24261	10157885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15,84	
24261	10157885		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		15,84
24261	10157886	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,45	
24261	10157886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,45
24261	10157887	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,60	
24261	10157887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,60
24261	10157888	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,93	
24261	10157888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,93
24261	10157889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,51	
24261	10157889		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,51
24261	10157890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	34,80	
24261	10157890		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		34,80
24261	10157891	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	16,37	
24261	10157891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		16,37
24261	10157892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	68,74	
24261	10157892		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		68,74
24261	10157893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,21	
24261	10157893		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,21
24261	10157894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,98	
24261	10157894		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,98
24261	10157895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,92	
24261	10157895		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,92
24261	10157896	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
24261	10157896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
24261	10157897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	63,91	
24261	10157897		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		63,91

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,38	
24261	10157898		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,38
24261	10157899	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,96	
24261	10157899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,96
24261	10157900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,18	
24261	10157900		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,18
24261	10157901	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,21	
24261	10157901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,21
24261	10157902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,13	
24261	10157902		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,13
24261	10157903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,15	
24261	10157903		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,15
24261	10157904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,19	
24261	10157904		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,19
24261	10157905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,94	
24261	10157905		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,94
24261	10157906	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,92	
24261	10157906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,92
24261	10157907	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,17	
24261	10157907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,17
24261	10157908	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	6,93	
24261	10157908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		6,93
24261	10157909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	153,85	
24261	10157909		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		153,85
24261	10157910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	14,89	
24261	10157910		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		14,89
24261	10157911	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,50	
24261	10157911		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,50
24261	10157912	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157913	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,05	
24261	10157913		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,05
24261	10157914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,11	
24261	10157914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,11
24261	10157915	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,10	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157915	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,10
24261	10157916 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157916	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157917 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,49	
24261	10157917	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,49
24261	10157918 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
24261	10157918	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
24261	10157919 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	
24261	10157919	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,02
24261	10157920 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,53	
24261	10157920	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,53
24261	10157921 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,10	
24261	10157921	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,10
24261	10157922 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
24261	10157922	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
24261	10157924 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	26,43	
24261	10157924	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		26,43
24261	10157925 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157925	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157926 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	63,37	
24261	10157926	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		63,37
24261	10157927 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,36	
24261	10157927	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,36
24261	10157929 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
24261	10157929	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
24261	10157930 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,09	
24261	10157930	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,09
24261	10157931 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,57	
24261	10157931	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,57
24261	10157932 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,81	
24261	10157932	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,81
24261	10157933 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04	
24261	10157933	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04
24261	10157934 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,84	
24261	10157934	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,84



PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157935	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
24261	10157935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
24261	10157936	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,53	
24261	10157936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,53
24261	10157937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
24261	10157937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
24261	10157938	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	21,37	
24261	10157938		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		21,37
24261	10157939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,85	
24261	10157939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,85
24261	10157940	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,60	
24261	10157940		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,60
24261	10157941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,20	
24261	10157941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,20
24261	10157942	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,20	
24261	10157942		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,20
24261	10157943	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,24	
24261	10157943		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,24
24261	10157944	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
24261	10157944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
24261	10157946	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,34	
24261	10157946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,34
24261	10157947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,13	
24261	10157947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,13
24261	10157948	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	8,07	
24261	10157948		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		8,07
24261	10157949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,38	
24261	10157949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,38
24261	10157950	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157951		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,87	
24261	10157953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,87
24261	10157954	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,65	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157954		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,65
24261	10157955	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,16	
24261	10157955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,16
24261	10157956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,49	
24261	10157956		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,49
24261	10157957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
24261	10157957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
24261	10157958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157959	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,08	
24261	10157959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,08
24261	10157960	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,00	
24261	10157960		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,00
24261	10157961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
24261	10157961		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
24261	10157962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,53	
24261	10157962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,53
24261	10157963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,87	
24261	10157963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,87
24261	10157964	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,43	
24261	10157964		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,43
24261	10157965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157965		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157966	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157967	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,56	
24261	10157967		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,56
24261	10157968	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,69	
24261	10157968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,69
24261	10157969	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,05	
24261	10157969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,05
24261	10157970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	
24261	10157970		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03
24261	10157971	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,53	
24261	10157971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,53

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24261	10157972	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,95	
24261	10157972		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,95
24261	10157973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07	
24261	10157973		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07
24261	10157974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,85	
24261	10157974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,85
24261	10157976	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4,47	
24261	10157976		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4,47
24261	10157977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,37	
24261	10157977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,37
24261	10157978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,38	
24261	10157978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,38
24261	10157979	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,92	
24261	10157979		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,92
24261	10157981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	
24261	10157981		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01
24261	10157984	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	5,11	
24261	10157984		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		5,11
24261	10157985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,73	
24261	10157985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,73
24261	10157986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,11	
24261	10157986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,11
24261	10157987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,13	
24261	10157987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,13
24287	10169781	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.002	PROVISÃO DE CONTRATOS, RLATORIO DE MEDIÇÃO.	1.710.994,09	1.710.994,09
24287	10170426	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.002	PROVISÃO DE CONTRATOS, RLATORIO DE MEDIÇÃO.	157.300,00	157.300,00
24287	10171231	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.03.002	PROVISÃO DE CONTRATOS, RLATORIO DE MEDIÇÃO.	186.379,35	186.379,35
24287	10171235	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.03.002	PROVISÃO DE CONTRATOS, RLATORIO DE MEDIÇÃO.	42.175,00	42.175,00
24287	10171236	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.002	PROVISÃO DE CONTRATOS, RLATORIO DE MEDIÇÃO.	125.767,26	125.767,26
24287	10171237	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.002	PROVISÃO DE CONTRATOS, RLATORIO DE MEDIÇÃO.	60.691,43	60.691,43
24287	10171238	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.002	PROVISÃO DE CONTRATOS, RLATORIO DE MEDIÇÃO.	534.181,02	534.181,02
24420	10232592	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23780 DO MÊS 04/2023	1,38	
24420	10232592		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23780 DO MÊS 04/2023		1,38
24420	10232593	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23780 DO MÊS 04/2023	1,07	
24420	10232593		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23780 DO MÊS 04/2023		1,07

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIAS,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24420	10232594	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23780 DO MÊS 04/2023	2,00	
24420	10232594		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23780 DO MÊS 04/2023		2,00
24420	10232595	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23780 DO MÊS 04/2023	3,19	
24420	10232595		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23780 DO MÊS 04/2023		3,19
24420	10232596	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23780 DO MÊS 04/2023	0,25	
24420	10232596		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23780 DO MÊS 04/2023		0,25
24420	10232597	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23780 DO MÊS 04/2023	7,61	
24420	10232597		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 23780 DO MÊS 04/2023		7,61
24495	10296591	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17.163,55	
24495	10296591		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17.163,55
24495	10296592	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
24495	10296592		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
24510	10304749	1.1.1.02.02.013		AJSUTE DESCONTO EM NOTA IMPOSTO	0,01	
						0,01
<b>Total do dia:</b>					<b>19.851.910,22</b>	<b>19.851.910,22</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>53.991.452,21</b>	<b>53.991.452,21</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>53.991.452,21</b>	<b>53.991.452,21</b>